

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
A-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	: 126.644.293,83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 59.753.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,119448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,102535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 47,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 29,96
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 3,46
d-)Özel Sektör Tahvili	: 44,07
e-)Kira Sertifikaları	: 0,24
f-)Finansman Bonusu	: 20,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,70
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,12
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 239,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 49.488.459,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 60.219.403,44

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 (%)	TOPLA TOPLA			
																		M (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)	M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	ANADOLU AİLEFES			IKAAEFESY1			24.500,00	22,508630	28/09/21					29,620000	725.690,00	2,03	0,58	0,57		
AKGRT	TL	AKGRT			IKAAAKGRT1			96.935,00	7,906258	20/05/21					10,600000	1.027.511,00	2,88	0,82	0,81		
AKSEN	TL	AKSEN			IKAAAKSEN1			78.226,00	2,335713	11/10/21					9,990000	781.477,74	2,19	0,63	0,62		
ARCLK	TL	ARCLK			IKAAARCLK1			29.849,00	35,302071	27/12/21			8U10U51 7036161		48,400000	1.444.691,60	4,05	1,16	1,14		
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKAAARDYZ1			41.312,67	7,250237	03/12/21					7,330000	302.821,87	0,85	0,24	0,24		
BIZIM	TL	BIZIM			IKAAIZIM1			19.904,00	12,577244	01/11/21					12,390000	246.610,56	0,69	0,20	0,19		
BRISA	TL	BRISA			IKAABRISA1			58.017,00	22,620373	19/11/21					29,100000	1.688.294,70	4,73	1,35	1,33		
BUCIM	TL	BUCIM			IKAAUCIM1			285.185,00	3,507376	02/09/21					3,920000	1.117.925,20	3,13	0,89	0,88		
CCOLA	TL	CCOLA			IKAACOLA1			11.618,00	81,415421	14/09/21					88,550000	1.028.773,90	2,88	0,82	0,81		
CLEBI	TL	CLEBI			IKAACLEBI1			1.585,00	189,060252	03/09/21					175,000000	277.375,00	0,78	0,22	0,22		
DEVA	TL	DEVA			IKAADEVA1			23.842,00	28,579654	25/11/21					28,740000	685.219,08	1,92	0,55	0,54		
DOHOL	TL	DOHOL			IKAAHOL1			816.760,00	3,219503	30/12/21			8U10U51 7194568		2,750000	2.246.090,00	6,29	1,80	1,77		
ENJSA	TL	ENJSA			IKAAENJSA1			55.533,00	11,604563	30/12/21					12,880000	715.265,04	2,00	0,57	0,56		
FONET	TL	FONET			IKAAFONET1			55.943,00	12,890851	09/08/21					12,900000	721.664,70	2,02	0,58	0,57		
GARAN	TL	GARAN			IKAAARAN1			8.547,00	11,700000	28/12/21			8U10U51 7101879		11,270000	96.324,69	0,27	0,08	0,08		
GSDHO	TL	GSDHO			IKAAHSDHO1			377.990,00	3,067576	06/12/21					2,990000	1.130.190,10	3,17	0,90	0,89		
INDES	TL	INDES			IKAAINDES1			235.512,00	5,235240	16/11/21					6,640000	1.563.799,68	4,38	1,25	1,23		
INDES	TL	INDES			IKAAINDES1			-110.000,00	5,235240	30/12/21					6,640000	-730.400,00	-2,05	-0,58	-0,58		
KORDS	TL	KORDS			IKAAKORDS1			34.749,00	22,762642	23/09/21					31,500000	1.094.593,50	3,07	0,88	0,86		
KRDMA	TL	KRDMA			IKAAKRDMA1			228.570,00	6,521100	29/12/21			8U10U51 7133427		7,690000	1.757.703,30	4,92	1,41	1,39		
KRDMB	TL	KRDMB			IKAAKRDMA1			310.429,00	6,886305	29/12/21			8U10U51 7133578		7,700000	2.390.303,30	6,70	1,91	1,89		
MAVI	TL	MAVI			IKAAMAVI1			20.339,00	55,944607	24/11/21					69,700000	1.417.628,30	3,97	1,13	1,12		
MPARK	TL	MPARK			IKAAIPARK1			63.018,00	30,821362	27/12/21			8U10U51 7047598		29,860000	1.881.717,48	5,27	1,50	1,49		
OTKAR	TL	OTKAR			IKAAOTKAR1			4.047,00	369,869360	25/11/21					355,000000	1.436.685,00	4,03	1,15	1,13		
PGSUS	TL	PGSUS			IKAAPGSUS1			4.686,00	107,475886	14/12/21					84,950000	398.075,70	1,12	0,32	0,31		
QUAGR	TL	QUAGR			IKAAQUAGR1			148.203,00	13,162494	27/12/21			8U10U51 8070051		12,170000	1.803.630,51	5,05	1,44	1,42		
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAHOL1			213.937,00	11,529473	29/12/21			8U10U51 8070051		13,230000	2.830.386,51	7,95	2,26	2,23		
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAHOL1			-75.000,00	11,529473	30/12/21			8U10U51 7307217		13,230000	-992.250,00	-2,78	-0,79	-0,78		

04/01/2022 14:54

SOKM	TL	ŞOK MARKET	İKESUNMUUU	91.364,00	13,115327	28/12/21	0,000000	6010051 7101840	12,710000	1.161.236,44	3,25	0,93	0,92
TAVHL	TL	HAYALIM	İKELAVHUUU1	12.468,00	40,031736	14/12/21	0,000000		32,700000	407.703,60	1,14	0,33	0,32
TBORG	TL	TÜROBİG	İKATBÜKUY1	54.819,00	19,137491	25/11/21	0,000000		19,210000	1.053.072,99	2,95	0,84	0,83
TKFEN	TL	HOLDİNG	İKELAFUUUU	130.824,00	20,003275	27/12/21	0,000000	8010051 7036763	20,240000	2.647.877,76	7,42	2,12	2,09
VESBE	TL	BEYAZ	İKENV31UUU1	169.086,32	5,680339	27/10/21	0,000000		7,880000	1.332.400,20	3,73	1,07	1,05

GRUP TOPLAMI				3.522.797,99						35.690.089,45	100,00	28,56	28,14
GRUP TOPLAMI				3.522.797,99						35.690.089,45	100,00	28,56	28,14

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk														
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	XS1867595750	10,37	200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000		114,329863	3.047.805,49	3,47	2,44	2,41
XS1578203462	USD	YATIRIM BANKASI	XS1578203462	7,58	250.000,00	98,038900	29/12/21	0,000000		98,575943	3.284.796,85	3,74	2,63	2,59
XS2241387500	USD	ŞİŞLİ SİGORTA	XS2241387500	5,41	400.000,00	105,723200	17/11/21	0,000000		95,087644	5.069.692,84	5,78	4,05	4,00
XS2337336445	USD	ŞHAYA ZORLU	XS2337336445	7,31	200.000,00	110,063200	07/09/21	0,000000		102,423557	2.730.407,17	3,11	2,18	2,16
XS2346915890	USD	ENERJİ	XS2346915890	11,93	475.000,00	95,920700	26/11/21	0,000000		83,538037	5.289.022,86	6,03	4,23	4,18
XS1584113184	USD	KALKINIM GARANİ	XS1584113184	7,31	200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000		101,376937	2.702.506,38	3,08	2,16	2,13
XS1617531063	USD	BANKASI	XS1617531063	6,23	500.000,00	101,711400	01/12/21	0,000000		99,161313	6.608.605,67	7,53	5,29	5,22
XS1386178237	USD	BANKASI KA A.S.	XS1386178237	7,41	571.000,00	99,487100	31/08/21	0,000000		99,269353	7.555.250,47	8,63	6,03	5,97

GRUP TOPLAMI				2.796.000,00						36.288.087,73	41,37	29,01	28,66
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

Eurobond Yabancı														
XS1706923148	USD	UREN EUROPE	XS1706923148	6,97	200.000,00	100,592400	26/11/21	0,000000		99,558754	2.654.037,26	3,02	2,12	2,10

GRUP TOPLAMI				200.000,00						2.654.037,26	3,02	2,12	2,10
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

Özel Sektör														
TRFTPF12210	TL	WEST BANK	İKFTFC1221	0,00	240.000,00	95,727600	29/12/21	19,067642	7511918 5027568	99,808926	239.541,42	0,27	0,19	0,19
TRFAKB12221	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFAKBK1222	0,00	1.200.000,00	99,196900	30/12/21	21,675248	7190326	99,410501	1.192.926,01	1,36	0,95	0,94
TRFDBN12211	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDÜNK1221	16,99	1.000.000,00	98,261900	24/12/21	31,322924	9593990	98,738892	987.388,92	1,13	0,79	0,78
TRFDFT12219	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDÜNK1221	0,00	1.200.000,00	96,358300	22/12/21	21,849877	5024565	98,762447	1.185.149,37	1,35	0,95	0,94
TRFULFK12210	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDÜNK1221	18,50	800.000,00	97,673000	24/12/21	19,574164	1460848	98,879846	791.038,77	0,90	0,63	0,62
TRFZORF12218	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDÜNK1221	22,09	100.000,00	101,775400	10/08/21	0,000000	9391209	100,593588	100.593,59	0,11	0,08	0,08
TRFAKFT12215	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFAKFT1221	0,00	500.000,00	97,763200	15/12/21	19,772574	6028215	98,820656	494.103,28	0,56	0,40	0,39
TRFDVYS12219	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDVYS1221	0,00	200.000,00	102,666800	22/12/21	0,000000	6782687	103,693280	207.386,56	0,24	0,17	0,16
TRFEKOF12218	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFEKOF1221	22,00	300.000,00	92,116000	07/09/21	20,550432		98,778602	296.335,81	0,34	0,24	0,23
TRFEKOF12226	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFEKOF1222	18,50	500.000,00	97,770000	14/12/21	20,072442		98,754905	493.774,52	0,56	0,39	0,39
TRFERT12221	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFEKOF1222	22,24	200.000,00	96,871700	09/12/21	23,385612		98,400858	196.801,72	0,22	0,16	0,16
TRFTCMD22211	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTCMD2221	17,32	500.000,00	97,097300	30/11/21	23,737467	7508263	98,321974	491.609,87	0,56	0,39	0,39
TRFKNTF22217	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFKNTF2221	21,00	500.000,00	93,946000	13/10/21	22,577801	2351911	98,340695	491.703,48	0,56	0,39	0,39
TRFTAMF22210	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTAMF2221	22,50	200.000,00	89,913000	04/08/21	23,249026		98,296565	196.593,13	0,22	0,16	0,16
TRFOSMK22213	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTOSMK2221	17,63	500.000,00	96,314500	24/12/21	18,958772	7505203	98,536348	492.681,74	0,56	0,39	0,39
TRFSUMF22228	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFSUMF2222	22,13	200.000,00	94,338000	22/12/21	20,588808	3342034	98,372048	196.744,10	0,22	0,16	0,16
TRFLDFK22215	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFLDFK2221	20,75	900.000,00	93,713000	14/10/21	20,587808		98,120169	883.081,52	1,01	0,71	0,70
TRFCGDF22212	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFCGDF2221	21,00	100.000,00	93,241000	08/10/21	22,473869		97,857163	97.857,16	0,11	0,08	0,08
TRFPHCM22210	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFPHCM2221	18,39	950.000,00	95,831700	10/12/21	20,048290	7509155	97,870366	929.768,48	1,06	0,74	0,73
TRFERTT22212	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFEKOF1222	21,00	900.000,00	95,024000	22/11/21	22,720435	9794923	97,288882	875.599,94	1,00	0,70	0,69
TRFOSMK22221	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTOSMK2221	16,75	500.000,00	95,991000	24/12/21	17,834701		97,733011	488.665,05	0,56	0,39	0,39
TRFAKFT22214	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFAKFT2221	22,19	300.000,00	93,200700	27/10/21	21,472498	1491725	97,266835	291.800,50	0,33	0,23	0,23
TRFTBTF22221	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTBTF2221	2,52	200.000,00	102,132000	01/06/21	0,000000	97410984	101,430642	202.861,28	0,23	0,16	0,16
TRFTAMF32227	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTAMF3222	20,90	900.000,00	91,638700	05/11/21	20,521015	7690621	97,027915	873.251,24	1,00	0,70	0,69
TRFLDFK32214	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFLDFK3221	19,47	200.000,00	94,031100	10/11/21	20,781237	3890241	96,693516	193.387,03	0,22	0,16	0,15
TRFTAMF32219	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTAMF3221	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	0075759	100,080342	200.160,68	0,23	0,16	0,16
TRFCGDF32211	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFCGDF3221	19,00	200.000,00	94,167000	22/12/21	19,561041		96,821116	193.642,23	0,22	0,15	0,15
TRFKNTF32216	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFKNTF3221	19,50	300.000,00	93,975000	10/11/21	20,805716		96,639969	289.919,91	0,33	0,23	0,23
TRFTPF32218	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTPF3221	19,22	400.000,00	94,056700	11/11/21	20,486773	1497663	96,636821	386.547,28	0,44	0,31	0,31
TRFKORT32219	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFKORT3221	22,96	100.000,00	87,553200	10/08/21	18,112105	3460346	96,417230	96.417,23	0,11	0,08	0,08
TRFSUMF42218	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFSUMF4221	21,50	500.000,00	91,142000	18/10/21	22,787927	9361210	95,171066	475.855,33	0,54	0,38	0,38
TRFTAMF42218	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTAMF4221	2,00	360.000,00	100,000000	05/10/21	0,000000		104,561960	376.423,06	0,43	0,30	0,30
TRFTBTF42211	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTBTF4221	23,04	1.100.000,00	102,348900	24/12/21	0,000000	7505203	104,042903	1.144.471,93	1,30	0,91	0,90
TRFSUVY42210	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFSUVY4221	21,00	200.000,00	91,522000	12/11/21	21,329942	2351910	94,389705	188.779,41	0,22	0,15	0,15
TRFALJF42211	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTALJF4221	18,44	550.000,00	92,109700	24/12/21	19,388118	7500043	94,569693	520.133,31	0,59	0,42	0,41
TRFTPF52216	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFTPF5221	19,44	400.000,00	91,922000	18/11/21	20,063781	7300733	94,212712	376.850,85	0,43	0,30	0,30
TRFSUZK52219	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFSUZK5221	1,79	100.000,00	100,227000	11/05/21	0,000000	9522291	103,157597	103.157,60	0,12	0,08	0,08
TRFZORN52218	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDÜNK5221	23,46	150.000,00	85,399400	25/08/21	24,878224	9488786	92,111347	138.167,02	0,16	0,11	0,11
TRFDVYS62214	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFDVYS6221	0,39	600.000,00	100,817000	05/07/21	0,000000	7488139	101,099186	606.595,12	0,69	0,49	0,48
TRFKCTF62216	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFKCTF6221	19,57	400.000,00	86,676000	01/10/21	19,136975	7654259	92,744798	370.979,19	0,42	0,30	0,29
TRFKORT62216	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFKORT6221	0,00	500.000,00	87,498400	24/12/21	23,566358	5827222	91,299901	456.499,50	0,52	0,37	0,36
TRFMCBF62210	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFMCBF6221	0,00	1.200.000,00	108,187700	27/12/21	0,000000	6782687	111,202045	1.334.424,60	1,52	1,07	1,05
TRFMCBF72219	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	İKFMCBF7221	0,00	620.000,00	106,042700	01/12/21	0,000000	4829294	110,203894	683.264,14	0,78	0,55	0,54
TR														

TRSKCTF32311	TL	03/03/23	IRSKUL1F3231	30,04	700.000,00	100,162200	13/09/21	0,000000	1414323	106,122013	742.854,09	0,85	0,59	0,59
TRSARCL42313	TL	27/04/23	IRSAKLL4231	4,40	500.000,00	100,000000	29/04/21	0,000000	4511199	103,010692	515.053,46	0,59	0,41	0,41
TRSYAZI52315	TL	04/05/23	TRSYAZI52315	21,37	1.550.000,00	100,664200	23/12/21	0,000000	1501960	101,860515	1.578.837,99	1,80	1,26	1,25
TRSVEST62314	TL	07/06/23	IRSVESI6231	2,00	700.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000	2605893	100,504736	703.533,16	0,80	0,56	0,56
TRSAYGZ62318	TL	22/06/23	IRSAYGL6231	2,00	250.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000		101,714583	254.286,46	0,29	0,20	0,20
TRSMGTI62319	TL	23/06/23	IRSMGI16231	1,82	300.000,00	100,260000	02/07/21	0,000000	1445411	100,451198	301.353,59	0,34	0,24	0,24
TRSCLEK72317	TL	13/07/23	IRSCLE7231	0,00	2.750.000,00	102,267500	24/12/21	0,000000	7878674	104,254693	2.867.004,05	3,27	2,29	2,26
TRSNGYO72314	TL	14/07/23	IRSNGYO7231	0,00	1.100.000,00	102,236100	24/12/21	0,000000	6782723	105,079935	1.155.879,29	1,32	0,92	0,91
TRSENSAE2312	TL	13/10/23	IRSENSAE23	2,00	400.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000	6782724	102,650620	410.602,48	0,47	0,33	0,32
TRSOYKCE2313	TL	31/10/23	IRSOYKCE23	5,50	1.450.000,00	100,712800	24/12/21	0,000000	1505983	102,902622	1.492.088,01	1,70	1,19	1,18
TRSPLENK2314	TL	10/11/23	IRSPLENK231	0,00	1.700.000,00	100,222800	24/12/21	0,000000	8504438	103,118075	1.753.007,27	2,00	1,40	1,38
TRSTISB62911	TL	06/06/29	IRSTISB6291	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	0,000000	7409037	100,863642	231.986,38	0,26	0,19	0,18

GRUP TOPLAMI **48.200.000,00** **48.797.921,90** **55,61** **39,05** **38,54**

GRUP TOPLAMI **51.196.000,00** **87.740.046,89** **100,00** **70,18** **69,30**

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0122	TL		F_USDTRY0122	650,00	13,920700	31/12/21			8011012	13,920700	9.048.455,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				650,00					6104242		9.048.455,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				650,00							9.048.455,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				1.580.652,24							1.580.652,24	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI				1.580.652,24							1.580.652,24	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI				1.580.652,24							1.580.652,24	100,00	1,26	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	5.503,78	11,830200	31/12/21				13,329000	73.359,88	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI				5.503,78							73.359,88	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI				5.503,78							73.359,88	0,00	0,00	0,06

FON PORTFÖY DEĞERİ

125.010.788,58 **####**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.010.788,58	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.799,66	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.753.488,27	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.782,68	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.644.293,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	183.118,39	0,1446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270,63	0,0002 %
Tescil ve İlan Giderleri	3.176,49	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	6.847,13	0,0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.755,54	0,0132 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,10	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.079,73	0,0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.131,55	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	212.443,56	0,1678 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		

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
ARDYZ	Bedelsiz Sermaye	03/12/21	35.510,67	257.460,78
VESTL	Temmettü	02/12/21	69.254,88	69.254,88

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/12/21	20,980	117.068,40	5.580,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/12/21	21,000	210.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/12/21	21,020	105.100,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/12/21	21,080	84.320,00	4.000,00

ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	02/12/21	21,100	106.597,20	5.052,00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	02/12/21	21,120	380.160,00	18.000,00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	02/12/21	21,140	252.580,72	11.948,00
GARAN	SANAYİ A.Ş. GARAN İİ	20/12/21	11,700	292.500,00	25.000,00
GARAN	BANKAŞI	20/12/21	11,750	293.750,00	25.000,00
GARAN	BANKAŞI	20/12/21	11,740	587.000,00	50.000,00
THYAO	BANKASI TÜRK HAVA	21/12/21	20,880	626.400,00	30.000,00
THYAO	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA	21/12/21	20,780	90.164,42	4.339,00
THYAO	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA	21/12/21	20,680	855.531,60	41.370,00
THYAO	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA	21/12/21	20,660	330.931,88	16.018,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/21	48,300	869,40	18,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/21	48,200	596.330,40	12.372,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/21	48,260	30.162,50	625,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/21	48,240	32.176,08	667,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/21	48,220	39.926,16	828,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/12/21	32,720	33.799,76	1.033,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/12/21	32,660	8.165,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/12/21	32,700	33.027,00	1.010,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE	23/12/21	11,940	34.363,32	2.878,00
QUAGR	ÜRÜNLERİ SANAYİ QUA GRANITE	23/12/21	11,960	40.448,72	3.382,00
QUAGR	HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	23/12/21	11,950	54.480,05	4.559,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	23/12/21	11,920	371.033,84	31.127,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	19,870	39.740,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	19,890	46.821,06	2.354,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	19,880	516,88	26,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/12/21	19,860	913.003,92	45.972,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	23/12/21	23,360	499.997,44	21.404,00
MPARK	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,440	16.771,48	517,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,400	324,00	10,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,420	21.494,46	663,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,380	9.714,00	300,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,340	103.358,64	3.196,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,300	40.698,00	1.260,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,280	2.550,12	79,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,320	16.160,00	500,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,140	19.958,94	621,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,120	16.060,00	500,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,100	99.991,50	3.115,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,260	49.390,06	1.531,00
MPARK	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK	23/12/21	32,200	28.014,00	870,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	24/12/21	24,100	210.778,60	8.746,00
VESTL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL	24/12/21	24,080	9.800,56	407,00
VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL	24/12/21	24,060	170.465,10	7.085,00
SISE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE	27/12/21	13,870	602.138,31	43.413,00
SISE	VE CAM FABRİKALARI TÜRKİYE ŞİŞE	27/12/21	13,860	1.016.478,54	73.339,00

DOHOL	VE CAM FABRİKALARI DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	28/12/21	2,800	500.026,80	178.581,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/12/21	12,260	19.983,80	1.630,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/12/21	12,250	55.860,00	4.560,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/12/21	12,240	424.226,16	34.659,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/12/21	6,770	514,52	76,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	13,180	395.400,00	30.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/12/21	6,750	67.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	13,130	131.300,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	13,170	395.100,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/12/21	13,190	65.950,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/12/21	6,760	540.286,24	79.924,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/12/21	6,730	134.600,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12271859,58	932394,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPPVFE2221	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		17/10/22	15/12/21	102,704	821.632,00	800.000,00
TRDYVKA2119	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/21	15/12/21	105,006	840.050,76	800.000,00
TRFEKOFA2115	EKO FACTORİNG		22/12/21	21/12/21	99,942	449.739,03	450.000,00
TRFERTTA2133	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/12/21	22/12/21	99,618	996.181,21	1.000.000,00
TRFKNTF12218	FAKTORİNG TAM		05/01/22	22/12/21	99,315	188.698,65	190.000,00
TRFTAMF12211	FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	22/12/21	99,204	496.020,96	500.000,00
TRFSUMF22228	SÜMER		04/02/22	22/12/21	97,768	195.535,57	200.000,00
TRFSKFK12216	FAKTORİNG A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL		05/01/22	22/12/21	99,280	198.559,82	200.000,00
TRFZORN12212	DEĞERLER A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		12/01/22	22/12/21	98,930	296.789,79	300.000,00
TRFNURLA2129	NURUL YATIRIM BANKASI		23/12/21	22/12/21	99,952	299.855,99	300.000,00
TRFOSMK12214	OSMANLI MENKUL		05/01/22	22/12/21	99,273	297.819,31	300.000,00
TRDFDKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		26/01/22	22/12/21	98,123	490.614,48	500.000,00
TRFCGDF32211	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		10/03/22	22/12/21	96,254	192.508,62	200.000,00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/22	22/12/21	102,998	308.994,00	300.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES- BENZ		16/06/22	23/12/21	110,627	774.387,24	700.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES- BENZ		16/06/22	24/12/21	110,679	221.358,18	200.000,00
TRFULFK12210	ULUSAL FAKTORİNG		26/01/22	24/12/21	98,360	196.720,32	200.000,00
TRFDNBK12211	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		20/01/22	24/12/21	98,762	987.616,91	1.000.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	24/12/21	99,333	198.665,73	200.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		06/04/22	24/12/21	103,548	621.288,00	600.000,00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/22	24/12/21	94,112	658.781,06	700.000,00
TRFKORT62216	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/06/22	24/12/21	90,772	453.858,84	500.000,00

TRFTAMF12211	TAM	07/01/22	24/12/21	99,303	496.514,87	500.000,00
TRFOSMK22213	FACTORING A.Ş. OSMANLI	03/02/22	24/12/21	98,069	490.344,51	500.000,00
TRFOSMK22221	MENKUL OSMANLI	23/02/22	24/12/21	97,294	486.471,56	500.000,00
TRFZORN12212	MENKUL ZORLU ENERJİ	12/01/22	24/12/21	99,032	99.031,88	100.000,00
TRFBVYS12213	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	24/12/21	99,072	663.783,89	670.000,00
TRFTAMF12211	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/01/22	24/12/21	99,303	496.514,87	500.000,00
TRFTAMF12211	TAM FACTORING A.Ş.	07/01/22	24/12/21	99,303	198.605,95	200.000,00
TRFDVYSE2211	TAM FACTORING A.Ş.	06/10/22	24/12/21	104,098	520.490,00	500.000,00
TRFTPC12210	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/01/22	29/12/21	99,571	258.884,81	260.000,00
	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.					

BONO TÜRK Toplamı: 13896318,81 13870000,00

TAHVİL TÜRK							
TRSNGYO72314	NUROL	14/07/23	22/12/21	104,302	417.206,10	400.000,00	
TRSKCTFA2117	GAYRİMENKUL KOÇ	23/12/21	22/12/21	104,785	209.570,81	200.000,00	
TRSCLE72317	FINANSMAN A.Ş. ÇALIK ENERJİ	13/07/23	22/12/21	103,720	414.880,00	400.000,00	
TRSTPRS22312	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/23	23/12/21	101,527	507.635,00	500.000,00	
TRSYAZI52315	TÜPRAŞ- TÜRKİYE	04/05/23	23/12/21	101,390	506.950,00	500.000,00	
TRSTTLK12216	PETROL AG ANADOLU	20/01/22	24/12/21	105,248	105.248,00	100.000,00	
TRSOYKCE2313	GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/10/23	24/12/21	102,435	512.175,00	500.000,00	
TRSORFN22323	TÜRK TELEKOMÜNİKA	03/02/23	24/12/21	102,263	920.367,00	900.000,00	
TRSNGYO72314	SYON A.Ş. OYAK ÇİMENTO	14/07/23	24/12/21	104,431	522.154,62	500.000,00	
TRSPLENK2314	A.Ş. URFİN	10/11/23	24/12/21	102,474	512.370,00	500.000,00	
TRSCLE72317	FINANSMAN NUROL	13/07/23	24/12/21	103,809	519.045,00	500.000,00	
XS1961010987	GAYRİMENKUL PALEN ENERJİ	16/03/26	28/12/21	104,417	250.601,00	240.000,00	
	DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.						
	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE						
	VE CAM FABRİKALARI						

TAHVİL TÜRK Toplamı: 5398202,53 5240000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/21	13,749	307.234,60	22.345,96
DÖVİZ Toplamı:						307234,60	22345,96

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFMA2110	INFO YATIRIM		01/12/21	01/12/21	0,986	900.000,00	900.000,00
TRFCGDA2116	MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/12/21	0,979	700.000,00	700.000,00
TRFGRFAA2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		01/12/21	01/12/21	0,997	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSKMDA2113	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	01/12/21	0,982	900.000,00	900.000,00
TRFZORFA2113	ŞEKER YATIRIM MENKUL		02/12/21	02/12/21	1,012	200.000,00	200.000,00
TRFKORTA2114	DEĞERLER A.Ş. ZORLU		02/12/21	02/12/21	0,913	100.000,00	100.000,00
TRFTAMFA2112	FACTORING KORTEKS		03/12/21	03/12/21	0,991	1.900.000,00	1.900.000,00
TRFTCMDA2112	MENSUCAT SANAYİ VE		06/12/21	06/12/21	0,985	500.000,00	500.000,00
TRFSKMDA2139	TİCARET A.Ş. TAM		08/12/21	08/12/21	0,999	500.000,00	500.000,00
TRFPHCMA2112	FACTORING A.Ş. TACİRLER		08/12/21	08/12/21	0,995	400.000,00	400.000,00
TRFTPFCA2117	MENKUL ŞEKER YATIRIM		09/12/21	09/12/21	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFULKA2118	MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/12/21	10/12/21	0,957	300.000,00	300.000,00
TRFFNBKA2127	PHILLIPCAPITAL MENKUL		10/12/21	10/12/21	0,965	200.000,00	200.000,00
TRFINFMA2128	DEĞERLER A.Ş. CREDITWEST		13/12/21	13/12/21	0,989	1.300.000,00	1.300.000,00
	FAKTORİNG A.Ş. ULUSAL						
	FAKTORİNG FINANSBANK						
	A.Ş. INFO YATIRIM						
	MENKUL DEĞERLER A.Ş.						

TRFORFNA2117	URFIN FINANSMAN	16/12/21	16/12/21	0,991	1.080.000,00	1.080.000,00
TRFGLMKA2125	GLOBAL	17/12/21	17/12/21	0,995	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFSUMFA2119	MENKUL SÜMER	21/12/21	21/12/21	1,019	800.000,00	800.000,00
TRFEKOFA2115	FAKTÖRİNG A.Ş. EKO FACTORING	22/12/21	22/12/21	0,995	1.050.000,00	1.050.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	14330000,00	14330000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKFTFA2114	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	16/12/21	1,037	1.540.000,00	1.540.000,00
TRSMPLCA2111	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	16/12/21	1,039	1.100.000,00	1.100.000,00
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	20/12/21	1,042	1.660.000,00	1.660.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4300000,00	4300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GSDHO	GSD HOLDİNG			02/12/21	3,300	630.300,00	191.000,00
GSDHO	ŞSÜ HOLDİNG			02/12/21	3,310	215,15	65,00
QUAGR	QUA GRANITE			02/12/21	13,810	13.810,00	1.000,00
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			02/12/21	13,820	100.485,22	7.271,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			02/12/21	13,830	112.161,30	8.110,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			02/12/21	13,840	23.528,00	1.700,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			02/12/21	13,860	34.650,00	2.500,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			02/12/21	13,870	465.615,90	33.570,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
TKFEN	SANAYİ			02/12/21	19,550	391.000,00	20.000,00
	TEKFEN						
TKFEN	HOLDİNG A.Ş.			02/12/21	19,570	201.942,83	10.319,00
	TEKFEN						
TKFEN	HOLDİNG A.Ş.			02/12/21	19,590	264.347,46	13.494,00
	TEKFEN						
TKFEN	HOLDİNG A.Ş.			02/12/21	19,600	111.386,80	5.683,00
	TEKFEN						
TKFEN	HOLDİNG A.Ş.			02/12/21	19,610	404.946,50	20.650,00
	TEKFEN						
SAHOL	HOLDİNG A.Ş.			06/12/21	13,930	998.070,57	71.649,00
	HACI OMER						
	SABANCI						
GARAN	HOLDİNG A.Ş.			07/12/21	11,880	1.188.000,00	100.000,00
QUAGR	GARAN II			07/12/21	14,530	58.120,00	4.000,00
	RANKASI						
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,540	51.733,32	3.558,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,550	94.575,00	6.500,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,580	210.039,48	14.406,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,600	146.000,00	10.000,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,620	5.906,48	404,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,640	7.320,00	500,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,650	126.561,35	8.639,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
QUAGR	SANAYİ			07/12/21	14,670	2.978,01	203,00
	QUA GRANITE						
	HAYAL YAPI VE						
	ÜRÜNLERİ						
	SANAYİ						

QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ	07/12/21	14,680	50.396,44	3.433,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	20,160	403.200,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	20,180	794.284,80	39.360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	20,200	303.000,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	20,440	316.820,00	15.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	20,460	409.200,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/12/21	20,500	23.985,00	1.170,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	10/12/21	107,400	121.362,00	1.130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	10/12/21	107,500	382.270,00	3.556,00
TAVHL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/12/21	40,020	206.183,04	5.152,00
TAVHL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/12/21	40,040	292.932,64	7.316,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/21	22,840	999.112,96	43.744,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,000	3.400,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,020	23.439,78	689,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,040	5.718,72	168,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,080	22.220,16	652,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,100	9.036,50	265,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,120	3.343,76	98,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,200	219.529,80	6.419,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,260	15.999,42	467,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/12/21	34,280	1.697.991,24	49.533,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/21	24,200	76.883,40	3.177,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/21	24,180	119.497,56	4.942,00
SOKM	ŞOK MARKETLER GARANTİ	24/12/21	12,990	89.994,72	6.928,00
GARAN	RANKASI HACI ÖMER	24/12/21	11,700	99.999,90	8.547,00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/12/21	13,620	152.080,92	11.166,00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/12/21	13,630	388.196,03	28.481,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	27/12/21	8,000	160,00	20,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	27/12/21	8,010	185.351,40	23.140,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	27/12/21	8,020	354.251,42	44.171,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	27/12/21	8,010	94.061,43	11.743,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	27/12/21	8,020	107.828,90	13.445,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	27/12/21	8,030	337.733,77	42.059,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13953159,08	966792,00

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHMA2112	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/21	01/12/21	99,590	199.179,87	200.000,00
TRFORFNA2117	URFIN FİNANSMAN		16/12/21	01/12/21	99,308	99.307,84	100.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES- BENZ		01/07/22	01/12/21	108,463	65.077,84	60.000,00
TRFTAMFA2112	TAM FACTORING A.Ş.		03/12/21	02/12/21	99,942	499.710,03	500.000,00

TRFSKMDA2139	ŞEKER YATIRIM MENKUL	08/12/21	06/12/21	99,893	499.464,96	500.000,00
TRFTPFA2117	DEĞERLER A.Ş. CREDITWEST	09/12/21	06/12/21	99,847	99.847,03	100.000,00
TRFTPFA2117	FAKTORİNG A.Ş. CREDITWEST	09/12/21	07/12/21	99,897	99.896,98	100.000,00
TRFULKA2118	FAKTORİNG A.Ş. ULUSAL	10/12/21	07/12/21	99,825	99.824,99	100.000,00
TRFINFMA2128	FAKTORİNG INFO YATIRIM MENKUL	13/12/21	07/12/21	99,714	498.569,86	500.000,00
TRFGLMKA2125	DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL	17/12/21	07/12/21	99,504	1.492.561,73	1.500.000,00
TRFEKOFA2115	EKO FACTORİNG	22/12/21	08/12/21	99,188	495.940,62	500.000,00
TRFSUMFA2119	SÜMER	21/12/21	08/12/21	102,165	306.495,00	300.000,00
TRFERTT12221	FAKTORİNG A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/22	09/12/21	96,872	193.743,31	200.000,00
TRFULFK12210	ULUSAL FAKTORİNG	26/01/22	10/12/21	97,673	976.730,00	1.000.000,00
TRFAKFT12215	AK FAKTORİNG A.Ş.	27/01/22	10/12/21	97,564	195.127,06	200.000,00
TRFPHCM22210	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL	15/02/22	10/12/21	96,735	193.469,07	200.000,00
TRFDBNK12211	DEĞERLER A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/01/22	13/12/21	98,262	1.965.238,43	2.000.000,00
TRFEKOF12226	EKO FACTORİNG	28/01/22	14/12/21	97,770	488.850,00	500.000,00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	14/12/21	102,626	205.252,00	200.000,00
TRFEKOFA2115	EKO FACTORİNG	22/12/21	15/12/21	99,593	199.185,96	200.000,00
TRFAKFT12215	AK FAKTORİNG A.Ş.	27/01/22	15/12/21	97,896	293.689,14	300.000,00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	15/12/21	102,682	102.682,00	100.000,00
TRFERTTA2133	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/21	16/12/21	99,238	396.952,71	400.000,00
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	26/01/22	16/12/21	97,805	978.049,36	1.000.000,00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	16/12/21	102,700	205.400,00	200.000,00
TRFKORT62216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	16/12/21	90,353	180.705,37	200.000,00
TRFEKOFA2115	EKO FACTORİNG	22/12/21	16/12/21	99,651	498.254,61	500.000,00
TRFSKFK12216	ŞEKER YATIRIM MENKUL	05/01/22	16/12/21	98,974	197.947,85	200.000,00
TRFSUMFA2119	DEĞERLER A.Ş. SÜMER	21/12/21	16/12/21	102,639	307.917,00	300.000,00
TRFKNTF12218	FAKTORİNG A.Ş. DORUK	05/01/22	16/12/21	98,975	188.052,50	190.000,00
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	26/01/22	17/12/21	97,858	293.575,13	300.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	07/01/22	17/12/21	98,809	296.427,04	300.000,00
TRFZORN12212	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	17/12/21	98,677	197.354,26	200.000,00
TRFEKOFA2115	EKO FACTORİNG	22/12/21	17/12/21	99,709	299.126,80	300.000,00
TRFBVYS12213	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/22	17/12/21	98,544	492.720,69	500.000,00
TRFZORN12212	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	17/12/21	98,677	98.677,13	100.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES- BENZ	16/06/22	27/12/21	111,031	555.155,59	500.000,00
TRFAKBK12221	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	30/12/21	99,197	1.190.362,95	1.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	15646522,71	15750000,00
TAHVİL TÜRK						
XS1617531063	GARANTİ BANKASI	24/05/27	01/12/21	99,619	199.238,19	200.000,00
TRSOYKCE2313	ÖYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	02/12/21	101,390	1.013.900,00	1.000.000,00
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	02/12/21	104,822	524.110,00	500.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU	04/05/23	03/12/21	100,865	1.008.650,00	1.000.000,00
TRSTPRSK2217	HOLDİNG A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE	28/11/22	03/12/21	99,536	995.360,00	1.000.000,00
TRSYAZI52315	PETROL AG ANADOLU GRUBU	04/05/23	07/12/21	100,710	201.420,00	200.000,00
TRSAKBK12216	HOLDİNG A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	31/01/22	08/12/21	97,271	291.814,48	300.000,00
TRSKORTE2214	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	10/12/21	104,545	209.090,49	200.000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	10/12/21	101,588	203.176,00	200.000,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL	14/07/23	14/12/21	103,788	415.151,74	400.000,00
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ	13/07/23	15/12/21	103,766	311.298,00	300.000,00

TRSCLE72317	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/07/23	16/12/21	103,820	1.038.200,00	1.000.000,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL MİGROS		14/07/23	16/12/21	103,916	519.581,66	500.000,00
TRSMGTIA2118	TİCARET A.Ş. AKFEN		20/12/21	17/12/21	105,280	1.337.057,23	1.270.000,00
TRSAKFH22212	HOLDİNG A.Ş. AKFEN		04/02/22	17/12/21	102,333	102.332,92	100.000,00
TRSAKFH22212	HOLDİNG A.Ş. AKFEN		04/02/22	17/12/21	102,333	204.665,85	200.000,00
XS1578203462	HOLDİNG A.Ş. T.İ.Ş. BAĞIMSIZ A.Ş.		25/04/24	28/12/21	98,039	245.097,22	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8820143,78	8620000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		3.000.000,00	3.011.205,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	3011205,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,445	672.260,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,448	672.375,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,454	672.710,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,456	672.780,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,459	874.822,00	65,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,481	67.406,50	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,490	674.505,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,490	674.510,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,495	404.853,00	30,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,500	675.010,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,502	675.090,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,587	679.330,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,607	680.360,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,621	681.045,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	02/12/21	13,621	1.362.120,00	100,00
F_GARAN1221			31/12/21	20/12/21	11,790	884.250,00	750,00
F_GARAN1221			31/12/21	20/12/21	11,800	295.000,00	250,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,501	256.517,10	19,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,500	13.499,50	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,509	216.145,60	16,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,510	27.019,40	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,510	783.580,00	58,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,515	27.030,00	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,514	27.028,00	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,497	80.980,80	6,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,497	13.496,90	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,500	108.000,00	8,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,500	27.000,40	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,499	26.997,40	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,480	67.399,00	5,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,479	80.872,20	6,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,480	53.920,00	4,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,480	13.479,90	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,482	175.259,50	13,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,480	13.479,60	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,475	269.500,00	20,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,440	107.518,40	8,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,439	13.439,00	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,440	26.879,80	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,439	13.438,70	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,676	683.790,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,730	686.500,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,780	13.779,90	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,780	675.220,00	49,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,776	688.815,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,665	683.225,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,661	1.366.090,00	100,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,761	949.488,30	69,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,916	69.578,00	5,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,916	83.495,40	6,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,916	528.808,00	38,00
F_USDTRY0122			31/01/22	31/12/21	13,916	13.915,80	1,00
FUTURES					Toplamı:	20203613,10	2400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_GARAN1221			31/12/21	07/12/21	12,070	1.207.000,00	1.000,00
F_USDTRY1221			31/12/21	31/12/21	13,104	78.622,80	6,00

F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,104	65.518,50	5,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,102	65.510,50	5,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,111	563.773,00	43,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,110	419.520,00	32,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,111	65.555,50	5,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,115	52.460,00	4,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,105	39.315,30	3,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,095	13.095,00	1,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,094	26.187,00	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,100	26.200,20	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,100	52.401,60	4,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,100	78.601,80	6,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,080	13.080,10	1,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,060	156.720,00	12,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,060	26.120,20	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,061	13.061,00	1,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,059	26.117,20	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,058	104.461,60	8,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,058	104.464,00	8,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,020	26.040,20	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,020	156.238,80	12,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,190	26.380,00	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,186	26.372,00	2,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,201	132.007,00	10,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,197	13.196,50	1,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,170	658.500,00	50,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,178	658.900,00	50,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,180	659.020,00	50,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,185	659.225,00	50,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,194	1.965.891,10	149,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,195	13.195,00	1,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,212	118.903,50	9,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,210	1.202.110,00	91,00
F_USDTRY1221	31/12/21	31/12/21	13,290	1.581.510,00	119,00
			Toplamı:	11095274,40	1750,00
				123222328,59	67046886,96