

**KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON**  
**2021 KASIM**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15,147,279.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,895,934.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.196552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.855608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18.37
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	88.60
b-)Kira Sertifikaları	:	2.65
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	4.11
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.64
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90.90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	08/12/2021 10:25	
																		TOPLAM	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			160,000.00	1.813449	17/11/21			801005151898 63530020		1.880000	300,800.00	2.28	1.99	1.99
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			13,000.00	24.803417	24/09/21			801005135810 70320020		28.400000	369,200.00	2.80	2.44	2.44
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			12,000.00	16.564658	11/11/21			801005149794 42460020		18.150000	217,800.00	1.65	1.44	1.44
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			115,000.00	4.505213	17/11/21			801005152259 86590020		5.390000	619,850.00	4.70	4.09	4.09
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			15,000.00	17.726375	11/11/21			801005149828 53980020		17.300000	259,500.00	1.97	1.71	1.71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27,000.00	15.991469	19/11/21			801005153295 55170020		21.740000	586,980.00	4.45	3.88	3.88
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			12,000.00	13.934491	28/09/21			801005136625 29930020		22.500000	270,000.00	2.05	1.78	1.78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3,000.00	63.733333	02/11/21			801005146095 30850020		69.400000	208,200.00	1.58	1.38	1.37
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			410,000.00	1.200000	28/09/21			801005136442 96330020		1.200000	492,000.00	3.73	3.25	3.25
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			48,000.00	13.729315	02/11/21			801005146323 01240020		16.720000	802,560.00	6.08	5.30	5.30
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			16,000.00	24.541944	26/10/21			801005144996 16240020		29.880000	478,080.00	3.62	3.16	3.16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28,000.00	18.884305	19/11/21			801005153294 21450020		22.540000	631,120.00	4.78	4.17	4.17
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			70,000.00	7.254510	28/09/21			801005136420 40430020		9.400000	658,000.00	4.98	4.34	4.34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100,000.00	6.227800	28/09/21			801005136419 49950020		7.320000	732,000.00	5.55	4.83	4.83
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020			40,000.00	12.537294	23/11/21			801005154393 28800020		20.100000	804,000.00	6.09	5.31	5.31
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISSGYO91Q3			200,000.00	2.045500	23/11/21			801005154208 94980020		2.600000	520,000.00	3.94	3.43	3.43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			100,000.00	7.670870	27/10/21			801005145199 94190020		8.550000	855,000.00	6.48	5.65	5.64
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			45,000.00	5.644444	23/11/21			801005154213 73770020		6.210000	279,450.00	2.12	1.84	1.84
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			27,000.00	21.746593	26/10/21			801005144983 34340020		23.700000	639,900.00	4.85	4.23	4.22
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECO00014			80,000.00	8.982307	28/09/21			801005136426 87930020		11.800000	944,000.00	7.12	6.22	6.23

THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	17,000.00	14.149175	23/11/21	801005154375 27100020	17.220000	292,740.00	2.22	1.93	1.93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG	TRETKHO00012	47,500.00	14.690785	23/11/21	801005154321 68980020	18.620000	884,450.00	6.70	5.84	5.84
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	3,250.00	166.952960	19/11/21	801005153296 99570020	194.700000	632,775.00	4.79	4.18	4.18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	100,000.58	5.727503	19/11/21	801005153296 44230020	7.220000	722,004.19	5.47	4.77	4.77
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1,688,750.58</b>					<b>13,200,409.19</b>	<b>100.00</b>	<b>87.16</b>	<b>87.14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1,688,750.58</b>					<b>13,200,409.19</b>	<b>100.00</b>	<b>87.16</b>	<b>87.14</b>

#### DİĞER

#### Borsa Y.Fonu Türk

ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00162	11,000.00	52.265785	12/11/21	801001038285 6440020	76.900000	845,900.00	53.40	5.58	5.58
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>11,000.00</b>					<b>845,900.00</b>	<b>53.40</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>

#### Y.Fonu Türk

KTV	TL	KT PORTFÖY	TRYKTPY00061	410,621.00	1.788556	26/11/21		1.797432	738,063.33	46.60	4.87	4.87
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>410,621.00</b>					<b>738,063.33</b>	<b>46.60</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>421,621.00</b>					<b>1,583,963.33</b>	<b>100.00</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>

#### KİRA SERTİFİKALARI

#### Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKSA2188	TL	Türkiye Emialk Katılım Bankası	21/12/21	TRDEVKSA2188	5.03	10,000.00	100.515100	24/09/21	20.131454	747866377326 857422	103.997206	10,399.72	2.88	0.07	0.07
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	TRDZKVK32229	4.13	350,000.00	100.000000	26/11/21	16.288214		100.206919	350,724.22	97.12	2.32	2.32
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>360,000.00</b>						<b>361,123.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>360,000.00</b>						<b>361,123.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ										<b>15,145,496.46</b>		<b>100.00</b>			

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,145,496.46	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,425.74	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,642.94	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,147,279.26	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353.89	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	2,831.40	0.0187 %
Kayda Alma Ücreti	229.75	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,425.48	0.0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,045.80	0.0069 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	36.75	0.0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0016 %
	6,329.17	0.0417 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/11/21	6,000.00	6,000.00
ASELS	Temmettü	23/11/21	4,736.84	4,736.84

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	16.850	15,165.00	900.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	16.860	9,273.00	550.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	16.850	26,117.50	1,550.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	16.870	32,727.80	1,940.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	16.840	33.68	2.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/21	16.840	13,472.00	800.00

	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.840	13,472.00	800.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.840	13,472.00	800.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.840	10,070.32	598.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.840	50,486.32	2,998.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.840	33.68	2.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.870	843.50	50.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/21	16.870	168.70	10.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	335.60	20.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	839.00	50.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	09/11/21	16.340	130,720.00	8,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	839.00	50.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	419.50	25.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	3,356.00	200.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	13,424.00	800.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	11,746.00	700.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	13,424.00	800.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	4,765.52	284.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	11,746.00	700.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	11,913.80	710.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/21	16.780	11,091.58	661.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/21	17.630	52,890.00	3,000.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/21	17.620	17,620.00	1,000.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/21	17.540	87,279.04	4,976.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/21	17.540	1,754.00	100.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/21	17.540	174,066.96	9,924.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.830	131,050.50	7,350.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	17.180	85,900.00	5,000.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	17.180	17,180.00	1,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	8,890.00	500.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	14,224.00	800.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	11,983.72	674.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	17,780.00	1,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.790	17,790.00	1,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	3,556.00	200.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	2,524.76	142.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	44,289.98	2,491.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	8,890.00	500.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.780	3,431.54	193.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	19/11/21	16.850	25,275.00	1,500.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	19/11/21	16.850	337.00	20.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	19/11/21	16.850	168.50	10.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	19/11/21	16.850	2,493.80	148.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	19/11/21	16.850	13,850.70	822.00

ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.	19/11/21	2.420	1.543.96	638.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.	19/11/21	2.420	240.456.04	99.362.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	19/11/21	17.830	136.399.50	7.650.00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	1521580.50	174000.00

#### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/11/21	01/11/21	1.775	90,001.58	50,703.00
KTV	KT PORTFÖY		04/11/21	04/11/21	1.778	270,001.19	151,866.00
KTV	KT PORTFÖY		05/11/21	05/11/21	1.779	130,001.70	73,091.00
KTV	KT PORTFÖY		08/11/21	08/11/21	1.781	350,000.08	196,530.00
KTV	KT PORTFÖY		09/11/21	09/11/21	1.782	200,000.06	112,260.00
KTV	KT PORTFÖY		12/11/21	12/11/21	1.784	160,000.72	89,695.00
KTV	KT PORTFÖY		19/11/21	19/11/21	1.789	120,001.55	67,065.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1320006.88	741210.00

#### VIII-İTFALAR

##### B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		26/11/21	26/11/21	1.000	340,000.00	340,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			340000.00	340000.00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	6,030.00	3,000.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	6,030.00	3,000.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	225,795.36	112,336.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	9,000.78	4,478.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	373.86	186.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	18,090.00	9,000.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			02/11/21	2.010	6,030.00	3,000.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			03/11/21	2.020	131,300.00	65,000.00
ALBRK	ALBARAKA TURK			04/11/21	1.970	3,940.00	2,000.00
ALBRK	ALBARAKA TURK			04/11/21	1.970	9,414.63	4,779.00
ALBRK	ALBARAKA TURK			04/11/21	1.970	35,895.37	18,221.00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKligI A.S.			04/11/21	2.110	211,000.00	100,000.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16.550	82,750.00	5,000.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			05/11/21	16.720	20,816.40	1,245.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			05/11/21	16.720	20,966.88	1,254.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			05/11/21	16.720	25,748.80	1,540.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			05/11/21	16.720	6,688.00	400.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			05/11/21	16.720	1,019.92	61.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			05/11/21	16.720	8,360.00	500.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			05/11/21	17.050	119,350.00	7,000.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	845.00	50.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	422.50	25.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	3,380.00	200.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	8,450.00	500.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	33,800.00	2,000.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	18,302.70	1,083.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	56,091.10	3,319.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	1,335.10	79.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	16,900.00	1,000.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	14,196.00	840.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	845.00	50.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	2,011.10	119.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	29,304.60	1,734.00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			08/11/21	16.900	16.90	1.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			15/11/21	5.020	5,020.00	1,000.00

ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	5.020.00	1.000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	7.439.64	1.482.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	1.506.00	300.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	9.131.38	1.819.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	5.020.00	1.000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	5.020.00	1.000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	251.00	50.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	496.98	99.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	9.327.16	1.858.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	5.025.02	1.001.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	2.510.00	500.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	2.510.00	500.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/11/21	5.020	17.022.82	3.391.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/11/21	6.900	24.557.10	3.559.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/11/21	6.890	5.229.51	759.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/11/21	181.900	27.103.10	149.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/11/21	181.900	36.380.00	200.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/11/21	181.900	909.50	5.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/11/21	181.900	36.380.00	200.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/11/21	6.900	345.00	50.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/11/21	6.900	6.90	1.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/11/21	181.900	727.60	4.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/11/21	18.050	36.100.00	2.000.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	15/11/21	181.900	1.819.00	10.00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/11/21	2.170	65.100.00	30.000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	18.070.00	1.000.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/11/21	181.500	11.253.00	62.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/11/21	20.100	30.150.00	1.500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	9.035.00	500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	2.963.48	164.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	90.35	5.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	21.340.67	1.181.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	903.50	50.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	18.070	1.807.00	100.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/11/21	181.500	34.122.00	188.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	6.930	6.022.17	869.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/21	6.930	14.767.83	2.131.00
OZKGY	ÖZKARAY MENKUL YATIRIM	19/11/21	5.650	1.130.00	200.00

UZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	33,900.00	6,000.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	169.50	30.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	1,310.80	232.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	180.80	32.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	14,125.00	2,500.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	15,215.45	2,693.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	11,300.00	2,000.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	14,125.00	2,500.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.650	21,543.45	3,813.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	41,685.24	7,391.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	282.00	50.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	13,276.56	2,354.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	564.00	100.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	3,118.92	553.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	10,958.52	1,943.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	28,200.00	5,000.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	28,200.00	5,000.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	9,074.76	1,609.00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/21	5.640	5,640.00	1,000.00

HISSE TÜRK Toplamı: 1848982.71 457687.00

**B) KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	26/11/21	100.000	350,000.00	350,000.00
TAHVİL TÜRK						350000.00	350000.00

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/11/21	02/11/21	1.776	790,001.25	444,807.00
KTV	KT PORTFÖY		11/11/21	11/11/21	1.783	200,001.18	112,166.00
KTV	KT PORTFÖY		23/11/21	23/11/21	1.792	520,000.63	290,131.00
KTV	KT PORTFÖY		26/11/21	26/11/21	1.794	20,001.02	11,146.00
Y.FONU TÜRK						1530004.08	858250.00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.760	14,983.80	255.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.780	2,057.30	35.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.820	2,352.80	40.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.820	1,176.40	20.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.820	11,764.00	200.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.820	14,116.80	240.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/21	58.780	27,038.80	460.00

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.760	14,396.20	245.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.780	293.90	5.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.640	5,512.16	94.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.880	12,482.56	212.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.900	11,426.60	194.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.680	29,340.00	500.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/21	58.740	29,370.00	500.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	176311.32	3000.00
				<b>7086885.49</b>	<b>2924147.00</b>