

**OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
K-2021**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 137.739.901,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 65.511.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,102535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,839123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 14,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 46,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 25,42
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 5,03
d-)Özel Sektör Tahvili	: 40,57
e-)Kira Sertifikaları	: 0,03
f-)Finansman Bonusu	: 22,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,40
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,88
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,11
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 223,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 58.637.022,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 16.810.242,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLA
																		(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
03/12/2021 15:54																			
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU ELEKTRİK			IKAAEFESY1			24.500,00	22.508630	28/09/21					25,100000	614.950,00	1,74	0,46	0,45
AKGRT	TL	AKSİS			IKAAAKGRT1			96.935,00	7.906258	20/05/21					7,570000	733.797,95	2,07	0,54	0,53
AKSEN	TL	AKSİS			IKAAAKSEN1			78.226,00	2.335713	11/10/21					9,000000	704.034,00	1,99	0,52	0,51
ARCLK	TL	ARCLK			IKAAARCLK1			44.359,00	35.302071	16/11/21					43,520000	1.930.503,68	5,45	1,43	1,40
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKAAARDYZ1			5.802,00	51.624724	11/11/21					57,000000	330.714,00	0,93	0,24	0,24
BIZIM	TL	BIZIM			IKAABIZIM1			19.904,00	12.577244	01/11/21					13,820000	275.073,28	0,78	0,20	0,20
BRISA	TL	BRISA			IKAABRISA1			58.017,00	22.620373	19/11/21					30,080000	1.745.151,36	4,93	1,29	1,27
BUCIM	TL	BUCIM			IKAAUCIM1			285.185,00	3.507376	02/09/21					4,340000	1.237.702,90	3,50	0,92	0,90
CCOLA	TL	CCOLA			IKAAUCOLA1			11.618,00	81.415421	14/09/21					88,250000	1.025.288,50	2,90	0,76	0,74
CLEBI	TL	CLEBI			IKAAUCLEBI1			1.585,00	189.060252	03/09/21					171,900000	272.461,50	0,77	0,20	0,20
DEVA	TL	DEVA			IKAADEVAV1			23.842,00	28.579654	25/11/21					29,880000	712.398,96	2,01	0,53	0,52
DOHOL	TL	DOHOL			IKAAHOL1			995.341,00	3.219503	26/11/21					3,070000	3.055.696,87	8,63	2,26	2,22
ENJSA	TL	ENJSA			IKAAENJSA1			96.382,00	11.604563	17/11/21					13,140000	1.266.459,48	3,58	0,94	0,92
FONET	TL	FONET			IKAAFONET1			55.943,00	12.890851	09/08/21					14,120000	789.915,16	2,23	0,58	0,57
GSDHO	TL	GSDHO			IKAAHSDHO1			186.925,00	2.830000	24/11/21					3,220000	601.898,50	1,70	0,45	0,44
INDES	TL	INDES			IKAAINDES1			235.512,00	5.235240	16/11/21					7,320000	1.723.947,84	4,87	1,27	1,25
KORDS	TL	KORDS			IKAAKORDS1			34.749,00	22.762642	23/09/21					35,000000	1.216.215,00	3,44	0,90	0,88
KRDMA	TL	KRDMA			IKAAKRDMA1			161.239,00	5.896620	01/11/21					7,740000	1.247.989,86	3,52	0,92	0,91
KRDMB	TL	KRDMB			IKAAKRDMA1			243.182,00	6.571559	22/11/21					7,700000	1.872.501,40	5,29	1,39	1,36
MAVI	TL	MAVI			IKAAKRDMA1			20.339,00	55.944607	24/11/21					73,500000	1.494.916,50	4,22	1,11	1,09
MPARK	TL	MPARK			IKAAKRDMA1			20.082,00	20.812937	12/11/21					32,240000	647.443,68	1,83	0,48	0,47
OTKAR	TL	OTKAR			IKAAKRDMA1			4.047,00	369.869360	25/11/21					411,500000	1.665.340,50	4,70	1,23	1,21
QUAGR	TL	QUAGR			IKAAKRDMA1			84.355,00	11.842268	25/11/21					13,110000	1.105.894,05	3,12	0,82	0,80
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAKRDMA1			102.641,00	9.043495	01/10/21					12,940000	1.328.174,54	3,75	0,98	0,96
SISE	TL	SISE			IKAAKRDMA1			116.752,00	7.807811	09/11/21					12,550000	1.465.237,60	4,14	1,08	1,06
SOKM	TL	SOKM			IKAAKRDMA1			84.436,00	13.125610	19/11/21					14,180000	1.197.302,48	3,38	0,89	0,87
TBORG	TL	TBORG			IKAAKRDMA1			54.819,00	19.137491	25/11/21					19,400000	1.063.488,60	3,00	0,79	0,77
THYAO	TL	THYAO			IKAAKRDMA1			47.983,00	13.865314	17/11/21					17,220000	826.267,26	2,33	0,61	0,60

ULKER	TL	ULKER RISKLI	15/01/24	IRKULNRUUU1	59.580,00	20,139013	26/11/21		20,260000	1.207.090,80	3,41	0,89	0,88
VESBE	TL	RESAYEL	30/10/25	IRKVESI0001	169.086,32	5,680339	27/10/21		7,220000	1.220.803,23	3,45	0,90	0,89
VESTL	TL	RESAYEL ELEKTRO	16/03/26	IRKAVESI001	29.523,00	26,211735	10/11/21		28,040000	827.824,92	2,34	0,61	0,60

GRUP TOPLAMI **3.452.889,32** **35.406.484,40** **100,00** **26,19** **25,71**

GRUP TOPLAMI **3.452.889,32** **35.406.484,40** **100,00** **26,19** **25,71**

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk															
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ	15/01/24	XS1867595750	10,37	200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000		115,555816	2.990.284,08	3,04	2,21	2,17
XS2241387500	USD	RISKLI	30/10/25	XS2241387500	5,41	400.000,00	105,723200	17/11/21	0,000000		103,461734	5.354.641,33	5,44	3,96	3,89
XS1961010987	USD	RISKLI	16/03/26	XS1961010987	4,55	240.000,00	110,506300	17/11/21	0,000000		107,280928	3.331.381,79	3,38	2,46	2,42
XS2337336445	USD	SİGORTA	30/04/26	XS2337336445	7,31	200.000,00	110,063200	07/09/21	0,000000		104,005457	2.691.390,82	2,73	1,99	1,95
XS2346915890	USD	ŞİRKET	01/06/26	XS2346915890	11,93	475.000,00	95,920700	26/11/21	0,000000		91,781697	5.640.795,23	5,73	4,17	4,10
XS1584113184	USD	ENERJİ	29/03/27	XS1584113184	7,31	200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000		101,101869	2.616.253,50	2,66	1,94	1,90
XS1617531063	USD	KALKINIM	24/05/27	XS1617531063	6,05	300.000,00	103,106300	06/05/21	0,000000		99,080061	3.845.901,55	3,91	2,84	2,79
XS1386178237	USD	BANKA KA A.S.	24/11/27	XS1386178237	7,41	571.000,00	99,487100	31/08/21	0,000000		99,155656	7.325.617,61	7,36	5,41	5,32

GRUP TOPLAMI **2.586.000,00** **33.796.265,91** **34,25** **24,98** **24,54**

Eurobond Yabancı															
XS1706923148	USD	ULKE FIROPP	09/11/22	XS1706923148	6,97	200.000,00	100,592400	26/11/21	0,000000		100,281426	2.595.022,58	2,64	1,92	1,88

GRUP TOPLAMI **200.000,00** **2.595.022,58** **2,64** **1,92** **1,88**

Özel Sektör															
TRFCGDFAA2116	TL	YAGUAS FAKTORİ	01/12/21	TRFCGDFAA2116	21,38	700.000,00	97,869000	29/11/21	0,000000	1504785	100,000000	700.000,00	0,71	0,52	0,51
TRFGRAFAA2112	TL	FAKTORİ	01/12/21	TRFGRAFAA2112	18,73	1.000.000,00	99,693100	25/11/21	0,000000	4203275	100,000000	1.000.000,00	1,02	0,74	0,73
TRFINFMA2110	TL	FAKTORİ	01/12/21	TRFINFMA2110	21,56	900.000,00	98,621900	29/11/21	0,000000	1304789	100,000000	900.000,00	0,91	0,67	0,65
TRFSKMDA2113	TL	FAKTORİ	01/12/21	TRFSKMDA2113	19,37	900.000,00	98,187200	29/11/21	0,000000	4204783	100,000000	900.000,00	0,91	0,67	0,65
TRFKORTA2114	TL	FAKTORİ	02/12/21	TRFKORTA2114	22,62	100.000,00	91,339400	02/07/21	23,614992	4205779	99,941934	99.941,93	0,10	0,07	0,07
TRFZORFA2113	TL	FAKTORİ	02/12/21	TRFZORFA2113	21,97	200.000,00	101,249300	23/11/21	0,000000	782873	101,774851	203.549,70	0,21	0,15	0,15
TRFTAMFA2112	TL	FAKTORİ	03/12/21	TRFTAMFA2112	21,40	1.400.000,00	98,817700	29/11/21	23,790866	7304188	99,883124	1.398.363,74	1,42	1,04	1,02
TRFTCMDA2112	TL	FAKTORİ	16/12/21	TRFTCMDA2112	18,73	500.000,00	98,539600	24/11/21	20,533115	4202779	99,744499	498.722,50	0,51	0,37	0,36
TRFPHCMA2112	TL	FAKTORİ	08/12/21	TRFPHCMA2112	21,49	200.000,00	99,472900	29/11/21	23,898555	5464783	99,589871	199.179,74	0,20	0,15	0,14
TRFTPFCA2117	TL	FAKTORİ	09/12/21	TRFTPFCA2117	21,70	800.000,00	94,400300	28/09/21	20,584443	4202779	99,590583	796.724,66	0,81	0,59	0,58
TRFFNBKA2127	TL	FAKTORİ	10/12/21	TRFFNBKA2127	18,90	200.000,00	96,502100	01/10/21	20,419848	7351938	99,542876	199.085,75	0,20	0,15	0,14
TRFULFKA2118	TL	FAKTORİ	10/12/21	TRFULFKA2118	22,00	200.000,00	93,571000	18/08/21	23,726071	5425729	99,476417	198.952,83	0,20	0,15	0,14
TRFINFMA2128	TL	FAKTORİ	13/12/21	TRFINFMA2128	19,00	800.000,00	98,360900	19/11/21	18,439217	1500840	99,445173	795.561,39	0,81	0,59	0,58
TRFORFNA2117	TL	FAKTORİ	16/12/21	TRFORFNA2117	16,97	980.000,00	99,033100	25/11/21	18,409380	9280273	99,307976	973.218,17	0,99	0,72	0,71
TRFSUMFA2119	TL	FAKTORİ	21/12/21	TRFSUMFA2119	20,47	200.000,00	100,561000	03/09/21	0,000000	1491330	101,741148	203.482,30	0,21	0,15	0,15
TRFNURLA2129	TL	FAKTORİ	23/12/21	TRFNURLA2129	16,92	300.000,00	98,945100	30/11/21	18,327250	4658260	98,990813	296.972,44	0,30	0,22	0,22
TRFERTTA2133	TL	FAKTORİ	28/12/21	TRFERTTA2133	23,93	600.000,00	94,107100	01/10/21	26,196497	7351938	98,293606	589.761,64	0,60	0,44	0,43
TRFOSMK12214	TL	FAKTORİ	05/01/22	TRFOSMK12214	19,50	300.000,00	95,121000	01/10/21	20,946947	5425729	98,192867	294.578,60	0,30	0,22	0,21
TRFTAMF12211	TL	FAKTORİ	07/01/22	TRFTAMF12211	18,47	1.700.000,00	97,368900	19/11/21	20,012057	1500840	98,167783	1.668.852,32	1,70	1,23	1,21
TRFTPFCA21210	TL	FAKTORİ	07/01/22	TRFTPFCA21210	21,97	400.000,00	93,416500	14/09/21	23,674424	9278062	97,869101	391.476,40	0,40	0,29	0,28
TRFBVYS12213	TL	FAKTORİ	12/01/22	TRFBVYS12213	21,50	170.000,00	94,542000	06/10/21	22,999503	7826301	97,646112	165.998,39	0,17	0,12	0,12
TRFZORN12212	TL	FAKTORİ	12/01/22	TRFZORN12212	23,00	100.000,00	87,679000	03/06/21	20,550432	1461434	97,872354	97.872,35	0,10	0,07	0,07
TRDFDKT12219	TL	FAKTORİ	26/01/22	TRDFDKT12219	20,39	400.000,00	91,616700	01/10/21	21,842364	5425729	97,014449	388.057,80	0,39	0,29	0,28
TRFZORF12218	TL	FAKTORİ	26/01/22	TRFZORF12218	22,09	100.000,00	101,775400	10/08/21	0,000000	9361209	101,841100	101.841,10	0,10	0,08	0,07
TRFEKOF12218	TL	FAKTORİ	27/01/22	TRFEKOF12218	22,00	300.000,00	92,116000	07/09/21	20,550432	1505203	97,123501	291.370,50	0,30	0,22	0,21
TRFTCMD22211	TL	FAKTORİ	01/02/22	TRFTCMD22211	17,32	500.000,00	97,097300	30/11/21	18,606438	2351911	97,143053	485.715,26	0,49	0,36	0,35
TRFKNTF22217	TL	FAKTORİ	02/02/22	TRFKNTF22217	21,00	500.000,00	93,946000	13/10/21	22,583210	1505203	96,546508	482.732,54	0,49	0,36	0,35
TRFTAMF22210	TL	FAKTORİ	02/02/22	TRFTAMF22210	22,50	200.000,00	89,913000	04/08/21	23,249026	1505203	96,456283	192.912,57	0,20	0,14	0,14
TRFOSMK22213	TL	FAKTORİ	03/02/22	TRFOSMK22213	17,63	1.000.000,00	96,314500	30/11/21	18,958772	2351809	97,001801	970.018,01	0,99	0,72	0,70
TRFSUMF22228	TL	FAKTORİ	04/02/22	TRFSUMF22228	22,13	400.000,00	94,338000	11/11/21	24,085453	3342034	96,229888	384.919,55	0,39	0,28	0,28
TRFLDFK22215	TL	FAKTORİ	09/02/22	TRFLDFK22215	20,75	900.000,00	93,713000	14/10/21	22,246583	1505203	96,220956	865.988,61	0,88	0,64	0,63
TRFCGDF22212	TL	FAKTORİ	11/02/22	TRFCGDF22212	21,00	100.000,00	93,241000	08/10/21	22,473869	7461434	96,079897	865.988,61	0,88	0,64	0,63
TRFPHCM22210	TL	FAKTORİ	15/02/22	TRFPHCM22210	18,50	750.000,00	95,591000	16/11/21	19,824928	5425729	96,304143	722.281,07	0,73	0,53	0,52
TRFERTT22212	TL	FAKTORİ	21/02/22	TRFERTT22212	21,00	900.000,00	95,024000	22/11/21	22,718590	1461434	95,504892	859.544,03	0,87	0,64	0,62
TRFOSMK22221	TL	FAKTORİ	23/02/22	TRFOSMK22221	16,75	1.000.000,00	95,991000	24/11/21	17,834701	7461434	96,293595	962.935,95	0,98	0,71	0,70
TRFAKFT22214	TL	FAKTORİ	24/02/22	TRFAKFT22214	22,19	300.000,00	93,200700	27/10/21	23,886934	9411123	95,134168	285.402,51	0,29	0,21	0,21
TRFTBTF22221	TL	FAKTORİ	24/02/22	TRFTBTF22221	2,52	200.000,00	102,132000	01/06/21	0,000000	9411123	99,681761	199.363,52	0,20	0,15	0,14
TRFTAMF32227	TL	FAKTORİ	03/03/22	TRFTAMF32227	20,90	900.000,00	91,638700	05/11/21	22,413476	7461434	95,030326	855.272,94	0,87	0,63	0,62
TRFLDFK32214	TL	FAKTORİ	09/03/22	TRFLDFK32214	19,47	200.000,00	94,031100	10/11/21	20,781237	9890941	95,056912	190.113,82	0,19	0,14	0,14
TRFTAMF32219	TL	FAKTORİ	09/03/22	TRFTAMF32219	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	0075759	103,346894	206.693,79	0,21	0,15	0,15
TRFCGDF32211	TL	FAKTORİ	10/03/22	TRFCGDF32211	19,00	400.000,00	94,167000	11/11/21	20,242640	1505203	95,122992	380.491,97	0,39	0,28	0,28
TRFKNTF32216	TL	FAKTORİ	10/03/22	TRFKNTF32216	19,50	300.000,00	93,975000	10/11/21	20,805716	1491330	95,002531	285.007,59	0,29	0,21	0,21
TRFTPFCA32218	TL	FAKTORİ	11/03/22	TRFTPFCA32218	19,22	400.000,00	94,056700	11/11/21	20,486773	1491330	95,022145	380.088,58	0,39	0,28	0,28
TRFKORT32219	TL	FAKTORİ	24/03/22	TRFKORT32219	22,96	100.00									

TRSB0VY52211	TL	DUBAZIV MARGUS	18/05/22	IKSB0V10221	23,47	270.000,00	100,325000	24/11/21	0,000000	100,596839	271.611,47	0,28	0,20	0,20
TRSMGTI62210	TL	MICARET	08/06/22	IKSMG110221	3,58	380.000,00	100,632600	24/02/21	0,000000	104,646019	397.654,87	0,40	0,29	0,29
TRSMGTI62228	TL	MICARET	08/06/22	IKSMG110222	16,48	620.000,00	100,763800	21/04/21	0,000000	104,281618	646.546,03	0,66	0,48	0,47
TRSKORT62219	TL	KURKUN	09/06/22	IKSKK110221	1,74	200.000,00	100,274000	11/05/21	0,000000	101,917339	203.834,68	0,21	0,15	0,15
TRSZORN62210	TL	ZURLU ENERJII	23/06/22	IKSZUR10221	25,29	500.000,00	103,044400	18/11/21	0,000000	105,506922	527.534,61	0,54	0,39	0,38
TRSHYTV62216	TL	VASILEK	24/06/22	IKSHY110221	13,24	300.000,00	82,494500	16/11/20	12,109119	93,781996	281.345,99	0,29	0,21	0,20
TRSVSTL72227	TL	ELEKTRO	07/07/22	IKSVS110222	12,16	100.000,00	100,000000	09/07/20	18,947742	104,026748	104.026,75	0,11	0,08	0,08
TRSNHOL82219	TL	HOLDING	04/08/22	IKSNH10221	21,93	100.000,00	100,301400	11/05/21	0,000000	102,800064	102.800,06	0,10	0,08	0,07
TRSZORN92217	TL	ENERJII	02/09/22	IKSZUR10222	23,69	600.000,00	103,668100	17/11/21	0,000000	104,374659	626.247,96	0,64	0,46	0,45
TRSTPRSK2217	TL	TURKUL	28/11/22	IKSTPR10221	20,30	630.000,00	100,845600	27/09/21	0,000000	99,373183	626.051,05	0,64	0,46	0,45
TRSZORN22313	TL	ENERJII	02/02/23	IKSZUR10223	23,67	200.000,00	100,000000	11/11/21	0,000000	101,995945	203.991,89	0,21	0,15	0,15
TRSORFN22323	TL	FINANSIM	03/02/23	IKSORF10223	20,15	1.680.000,00	100,756500	24/11/21	0,000000	101,195799	1.700.089,43	1,73	1,26	1,23
TRSTPRS22312	TL	TURKUL	03/02/23	IKSTPR10223	20,90	2.400.000,00	100,657700	24/11/21	0,000000	100,470239	2.411.285,73	2,45	1,78	1,75
TRSARCL22315	TL	AS ENERJIS	10/02/23	IKSARCL2231	7,61	200.000,00	101,235000	11/03/21	0,000000	100,410216	200.820,43	0,20	0,15	0,15
TRSENSA22315	TL	AS ENERJIS	21/02/23	IKSENSA2231	6,86	800.000,00	101,201200	27/04/21	0,000000	99,395850	795.166,80	0,81	0,59	0,58
TRSKCTF32311	TL	FINANSIM	03/03/23	IKSKCTF3231	30,04	700.000,00	100,162200	13/09/21	0,000000	104,457082	731.199,58	0,74	0,54	0,53
TRSARCL42313	TL	AS	27/04/23	IKSARCL4231	4,40	500.000,00	100,000000	29/04/21	0,000000	101,571720	507.858,60	0,52	0,38	0,37
TRSYAZI52315	TL	ANADOLU VESTEL	04/05/23	TRSYAZI52315	0,87	850.000,00	100,417200	13/07/21	0,000000	100,412883	853.509,50	0,87	0,63	0,62
TRSVEST62314	TL	RFYAZ	07/06/23	IKSVES10231	2,00	700.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000	104,233543	729.634,80	0,74	0,54	0,53
TR SAYGZ62318	TL	AS	22/06/23	IKSAYGZ6231	2,00	250.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000	102,805389	257.013,47	0,26	0,19	0,19
TRSMGTI62319	TL	MIGROS TICARET	23/06/23	IKSMGTI6231	1,82	300.000,00	100,260000	02/07/21	0,000000	103,466614	310.399,84	0,32	0,23	0,23
TRSCLKE72317	TL	ENERJII	13/07/23	IKSCLKE7231	22,23	2.350.000,00	101,415600	18/11/21	0,000000	102,646700	2.412.197,46	2,45	1,78	1,75
TRSNNGYO72314	TL	TURKUL GAYRIME	14/07/23	IKSNNGY07231	23,16	1.100.000,00	100,908000	09/11/21	0,000000	102,954419	1.132.498,61	1,15	0,84	0,82
TRSENSAE2312	TL	AS ENERJIS	13/10/23	IKSENSAE231	2,00	400.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000	102,262749	409.051,00	0,42	0,30	0,30
TRSOYKCE2313	TL	CIMENTO PALEN	31/10/23	IKSOYKCE231	6,00	950.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000	101,341298	962.742,33	0,98	0,71	0,70
TRSPLENK2314	TL	ENERJII	10/11/23	IKSPLENK231	0,33	2.000.000,00	100,086300	18/11/21	0,000000	101,063458	2.021.269,16	2,05	1,50	1,47
TRSTISB62911	TL	BANKASI	06/06/29	IKSTISB6291	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	0,000000	106,745995	245.515,79	0,25	0,18	0,18

GRUP TOPLAMI 60.180.000,00 60.394.625,96 61,43 44,71 43,85

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM	17/10/22	IKPPVFFE2221	191,16	800.000,00	100,000000	03/11/21	0,000000	101,802740	814.421,92	0,83	0,60	0,59
--------------	----	------------------	----------	--------------	--------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI 800.000,00 814.421,92 0,83 0,60 0,59

GRUP TOPLAMI 63.766.000,00 97.600.336,37 99,15 72,21 70,86

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1.319.329,87				1.319.329,87	100,00	0,98		
------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--------	------	--	--

GRUP TOPLAMI 1.319.329,87 1.319.329,87 100,00 0,98

GRUP TOPLAMI 1.319.329,87 1.319.329,87 100,00 0,98

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD		200.209,15	12,009745	30/11/21		12,938700	2.590.446,13	0,00	0,00	1,88
-----	-----	-----	--	-----	--	------------	-----------	----------	--	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI 200.209,15 2.590.446,13 0,00 0,00 1,88

GRUP TOPLAMI 200.209,15 2.590.446,13 0,00 0,00 1,88

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKSAA2119	TL	YATIRIM VARLIK	24/12/21	IKDYVKSAA2119	18,26	800.000,00	104,239100	30/11/21	0,000000	104,257557	834.060,45	0,85	0,62	0,61
---------------	----	-------------------	----------	---------------	-------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI 800.000,00 834.060,45 0,85 0,62 0,61

GRUP TOPLAMI 800.000,00 834.060,45 0,85 0,62 0,61

FON PORTFÖY DEĞERİ

135.160.211,09 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.160.211,09	98,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.629.245,86	1,91 %
C-)ALACAKLAR	92.009,76	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.565,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.739.901,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.405,09	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	122.929,53	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.796,11	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.285,08	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.044,90	0,0008 %
Diğer Harcamalar	6,54	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.336,40	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,31	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.806,80	0,0035 %
	151.088,66	0,1096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/11/21	26,780	84.169,54	3.143,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/11/21	26,800	17.607,60	657,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/11/21	27,060	16.236,00	600,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/11/21	27,100	13.550,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/11/21	27,200	19.040,00	700,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/11/21	27,240	28.602,00	1.050,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/11/21	27,260	4.089,00	150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			08/11/21	19,120	524.117,44	27.412,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/11/21	29,300	29.065,60	992,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/11/21	29,320	29.554,56	1.008,00
GARAN	BANKAŞI			10/11/21	10,620	390.794,76	36.798,00
GARAN	BANKASI			10/11/21	10,660	701.214,80	65.780,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/21	28,960	74.224,48	2.563,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/21	28,980	112.355,46	3.877,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/21	29,000	76.705,00	2.645,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/21	29,020	68.313,08	2.354,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/21	29,040	58.109,04	2.001,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/21	29,100	11.640,00	400,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			10/11/21	3,720	429.909,24	115.567,00
ENJSA	ENERJİSA			15/11/21	11,670	304.085,19	26.057,00
ENJSA	ENERJİSA			15/11/21	11,680	76.632,48	6.561,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/11/21	17,790	103.697,91	5.829,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/11/21	17,800	750.643,80	42.171,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			15/11/21	19,350	120.685,95	6.237,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			15/11/21	19,360	254.254,88	13.133,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			15/11/21	19,370	64.618,32	3.336,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			15/11/21	19,380	50.271,72	2.594,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			22/11/21	9,100	47.283,60	5.196,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			22/11/21	9,110	458.132,79	50.289,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			22/11/21	9,120	552.316,32	60.561,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			23/11/21	120,100	1.106.721,50	9.215,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			23/11/21	120,200	252.540,20	2.101,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/11/21	3,940	69.781,34	17.711,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/11/21	3,950	389.612,20	98.636,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/11/21	3,960	197.813,88	49.953,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7488389,68	667777,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	12/11/21	106,062	530.309,38	500.000,00

XS2106022754	İ.İŞ DANIŞMANI A.Ş.	22/01/30	12/11/21	105,883	211.765,28	200.000,00
XS1772360803	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	18/11/21	101,715	203.430,74	200.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 945505,40 900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/21	9,520	64.707,44	6.797,00
USD	FED			03/11/21	9,629	89.068,25	9.250,00
USD	FED			29/11/21	12,728	72.040,48	5.660,00
DÖVİZ						225816,17	21707,00
					Toplamı:		

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORFK2111	ZORLU FACTORING		08/11/21	08/11/21	1,003	300.000,00	300.000,00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	10/11/21	0,909	100.000,00	100.000,00
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/21	12/11/21	1,030	750.000,00	750.000,00
TRFNURLK2119	NURUL YATIRIM BANKASI		12/11/21	12/11/21	0,981	400.000,00	400.000,00
TRFPHCMK2110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	16/11/21	0,975	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFERTTK2123	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22/11/21	22/11/21	0,971	850.000,00	850.000,00
TRFYTFMK2112	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/11/21	24/11/21	0,978	400.000,00	400.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ		25/11/21	25/11/21	0,961	490.000,00	490.000,00
TRFNURLK2127	NURUL YATIRIM BANKASI		29/11/21	29/11/21	0,997	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5490000,00	5490000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.		17/11/21	17/11/21	1,028	210.000,00	210.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	210000,00	210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD TRK 12,0333 40165		DENİZBANK A.Ş.	29/11/21	26/11/21	12,034	2.406.700,00	200.000,00
FORWARD					Toplamı:	2406700,00	200000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			02/11/21	15,400	299.992,00	19.480,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.			02/11/21	7,730	299.993,57	38.809,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			05/11/21	8,830	249.994,96	28.312,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/21	25,900	68.894,00	2.660,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/21	25,920	181.051,20	6.985,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	26,340	105.649,74	4.011,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	26,360	418.254,12	15.867,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ			09/11/21	51,550	49.591,10	962,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ			09/11/21	51,600	106.915,20	2.072,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ			09/11/21	51,650	88.063,25	1.705,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ			09/11/21	51,700	54.957,10	1.063,00

GARAN	GARAN II RANKASI	09/11/21	10,870	399.994,26	36.798,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/11/21	36,540	548,10	15,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/11/21	36,560	999.440,72	27.337,00
ENJSA	ENERJİSA	12/11/21	11,580	137.118,78	11.841,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA	12/11/21	11,590	204.436,01	17.639,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA	12/11/21	11,600	197.176,80	16.998,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA	12/11/21	11,610	774.607,59	66.719,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA	12/11/21	11,620	161.982,80	13.940,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA	12/11/21	11,630	21.666,69	1.863,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.				
INDES	İNDEKS	12/11/21	6,590	163.530,85	24.815,00
	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE				
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS	12/11/21	6,600	166.221,00	25.185,00
	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE				
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS	12/11/21	6,620	128.090,38	19.349,00
	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE				
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS	12/11/21	6,630	345.111,39	52.053,00
	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE				
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS	12/11/21	6,640	151.597,84	22.831,00
	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE				
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS	12/11/21	6,650	45.000,55	6.767,00
	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE				
KOZAL	TİCARET A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	15/11/21	118,500	889.816,50	7.509,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	15/11/21	118,600	451.510,20	3.807,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/11/21	17,800	377.110,80	21.186,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE	17/11/21	24,140	4.127,94	171,00
BRISA	TİCARET A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE	17/11/21	24,160	200.286,40	8.290,00
BRISA	TİCARET A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE	17/11/21	24,180	295.818,12	12.234,00
SOKM	TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER	17/11/21	13,950	171.752,40	12.312,00
SOKM	ŞOK MARKETLER	17/11/21	13,960	78.860,04	5.649,00
SOKM	ŞOK MARKETLER	17/11/21	13,970	249.071,13	17.829,00
KRDDB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/21	6,970	84.615,80	12.140,00
KRDDB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/21	6,980	543.462,80	77.860,00
KRDDB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/21	6,990	209.700,00	30.000,00
KRDDB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/21	7,000	161.000,00	23.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU	22/11/21	3,100	527.998,20	170.322,00
GSDHO	HOLDING A.Ş. GSD HOLDING A.Ş.	22/11/21	2,830	528.997,75	186.925,00

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,250	22.093,50	286,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,350	168.158,90	2.174,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,400	41.796,00	540,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,450	101.924,20	1.316,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,500	53.010,00	684,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,550	96.472,20	1.244,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	22/11/21	77,600	16.140,80	208,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,480	156.326,72	5.489,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,500	134.605,50	4.723,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,520	36.876,36	1.293,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,540	31.679,40	1.110,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,640	48.831,20	1.705,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,660	20.090,66	701,00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	23/11/21	28,680	252.986,28	8.821,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU	23/11/21	3,140	677.841,22	215.873,00
OTKAR	HOLDING A.S. OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,000	134.456,00	343,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,200	77.655,60	198,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,300	3.923,00	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,500	1.962,50	5,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,600	13.741,00	35,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,700	40.840,80	104,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,800	309.526,40	788,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	392,900	47.148,00	120,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	393,000	352.914,00	898,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	393,200	6.291,20	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş.	23/11/21	393,300	8.652,60	22,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET	23/11/21	11,760	11.760,00	1.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET	23/11/21	11,770	29.554,47	2.511,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET	23/11/21	11,780	11.838,90	1.005,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET	23/11/21	11,790	11.872,53	1.007,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET	23/11/21	11,820	43.190,28	3.654,00

QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET QUA GRANITE	23/11/21	11,830	430.552,85	36.395,00
QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET QUA GRANITE	23/11/21	11,840	268.815,36	22.704,00
QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET QUA GRANITE	23/11/21	11,890	67.856,23	5.707,00
QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET QUA GRANITE	23/11/21	11,900	71.602,30	6.017,00
QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET QUA GRANITE	23/11/21	11,920	51.911,60	4.355,00
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	23/11/21	19,980	671.987,34	33.633,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU	24/11/21	3,270	29.907,42	9.146,00
DOHOL	HOLDING A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU	24/11/21	3,280	1.719.848,32	524.344,00
DOHOL	HOLDING A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU	24/11/21	3,290	248.908,24	75.656,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,020	300.300,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,120	100.600,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,140	201.400,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,160	100.800,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,180	201.800,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,200	101.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,220	101.100,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/21	20,280	92.882,40	4.580,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18319440,36	2090730,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK22213	OSMANLI MENKUL		03/02/22	02/11/21	95,673	478.365,00	500.000,00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/22	03/11/21	91,810	321.335,00	350.000,00
TRPPVFE2221	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		17/10/22	03/11/21	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFKORT62216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/06/22	05/11/21	88,231	176.462,17	200.000,00
TRFPKCMK2110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	05/11/21	99,374	198.748,16	200.000,00
TRFTAMF32227	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/03/22	05/11/21	93,671	374.683,70	400.000,00
TRFPKCMK2110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	08/11/21	99,545	199.090,19	200.000,00
TRFCGDF2116	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		01/12/21	09/11/21	98,722	197.443,73	200.000,00
TRFERTTK2123	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22/11/21	09/11/21	99,190	198.380,56	200.000,00
TRFKNTF32216	FAKTORİNG ALJ FİNANSMAN A.Ş.		10/03/22	10/11/21	93,975	281.925,00	300.000,00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/22	10/11/21	92,122	552.731,19	600.000,00
TRFLDFK32214	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		09/03/22	10/11/21	94,031	188.062,27	200.000,00
TRFCGDF32211	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		10/03/22	11/11/21	94,167	376.668,00	400.000,00
TRFSUMF22228	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		04/02/22	11/11/21	95,099	285.297,04	300.000,00
TRFTPCF32218	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		11/03/22	11/11/21	94,057	376.226,60	400.000,00
TRFTAMF12211	TAM FACTORİNG A.Ş.		07/01/22	12/11/21	97,240	972.400,00	1.000.000,00
TRFSUVY42210	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/22	12/11/21	91,522	183.044,00	200.000,00
TRFPKCM22210	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/02/22	16/11/21	95,591	716.932,50	750.000,00

TRFDVYSE2211	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	16/11/21	102,270	1.022.700,00	1.000.000,00
TRFERTTK2123	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/21	17/11/21	99,741	249.352,37	250.000,00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28/04/22	17/11/21	92,435	277.304,49	300.000,00
TRFTAMFA2112	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/12/21	17/11/21	99,069	198.137,83	200.000,00
TRFKORT62216	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	18/11/21	88,904	177.808,87	200.000,00
TRFTPCF52216	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	02/05/22	18/11/21	91,922	367.687,80	400.000,00
TRFTAMF12211	TAM FACTORİNG A.Ş.	07/01/22	18/11/21	97,532	390.129,20	400.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	19/11/21	100,936	706.552,00	700.000,00
TRFTAMF12211	TAM FACTORİNG A.Ş.	07/01/22	19/11/21	97,580	292.741,38	300.000,00
TRFINFMA2128	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/21	19/11/21	98,766	691.362,70	700.000,00
TRFERTT22212	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/22	22/11/21	95,024	855.216,00	900.000,00
TRFNURLK2127	NUROL YATIRIM BANKASI	29/11/21	23/11/21	99,696	996.959,95	1.000.000,00
TRFINFMA2110	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	23/11/21	99,510	199.019,84	200.000,00
TRFZORFA2113	ZORLU FACTORİNG	02/12/21	23/11/21	101,249	202.498,64	200.000,00
TRFSKMDA2113	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	23/11/21	99,575	99.575,07	100.000,00
TRFOSMK22221	OSMANLI MENKUL	23/02/22	24/11/21	95,991	959.910,00	1.000.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ	01/07/22	24/11/21	108,097	432.386,70	400.000,00
TRFTCMDA2112	TACİRLER MENKUL	06/12/21	24/11/21	99,388	198.775,98	200.000,00
TRFORFNA2117	UKFİN FİNANSMAN GARANTİ	16/12/21	25/11/21	99,033	970.524,23	980.000,00
TRFGRFAA2112	FAKTORİNG A.Ş.	01/12/21	25/11/21	99,693	996.930,55	1.000.000,00
TRFINFMA2110	İFO YATIRIM MENKUL	01/12/21	29/11/21	99,882	499.412,20	500.000,00
TRFSKMDA2113	DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL	01/12/21	29/11/21	99,894	499.469,88	500.000,00
TRFTAMFA2112	DEĞERLER A.Ş. TAM FACTORİNG A.Ş.	03/12/21	29/11/21	99,766	997.660,28	1.000.000,00
TRFCGDFA2116	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/12/21	29/11/21	99,883	299.648,96	300.000,00
TRFPHCMA2112	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	29/11/21	99,473	198.945,81	200.000,00
TRDYVKS2119	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21	30/11/21	104,239	833.912,69	800.000,00
TRFNURLA2129	NUROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	30/11/21	98,945	296.835,17	300.000,00
TRFOSMK22213	OSMANLI MENKUL	03/02/22	30/11/21	96,956	484.779,90	500.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	30/11/21	102,353	1.637.648,00	1.600.000,00
TRFTCMD22211	TACİRLER MENKUL	01/02/22	30/11/21	97,097	485.486,48	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	23397168,08	23830000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	02/11/21	100,000	950.000,00	950.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	09/11/21	101,864	254.660,00	250.000,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL	14/07/23	09/11/21	101,582	20.316,49	20.000,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL	14/07/23	09/11/21	101,582	182.848,45	180.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	11/11/21	100,000	200.000,00	200.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	11/11/21	101,971	203.942,00	200.000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	12/11/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
XS1961010987	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	16/03/26	16/11/21	110,506	265.215,00	240.000,00
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	16/11/21	105,723	422.892,78	400.000,00
TRSZORN92217	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/22	16/11/21	103,287	413.148,36	400.000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	18/11/21	100,345	501.725,00	500.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	18/11/21	102,342	307.026,00	300.000,00

TRSZORN62210	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	18/11/21	105,074	315.221,98	300.000,00
TRSORFN22323	ÜRETİM A.Ş. FINANSMAN	03/02/23	22/11/21	100,788	503.940,00	500.000,00
TRSMPLCA2111	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	24/11/21	109,974	439.896,32	400.000,00
TRSORFN22323	ÜRETİM A.Ş. FINANSMAN	03/02/23	24/11/21	100,877	1.008.770,00	1.000.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAS- TÜRKİYE	03/02/23	24/11/21	100,148	2.002.960,00	2.000.000,00
TRSBOVY52211	PETROL BOĞAZIÇI VARLIK	18/05/22	24/11/21	100,325	270.877,50	270.000,00
XS2346915890	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/06/26	24/11/21	94,375	259.531,25	275.000,00
TRSKFTFA2114	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	25/11/21	103,866	1.557.993,46	1.500.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK	09/11/22	26/11/21	100,592	201.184,72	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11782149,31	11585000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/11/21	12,017	2.403.400,00	200.000,00
				Toplamı:		2403400,00	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		25/11/21	24/11/21		4.000.000,00	5.522.560,00
				Toplamı:		4000000,00	5522560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/21	26/11/21		375.000,00	
				Toplamı:		375000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			23/11/21	22/11/21		4.000.000,00	
			25/11/21	24/11/21		4.000.000,00	
			26/11/21	25/11/21		3.000.000,00	
				Toplamı:		11000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_MPARK1121			30/11/21	01/11/21	26,880	2.688,00	1,00
F_MPARK1121			30/11/21	01/11/21	26,890	2.689,00	1,00
F_MPARK1121			30/11/21	01/11/21	26,900	13.450,00	5,00
F_MPARK1121			30/11/21	01/11/21	26,930	26.930,00	10,00
F_MPARK1121			30/11/21	01/11/21	27,010	27.010,00	10,00
F_MPARK1121			30/11/21	01/11/21	27,030	29.733,00	11,00
F_MPARK1121			30/11/21	02/11/21	27,280	2.728,00	1,00
F_MPARK1121			30/11/21	02/11/21	27,300	60.060,00	22,00
F_MPARK1121			30/11/21	02/11/21	27,360	19.152,00	7,00
F_MPARK1121			30/11/21	09/11/21	29,500	29.500,00	10,00
F_MPARK1121			30/11/21	09/11/21	29,550	23.640,00	8,00
F_MPARK1121			30/11/21	09/11/21	29,640	5.928,00	2,00
F_ISGYO1121			30/11/21	10/11/21	2,230	11.150,00	50,00
F_ISGYO1221			31/12/21	10/11/21	2,260	45.200,00	200,00
F_ISGYO1221			31/12/21	10/11/21	2,270	410.870,00	1.810,00
F_TCELL1121			30/11/21	10/11/21	16,970	714.437,00	421,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,852	492.590,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,853	492.630,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,853	492.650,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,854	472.977,60	48,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,854	492.705,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,855	9.854,50	1,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,855	482.885,20	49,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,855	492.745,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,855	886.950,00	90,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,855	985.520,00	100,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,855	492.770,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,856	39.422,00	4,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,856	492.780,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,856	39.422,80	4,00
F_USDTRY1121			30/11/21	10/11/21	9,856	78.846,40	8,00

F_USDTRY1121	30/11/21	10/11/21	9,856	59.137,80	6,00
F_USDTRY1121	30/11/21	10/11/21	9,857	502.691,70	51,00
F_USDTRY1121	30/11/21	10/11/21	9,857	453.417,40	46,00
F_USDTRY1121	30/11/21	10/11/21	9,857	482.993,00	49,00
F_USDTRY1121	30/11/21	10/11/21	9,857	492.860,00	50,00
F_USDTRY1121	30/11/21	10/11/21	9,859	492.945,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	10353958,40	3475,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_VESTL1121			30/11/21	10/11/21	24,390	221.949,00	91,00
F_VESTL1121			30/11/21	10/11/21	24,360	24.360,00	10,00
F_VESTL1121			30/11/21	10/11/21	24,350	119.315,00	49,00
F_TTKOM1221			31/12/21	10/11/21	8,850	84.960,00	96,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,730	59.364,00	68,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,720	289.504,00	332,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,710	174.200,00	200,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,700	348.000,00	400,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,690	173.800,00	200,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,680	1.736,00	2,00
F_TTKOM1121			30/11/21	10/11/21	8,670	319.923,00	369,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,290	6.129,00	1,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,280	85.792,00	14,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,270	30.635,00	5,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,260	128.646,00	21,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,250	67.375,00	11,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,240	116.356,00	19,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,210	6.121,00	1,00
F_TOASO1121			30/11/21	10/11/21	61,200	116.280,00	19,00
F_THYAO1221			31/12/21	10/11/21	18,640	335.520,00	180,00
F_THYAO1121			30/11/21	10/11/21	18,400	988.080,00	537,00
F_SAHOL1221			31/12/21	10/11/21	13,120	485.440,00	370,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	29,100	14.550,00	5,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	29,060	23.248,00	8,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	29,040	29.040,00	10,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	28,850	20.195,00	7,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	28,800	2.880,00	1,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	28,770	5.754,00	2,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	28,730	129.285,00	45,00
F_MPARK1121			30/11/21	10/11/21	28,620	28.620,00	10,00
F_GARAN1221			31/12/21	10/11/21	10,930	2.186,00	2,00
F_GARAN1221			31/12/21	10/11/21	10,920	1.117.116,00	1.023,00
F_GARAN1121			30/11/21	10/11/21	10,760	933.968,00	868,00
F_ARCLK1221			31/12/21	10/11/21	37,150	241.475,00	65,00
F_ARCLK1221			31/12/21	10/11/21	37,030	151.823,00	41,00
			Toplamı:		6883625,00	5082,00	
					105281152,40	50726331,00	