

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ
Kasım - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER
A - FONUN ADI : ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŐİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 260.446.420,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 66.562.600,000
G - FONUN KURULUŐ TARIĐI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A - AY SONU PAY FİYATI : 3,814181
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,881470
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 32,369277
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 217,322719
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 225,613762
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İŐlem Gören Hisse Senetleri : 89,481408
Ters Repo : 5,578193
Borsa Para Piyasası Satış : 2,819213
VOB Nakit Teminatı : 2,121187
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 5,438884
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 80,509789
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,840967
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 160.640.529,94
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 56.532.982,26

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İŐtirak ve Hissedarları				
2. Diğer Ortaklıklar				
1 AKSGY.E	AKIŐ GMYO	574.613,000	3.821.176,45	1,404503
2 AYDEM.E	AYDEM YENİLENEBİLİR	167.899,000	3.841.529,12	1,411983
3 BASGZ.E	Başkent Doğalgaz Dağ	300.000,000	6.630.000,00	2,436907
4 MGROS.E	MİGROS TİCARET	132.000,000	17.714.400,00	6,511063
5 MOBTL.E	MobilTel İletişim Hi	3.690.233,000	17.270.290,44	6,347827
6 VKGYO.E	VAKIF GMYO	2.682.462,000	11.051.743,44	4,062153
7 BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	405.763,000	6.946.662,56	2,553299
8 CEMTS.E	ÇEMTAŞ	83.758,000	4.723.951,20	1,736324
9 QUAGR.E	QUA GARNİTE	90.104,000	5.244.052,80	1,927492
10 DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	664.338,000	4.564.002,06	1,677534
11 GLYHO.E	GLOBAL YAT. HOLDİNG	1.291.193,000	12.744.074,91	4,684182
12 OZKGY.E	ÖZAK GMYO	337.559,000	5.373.939,28	1,975233
13 ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	0,737	2,51	0,000001
14 DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	60.000,000	9.384.000,00	3,449161
15 GOODY.E	GOOD-YEAR	138.103,000	2.944.355,96	1,082221
16 PARSN.E	PARSAN	40.068,000	2.772.705,60	1,019129
17 SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	130.228,000	7.969.953,60	2,929417
18 CLEBI.E	ÇELEBİ	6.684,000	4.367.325,60	1,605244
19 DARDL.E	DARDANEL	951.516,000	5.261.883,48	1,934046
20 HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	191.821,000	6.042.361,50	2,220916
21 INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	289.226,000	5.553.139,20	2,041099
22 ISSEN.E	İŞbir Sentetik Dokum	156.307,000	11.926.224,10	4,383575
23 BIOEN.E	BIOTREND ÇEVRE VE EN	902.380,000	15.791.650,00	5,804342
24 ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	445.138,000	12.828.877,16	4,715352
25 HLGYO.E	HALK GMYO	1.263.919,648	6.180.567,08	2,271715
26 KERTV.E	KEREVİTAŞ GIDA	603.044,000	8.683.833,60	3,191809
27 TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	250.645,000	7.028.085,80	2,583227
28 ATATP.E	ATP Ticari Bilgisaya	0,500	14,02	0,000005
29 ESEN.E	ESENBOGA ELEKTRİK AS	42.554,000	3.553.259,00	1,306028
30 KRVDG.E	KERVAN GIDA	528.832,000	12.184.289,28	4,478429
31 POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	386.101,000	5.173.753,40	1,901653
32 SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	89.811,000	5.837.715,00	2,145697
33 VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	600.000,000	5.946.000,00	2,185498
34 TUKAS.E	TUKAŞ	271.079,200	6.446.263,38	2,369373
35 ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	300.000,000	15.930.000,00	5,855193
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.12.2022 TRT140126T11	HAZİNE	330.081	330.081,46	0,121324
D - GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĐA DAYALI MENKUL KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.12.2022		10.004.000	10.004.000,00	3,677047

		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	İhraççı	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	272.066.162,99	104,461471
B. HAZIR DEĞERLER	8.270,69	0,003176
b) Bankalar	8.270,69	0,003176
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	10.288.335,00	3,950269
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	21.916.348,30	8,414916
a) Takasa Borçlar T1	5.880.877,30	2,257999
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	345.011,72	0,132469
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	2.121.829,22	0,814689
k) Diğer Borçlar	8.488,79	0,003259
FON TOPLAM DEĞERİ	260.446.420,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	3,912804	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	10.288.335,00	3,950269
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	13.554.486,71	5,204328
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.654,56	0,002171
Dolaşımdaki Pay Sayısı	66.562.600,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,21	0,000000
FİYAT (EUR)	0,20	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	4.468,91
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	25.808,11
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	46.059,10
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	223,30
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.213,91
9 Portföy Yönetim Ücreti	298.952,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	3.396,25

6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	İhraççı	Nominal	Tutar	Oran	Açıklama
-------	-------------	---------	---------	-------	------	----------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Satış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		KAREL.E	KAREL ELEKTRONİ	30.11.2022	0,00	250.935,000	
10.288.335,00							
HS		TEZOL.E	Europap Tezol K	08.11.2022	0,00	175.830,000	
3.875.293,20							
HS		DGNMO.E	Doğanlar Mobily	14.11.2022	0,00	50.000,000	
295.000,00							
HS		KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	01.11.2022	0,00	6.286,000	
208.443,76							
HS		KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	01.11.2022	0,00	35.357,000	
1.177.388,10							
HS		KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	01.11.2022	0,00	3.714,000	
123.230,52							
HS		KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ	01.11.2022	0,00	10.000,000	
335.000,00							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	10.200,000	
739.500,00							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	2.888,000	
209.524,40							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	5.583,000	
405.604,95							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	2.638,000	
191.914,50							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	451,000	
32.877,90							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	4.434,000	
322.795,20							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	1.223,000	
89.095,55							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	15.654,000	
1.136.480,40							
HS		TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR V	01.11.2022	0,00	15.688,000	
1.140.517,60							
HS		ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	01.11.2022	0,00	1.042.601,000	
2.387.556,29							
BPST	02.11.2022			01.11.2022	12,15	0,000	
8.800.000,00							
BPST	21.11.2022			18.11.2022	13,50	0,000	
30.000.000,00							
BPST	22.11.2022			21.11.2022	0,00	0,000	
279.000,00							
BPST	22.11.2022			21.11.2022	0,00	0,000	
3.300.000,00							
BPST	22.11.2022			21.11.2022	0,00	0,000	
8.821.000,00							
BPST	23.11.2022			22.11.2022	0,00	0,000	
12.296.000,00							
BPST	23.11.2022			22.11.2022	0,00	0,000	
1.704.000,00							
BPST	24.11.2022			23.11.2022	0,00	0,000	
5.901.000,00							
BPST	24.11.2022			23.11.2022	0,00	0,000	
11.099.000,00							
BPST	25.11.2022			24.11.2022	17,00	0,000	
4.700.000,00							
BPST	28.11.2022			25.11.2022	14,90	0,000	
8.000.000,00							
BPST	29.11.2022			28.11.2022	14,90	0,000	
16.000.000,00							
BPST	30.11.2022			29.11.2022	14,75	0,000	
19.000.000,00							
BPST	01.12.2022			30.11.2022	14,60	0,000	
10.000.000,00							
HS		ALCTL.E	ALCATEL LUCENT	01.11.2022	0,00	100,000	
5.210,00							
HS		ALCTL.E	ALCATEL LUCENT	01.11.2022	0,00	11.674,000	
607.048,00							
HS		ALCTL.E	ALCATEL LUCENT	01.11.2022	0,00	9.811,000	
515.077,50							
HS		ALCTL.E	ALCATEL LUCENT	01.11.2022	0,00	275,000	
14.313,75							
HS		TUKAS.E	TUKAŞ	07.11.2022	0,00	38.175,000	
787.168,50							
HS		TUKAS.E	TUKAŞ	07.11.2022	0,00	1.500,000	
30.990,00							
HS		TUKAS.E	TUKAŞ	07.11.2022	0,00	10.325,000	
213.108,00							

8 - İTFALAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
9 - PORTFÖYE ALIŞLAR						
Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İhraççı	Alış Tarihi	Nominal Faiz Oran(%)	Nominal Değeri
Değeri						Alış
HS	VKGYO.E		VAKIF GMYO	01.11.2022	0,00	159.840,000
580.219,20						
HS	VKGYO.E		VAKIF GMYO	01.11.2022	0,00	80.859,000
295.943,94						
HS	VKGYO.E		VAKIF GMYO	24.11.2022	0,00	328.490,000
1.300.820,40						
HS	AYDEM.E		AYDEM YENİLENEBİLİR	01.11.2022	0,00	15.207,000
258.519,00						
HS	AYDEM.E		AYDEM YENİLENEBİLİR	04.11.2022	0,00	19.174,000
362.196,86						
HS	BASGZ.E		Başkent Doğalgaz Dağ	08.11.2022	0,00	50.000,000
884.000,00						
HS	BASGZ.E		Başkent Doğalgaz Dağ	08.11.2022	0,00	47.513,000
841.930,36						
HS	BASGZ.E		Başkent Doğalgaz Dağ	08.11.2022	0,00	100.000,000
1.767.000,00						
HS	BASGZ.E		Başkent Doğalgaz Dağ	08.11.2022	0,00	50.000,000
885.000,00						
HS	BASGZ.E		Başkent Doğalgaz Dağ	08.11.2022	0,00	2.487,000
44.044,77						
HS	BASGZ.E		Başkent Doğalgaz Dağ	08.11.2022	0,00	50.000,000
884.500,00						
HS	AKSGY.E		AKİŞ GMYO	01.11.2022	0,00	52.045,000
266.990,85						
HS	AKSGY.E		AKİŞ GMYO	04.11.2022	0,00	65.621,000
312.355,96						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	04.11.2022	0,00	40.000,000
5.364.000,00						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	09.11.2022	0,00	10.000,000
1.382.000,00						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	21.11.2022	0,00	2.000,000
267.600,00						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	21.11.2022	0,00	3.000,000
401.700,00						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	21.11.2022	0,00	10.000,000
1.301.000,00						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	21.11.2022	0,00	1.000,000
133.700,00						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	24.11.2022	0,00	11.494,000
1.426.405,40						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	24.11.2022	0,00	12.282,000
1.525.424,40						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	24.11.2022	0,00	41.104,000
5.109.227,20						
HS	MGROS.E		MİGROS TİCARET	24.11.2022	0,00	1.120,000
138.880,00						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	01.11.2022	0,00	66.200,000
212.502,00						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	03.11.2022	0,00	281.812,000
927.161,48						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	03.11.2022	0,00	365.188,000
1.205.120,40						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	04.11.2022	0,00	500.000,000
1.655.000,00						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	04.11.2022	0,00	500.000,000
1.660.000,00						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	04.11.2022	0,00	295.809,000
976.169,70						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	08.11.2022	0,00	600.000,000
2.040.000,00						
HS	MOBTL.E		MobilTel İletişim Hi	09.11.2022	0,00	500.000,000
1.625.000,00						
HS	QUAGR.E		QUA GARNİTE	01.11.2022	0,00	8.161,000
428.044,45						
HS	QUAGR.E		QUA GARNİTE	04.11.2022	0,00	10.290,000
567.493,50						
HS	CEMTS.E		ÇEMTAŞ	01.11.2022	0,00	7.586,000
345.011,28						
HS	CEMTS.E		ÇEMTAŞ	04.11.2022	0,00	9.565,000
444.772,50						
HS	BLCYT.E		BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	544,000
8.937,92						
HS	BLCYT.E		BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	3.000,000
49.410,00						
HS	BLCYT.E		BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	10.175,000
166.666,50						

HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	452,000
7.435,40					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	6.150,000
101.721,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	3.850,000
63.756,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	100,000
1.642,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	1.555,000
25.595,30					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	143.247,000
2.363.575,50					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	1.866,000
30.751,68					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	3.100,000
50.871,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	1.887,000
31.116,63					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	1.833,000
30.061,20					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	2.904,000
47.741,76					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	24.11.2022	0,00	100,000
1.639,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	10.000,000
172.200,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	254,000
4.361,18					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	10.000,000
172.100,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	22.334,000
385.261,50					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	10.000,000
172.700,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	26.245,000
452.201,35					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	11.590,000
199.348,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	10.000,000
172.600,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	14.577,000
251.307,48					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	25.11.2022	0,00	10.000,000
171.900,00					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	30.11.2022	0,00	70.260,000
1.200.743,40					
HS	BLCYT.E	BİLİCİ YATIRIM	30.11.2022	0,00	29.740,000
508.554,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	2.999,000
57.970,67					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	1.500,000
29.025,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	937,000
18.196,54					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	1.000,000
19.390,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	2.295,000
44.431,20					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	2.779,000
53.857,02					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	3.750,000
72.750,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	1.610,000
31.089,10					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	2.750,000
53.185,00					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	2.080,000
40.289,60					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	2,000
38,64					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	01.11.2022	0,00	1.026,000
19.740,24					
HS	KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK	04.11.2022	0,00	28.657,000
723.302,68					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	01.11.2022	0,00	64.701,000
329.328,09					
HS	DGNMO.E	Doğanlar Mobilya Gru	04.11.2022	0,00	81.578,000
438.889,64					
HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	01.11.2022	0,00	30.574,000
340.594,36					

HS	OZKGY.E	ÖZAK GMYO	04.11.2022	0,00	38.549,000
454.492,71					
HS	GLYHO.E	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01.11.2022	0,00	116.950,000
805.785,50					
HS	GLYHO.E	GLOBAL YAT. HOLDİNG	04.11.2022	0,00	147.456,000
1.160.478,72					
HS	TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	01.11.2022	0,00	15.925,000
301.619,50					
HS	TEZOL.E	Europap Tezol Kağıt	04.11.2022	0,00	20.080,000
412.041,60					
HS	PARSN.E	PARSAN	01.11.2022	0,00	3.629,000
209.211,85					
HS	PARSN.E	PARSAN	04.11.2022	0,00	4.575,000
269.238,75					
HS	TMSN.E	TÜMOSAN MOTOR VE TRA	01.11.2022	0,00	6.008,000
437.983,20					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	28.11.2022	0,00	40.000,000
6.120.000,00					
HS	DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV	28.11.2022	0,00	20.000,000
3.048.000,00					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	01.11.2022	0,00	12.508,000
201.879,12					
HS	GOODY.E	GOOD-YEAR	04.11.2022	0,00	15.771,000
249.181,80					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	5.650,000
332.785,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	14.580,000
852.201,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	1.820,000
106.197,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	4.839,000
285.742,95					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	20.000,000
1.177.000,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	8.910,000
521.235,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	3.661,000
215.815,95					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	30.850,000
1.820.150,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	29.11.2022	0,00	9.756,000
569.750,40					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.11.2022	0,00	15.000,000
883.500,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.11.2022	0,00	2.000,000
117.600,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.11.2022	0,00	5.000,000
294.250,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.11.2022	0,00	6.000,000
352.500,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.11.2022	0,00	2.000,000
117.400,00					
HS	SUNTK.E	SUN TEKSTİL SANAYI V	30.11.2022	0,00	162,000
9.501,30					
HS	ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK	01.11.2022	0,00	106.608,000
249.462,72					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	01.11.2022	0,00	14.157,000
717.052,05					
HS	ISSEN.E	İşbir Sentetik Dokum	04.11.2022	0,00	17.850,000
1.092.420,00					
TRPO 02.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	01.11.2022	10,00	14.745,000
90.000,00					
TRPO 03.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.11.2022	0,00	1.637.216,000
10.000.000,00					
TRPO 03.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	02.11.2022	0,00	72.037,000
440.000,00					
TRPO 04.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	03.11.2022	0,00	654.442,000
4.000.000,00					
TRPO 04.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	03.11.2022	0,00	57.264,000
350.000,00					
TRPO 07.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	04.11.2022	0,00	2.288.992,000
14.000.000,00					
TRPO 07.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	04.11.2022	0,00	129.165,000
790.000,00					
TRPO 08.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.11.2022	0,00	24.475,000
150.000,00					
TRPO 08.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	07.11.2022	0,00	3.426.535,000
21.000.000,00					
TRPO 09.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.11.2022	0,00	1.793.643,000
11.000.000,00					

TRPO 09.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	08.11.2022	0,00	29.351,000
180.000,00					
TRPO 10.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.11.2022	0,00	26.072,000
160.000,00					
TRPO 10.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	09.11.2022	0,00	3.258.974,000
20.000.000,00					
TRPO 11.11.2022	TRT180625T13	HAZİNE	10.11.2022	0,00	194.527,000
670.000,00					
TRPO 11.11.2022	TRT180625T13	HAZİNE	10.11.2022	0,00	5.516.424,000
19.000.000,00					
TRPO 14.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	11.11.2022	0,00	2.603.684,000
16.000.000,00					
TRPO 14.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	11.11.2022	0,00	17.900,000
110.000,00					
TRPO 15.11.2022	TRT180625T13	HAZİNE	14.11.2022	0,00	104.988,000
340.000,00					
TRPO 15.11.2022	TRT180625T13	HAZİNE	14.11.2022	0,00	4.940.620,000
16.000.000,00					
TRPO 16.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.11.2022	0,00	3.570.507,000
22.000.000,00					
TRPO 16.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	15.11.2022	0,00	152.558,000
940.000,00					
TRPO 17.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.11.2022	0,00	92.447,000
570.000,00					
TRPO 17.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	16.11.2022	0,00	4.379.072,000
27.000.000,00					
TRPO 18.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	17.11.2022	0,00	66.453,000
410.000,00					
TRPO 18.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	17.11.2022	0,00	4.862.402,000
30.000.000,00					
TRPO 21.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	18.11.2022	9,76	157.113,000
970.000,00					
TRPO 22.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	21.11.2022	8,72	11.316,000
70.000,00					
TRPO 23.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	22.11.2022	8,14	40.386,000
250.000,00					
TRPO 24.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	23.11.2022	8,79	122.693,000
760.000,00					
TRPO 25.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	24.11.2022	9,66	14.520,000
90.000,00					
TRPO 28.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	25.11.2022	7,57	24.184,000
150.000,00					
TRPO 29.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	28.11.2022	8,10	46.664,000
290.000,00					
TRPO 30.11.2022	TRT140126T11	HAZİNE	29.11.2022	9,07	62.714,000
390.000,00					
TRPO 01.12.2022	TRT140126T11	HAZİNE	30.11.2022	9,01	53.031,000
330.000,00					
HS	CLEBI.E	ÇELEBİ	01.11.2022	0,00	683,000
356.184,50					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	01.11.2022	0,00	25.038,000
358.293,78					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	01.11.2022	0,00	1.158,000
16.385,70					
HS	İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR	04.11.2022	0,00	33.030,000
495.450,00					
HS	DARDL.E	DARDANEL	01.11.2022	0,00	86.183,000
420.573,04					
HS	DARDL.E	DARDANEL	04.11.2022	0,00	108.664,000
535.713,52					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	01.11.2022	0,00	4.595,000
90.245,80					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	01.11.2022	0,00	3.625,000
71.775,00					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	01.11.2022	0,00	6.375,000
126.352,50					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	01.11.2022	0,00	2.779,000
55.051,99					
HS	HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZ	04.11.2022	0,00	21.906,000
504.276,12					
HS	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	01.11.2022	0,00	20.857,000
417.140,00					
HS	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	01.11.2022	0,00	1.845,000
35.590,05					
HS	TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ	04.11.2022	0,00	28.624,000
573.052,48					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	01.11.2022	0,00	29.613,000
390.891,60					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	04.11.2022	0,00	37.338,000
475.312,74					

HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	8.857,000
155.440,35					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	500,000
8.770,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	12.707,000
223.389,06					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	78.918,000
1.386.589,26					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	47.130,000
822.418,50					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	10.000,000
176.000,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	1.181,000
20.643,88					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	21.924,000
384.985,44					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	22.094,000
388.633,46					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	2.918,000
50.744,02					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	9.109,000
159.316,41					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	27.511,000
477.590,96					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	67.600,000
1.178.944,00					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	240.553,000
4.209.677,50					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	19.157,000
335.439,07					
HS	BIOEN.E	BİOTREND CEVRE VE EN	30.11.2022	0,00	5.270,000
91.856,10					
HS	HLGYO.E	HALK GMYO	01.11.2022	0,00	114.479,000
425.861,88					
HS	HLGYO.E	HALK GMYO	04.11.2022	0,00	144.341,000
551.382,62					
HS	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	01.11.2022	0,00	36.505,000
404.110,35					
HS	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	04.11.2022	0,00	46.028,000
530.702,84					
HS	KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA	09.11.2022	0,00	200.000,000
2.260.000,00					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	01.11.2022	0,00	283.038,000
6.057.013,20					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	01.11.2022	0,00	10.769,000
230.025,84					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	01.11.2022	0,00	6.193,000
132.406,34					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	04.11.2022	0,00	49.888,000
1.102.524,80					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	04.11.2022	0,00	45.138,000
996.647,04					
HS	ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ ÜRET	04.11.2022	0,00	50.112,000
1.089.434,88					
HS	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	01.11.2022	0,00	34.971,000
340.967,25					
HS	POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG	04.11.2022	0,00	44.093,000
466.503,94					
HS	ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELET	01.11.2022	0,00	2.235,000
116.555,25					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	01.11.2022	0,00	11.669,000
218.093,61					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	04.11.2022	0,00	14.712,000
263.050,56					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	08.11.2022	0,00	2.348,000
44.541,56					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	08.11.2022	0,00	100.000,000
1.905.000,00					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	08.11.2022	0,00	1.752,000
33.270,48					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	08.11.2022	0,00	3.089,000
58.629,22					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	08.11.2022	0,00	192.811,000
3.663.409,00					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	28.11.2022	0,00	49.416,000
1.136.568,00					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	28.11.2022	0,00	16.634,000
382.249,32					
HS	KRVGD.E	KERVAN GIDA	28.11.2022	0,00	33.950,000
779.492,00					

HS	ESEN.E	ESENBOGA ELEKTRIK AS	01.11.2022	0,00	3.854,000
227.193,30					
HS	ESEN.E	ESENBOGA ELEKTRIK AS	04.11.2022	0,00	4.859,000
310.004,20					
HS	VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI T	24.11.2022	0,00	600.000,000
5.946.000,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	01.11.2022	0,00	2.760,000
146.142,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	01.11.2022	0,00	5.570,000
295.210,00					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	01.11.2022	0,00	746,000
39.463,40					
HS	SUWEN.E	Suwen Tekstil Sanay	04.11.2022	0,00	1.049,000
60.527,30					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	22.11.2022	0,00	10.000,000
486.700,00					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	22.11.2022	0,00	80.000,000
3.896.000,00					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	22.11.2022	0,00	10.000,000
486.900,00					
HS	ZELOT.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNET	22.11.2022	0,00	200.000,000
9.744.000,00					
HS	TUKAS.E	TUKAŞ	01.11.2022	0,00	29.081,000
552.829,81					
HS	TUKAS.E	TUKAŞ	04.11.2022	0,00	33.390,000
674.478,00					
HS	TUKAS.E	TUKAŞ	04.11.2022	0,00	3.277,000
66.129,86					