

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

**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	: 11,910,177.88
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)	: 1.727130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.793485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3.70
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80.88
b-)Kira Sertifikaları	: 11.23
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
f-)Yatırım Fonu	: 4.68
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 3.21
h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.02
b-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 38.23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	08/10/2021 13:48	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			55,000.00	1.541852	28/09/21			80100513674861410020		1.650000	90,750.00	0.90	0.73	0.76
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRAAALCTL91H9			13,000.00	24.803417	24/09/21			80100513581070320020		21.920000	284,960.00	2.82	2.29	2.39
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAAALKIM91E0			4,000.00	15.448290	27/08/21			80100512782929090020		16.240000	64,960.00	0.64	0.52	0.55
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAARSAN91B1			71,000.00	4.478162	24/09/21			80100513837612040020		4.320000	306,720.00	3.04	2.46	2.58
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAARSAN91B1			14,000.00	4.300000	30/09/21			80100513837612040020		4.320000	60,480.00	0.60	0.49	0.51
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			25,000.00	17.754304	27/09/21			80100513837612040020		18.450000	461,250.00	4.57	3.70	3.87
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			1,000.00	18.410000	30/09/21			80100513837612040020		18.450000	18,450.00	0.18	0.15	0.15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			50,000.00	15.582219	27/08/21			80100513837718320020		15.140000	757,000.00	7.54	6.08	6.36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			7,000.00	15.082857	30/09/21			80100513837718320020		15.140000	105,980.00	1.05	0.85	0.89
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			12,000.00	13.934491	28/09/21			80100513662529330020		15.390000	184,680.00	1.83	1.48	1.55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBMM00018			3,000.00	64.866667	10/08/21			80100512237656780020		63.900000	191,700.00	1.90	1.54	1.61
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			410,000.00	1.200000	28/09/21			80100513644296330020		1.130000	463,300.00	4.59	3.72	3.89
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			37,000.00	13.451274	16/09/21			80100513320473280020		12.600000	466,200.00	4.62	3.74	3.91
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8,000.00	26.528889	27/09/21			80100513837656060020		22.320000	178,560.00	1.77	1.43	1.50
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			7,000.00	22.380000	30/09/21			80100513837656060020		22.320000	156,240.00	1.55	1.26	1.31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45,000.00	18.930797	17/09/21			80100513837921420020		16.650000	749,250.00	7.42	6.02	6.29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2,500.00	16.740000	30/09/21			80100513837921420020		16.650000	41,625.00	0.41	0.33	0.35
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOOY91E9			70,000.00	7.254510	28/09/21			80100513642040430020		7.790000	545,300.00	5.40	4.38	4.58
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			100,000.00	6.227800	28/09/21			80100513641949950020		6.320000	632,000.00	6.26	5.07	5.31
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020			42,500.00	12.537294	16/09/21			80100513318573860020		11.450000	486,625.00	4.82	3.91	4.09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			100,000.00	7.852500	16/09/21			80100513837748480020		6.450000	645,000.00	6.39	5.18	5.42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			15,000.00	6.460000	30/09/21			80100513837748480020		6.450000	96,750.00	0.96	0.78	0.81
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			24,000.00	21.809917	28/09/21			80100513642051950020		22.420000	538,080.00	5.33	4.32	4.52
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			80,000.00	8.982307	28/09/21			80100513642687930020		8.400000	672,000.00	6.66	5.40	5.64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27,000.00	12.972421	28/09/21			80100513838109440020		13.950000	376,650.00	3.73	3.03	3.16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3,000.00	13.970000	30/09/21			80100513838109440020		13.950000	41,850.00	0.41	0.34	0.35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			45,000.00	14.705400	28/09/21			80100513839210980020		13.830000	622,350.00	6.17	5.00	5.23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			2,500.00	13.850000	30/09/21			80100513839210980020		13.830000	34,575.00	0.34	0.28	0.29
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			11,000.00	47.438649	28/09/21			80100513645586690020		48.940000	538,340.00	5.33	4.32	4.52
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			20,000.00	13.369813	28/09/21			80100513656519490020		14.000000	280,000.00	2.77	2.25	2.35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,304,500.00</b>								<b>10,091,625.00</b>	<b>100.00</b>	<b>81.05</b>	<b>84.74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,304,500.00</b>								<b>10,091,625.00</b>	<b>100.00</b>	<b>81.05</b>	<b>84.74</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO000162			8,000.00	49.826539	05/07/21			80100513642051950020		49.990000	399,920.00	24.22	3.21	3.36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8,000.00</b>								<b>399,920.00</b>	<b>24.22</b>	<b>3.21</b>	<b>3.36</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			1,154,034.00	1.083158	28/09/21					1.084424	1,251,462.17	75.78	10.04	10.51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,154,034.00</b>								<b>1,251,462.17</b>	<b>75.78</b>	<b>10.04</b>	<b>10.51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,162,034.00</b>								<b>1,651,382.17</b>	<b>100.00</b>	<b>13.25</b>	<b>13.87</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21		TRDZKVK2112	5.11		280,000.00	100.000000	17/09/21	20.561981				104.468516	292,511.85	41.19	2.35	2.46
TRDZKVK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21		TRDZKVK2122	4.79		400,000.00	100.000000	25/08/21	20.148106				101.880221	407,520.88	57.39	3.27	3.42
TRDEKSA2188	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	21/12/21		TRDEKSA2188	5.03		10,000.00	100.515100	24/09/21	20.129566			747866377326857422	100.858079	10,085.81	1.42	0.08	0.08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>690,000.00</b>								<b>710,118.54</b>	<b>100.00</b>	<b>5.70</b>	<b>5.96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>690,000.00</b>								<b>710,118.54</b>	<b>100.00</b>	<b>5.70</b>	<b>5.96</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,453,125.71	104.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,043.88	0.22 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-568,991.71	-4.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,910,177.88	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	427.00	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2,496.90	0.0210 %
Kayda Alma Ücreti	174.12	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,236.82	0.0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,045.80	0.0088 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0020 %
	5,686.84	0.0478 %

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

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

## 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
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			23/09/21	13.830	30,716.43	2,221.00
İNDES				23/09/21	6.150	15,104.40	2,456.00
	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
İNDES				23/09/21	6.150	15,375.00	2,500.00
	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
İNDES				23/09/21	6.150	24,028.05	3,907.00
	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
İNDES				23/09/21	6.150	6,992.55	1,137.00
	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	44.40	2.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
CEMAS	CEMAS			23/09/21	1.150	143,750.00	125,000.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			23/09/21	22.020	17,175.60	780.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/09/21	48.600	14,580.00	300.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/09/21	48.600	48.60	1.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			23/09/21	14.890	14,860.22	998.00
RTALB				23/09/21	22.200	111.00	5.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	4,440.00	200.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	555.00	25.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	2,220.00	100.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	44,400.00	2,000.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	22.20	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				23/09/21	22.200	88.80	4.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						

	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	111.00	5.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	111.00	5.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	1,110.00	50.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	222.00	10.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	666.00	30.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	5,550.00	250.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	1,110.00	50.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	22.20	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	2,109.00	95.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	444.00	20.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	999.00	45.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
ARZUM		23/09/21	19.370	25,181.00	1,300.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM		23/09/21	19.370	4,009.59	207.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	732.60	33.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	2,220.00	100.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
YATAS		23/09/21	14.060	6,467.60	460.00
	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.				
YATAS		23/09/21	14.070	14,084.07	1,001.00
	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.				
RTALB		23/09/21	22.200	5,217.00	235.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
DEVA		23/09/21	22.020	22.02	1.00
	DEVA HOLDİNG A.Ş.				
TKFEN		23/09/21	13.830	3,858.57	279.00
	TEKFEN HOLDİNG				
VESBE		23/09/21	48.600	243.00	5.00
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.				
RTALB		23/09/21	22.200	444.00	20.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	222.00	10.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	3,574.20	161.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
VESBE		23/09/21	48.600	12,976.20	267.00
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.				
ARZUM		23/09/21	19.370	968.50	50.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				

	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AYGAZ	AYGAZ A.S.	23/09/21	14.890	29,780.00	2,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	23/09/21	14.890	14,919.78	1,002.00
RTALB		23/09/21	22.200	1,110.00	50.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	17,760.00	800.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
ARZUM		23/09/21	19.370	8,484.06	438.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM		23/09/21	19.370	96.85	5.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
RTALB		23/09/21	22.200	15,384.60	693.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/09/21	8.500	42,500.00	5,000.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/09/21	48.600	777.60	16.00
ARZUM		23/09/21	19.370	9,685.00	500.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/09/21	48.600	4,860.00	100.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	23/09/21	14.070	464.31	33.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	23/09/21	14.060	34,686.02	2,467.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	23/09/21	14.060	14,608.34	1,039.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/09/21	48.600	486.00	10.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/09/21	48.600	14,580.00	300.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/09/21	48.600	48.60	1.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	23/09/21	22.020	4,822.38	219.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	24/09/21	13.500	337.50	25.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	24/09/21	13.500	837.00	62.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	16,005.00	1,100.00
İNDES		24/09/21	6.080	4,231.68	696.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
İNDES		24/09/21	6.080	56,568.32	9,304.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
RTALB		24/09/21	21.580	16,271.32	754.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.580	5,303.76	246.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	14.55	1.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	3,637.50	250.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	24/09/21	13.500	29,862.00	2,212.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	8,439.00	580.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	24/09/21	13.500	13.50	1.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	14,550.00	1,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	6,693.00	460.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	24/09/21	14.550	8,860.95	609.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	24/09/21	13.500	1,350.00	100.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	24/09/21	13.500	1,350.00	100.00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/09/21	1.650	49,500.00	30,000.00
CEMAS	CEMAS	24/09/21	1.140	102,600.00	90,000.00
RTALB		24/09/21	21.940	636.26	29.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	109.70	5.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/09/21	13.700	16,768.80	1,224.00

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/09/21	13.700	6,850.00	500.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/09/21	13.700	685.00	50.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/09/21	13.700	986.40	72.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/09/21	13.700	8,959.80	654.00
RTALB		24/09/21	21.940	2,194.00	100.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/09/21	48.100	48,100.00	1,000.00
RTALB		24/09/21	21.940	21.94	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	219.40	10.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	24/09/21	8.420	7,089.64	842.00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	24/09/21	7.550	15,100.00	2,000.00
RTALB		24/09/21	21.940	4,344.12	198.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	22,422.68	1,022.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	5,485.00	250.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	680.14	31.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	131.64	6.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	241.34	11.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	24/09/21	8.420	26,026.22	3,091.00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	24/09/21	8.420	8,984.14	1,067.00
RTALB		24/09/21	21.940	131.64	6.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		24/09/21	21.940	4,344.12	198.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/21	13.480	39,092.00	2,900.00
RTALB		24/09/21	21.940	2,918.02	133.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/21	13.480	1,348.00	100.00
INDES		24/09/21	6.090	12,180.00	2,000.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
INDES		24/09/21	6.090	11,826.78	1,942.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
INDES		24/09/21	6.090	3,702.72	608.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
INDES		24/09/21	6.090	609.00	100.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
INDES		24/09/21	6.090	1,218.00	200.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
INDES		24/09/21	6.090	913.50	150.00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/09/21	13.570	33,925.00	2,500.00
-------	---	----------	--------	-----------	----------

HISSE TÜRK				Toplamı:	1256910.42	321500.00
------------	--	--	--	----------	------------	-----------

**B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	08/09/21	103.245	51,622.60	50,000.00
TRDZKVK2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	17/09/21	103.722	1,255,036.20	1,210,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1306658.80	1260000.00	

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		16/09/21	16/09/21	1.077	260,000.27	241,369.00
KLU	KT PORTFÖY		20/09/21	20/09/21	1.079	210,000.71	194,575.00
KLU	KT PORTFÖY		24/09/21	24/09/21	1.081	159,053.26	147,087.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	629054.24	583031.00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	19.540	15,710.16	804.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	19.540	19,071.04	976.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	19.540	9,770.00	500.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	19.540	3,028.70	155.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	19.540	1,270.10	65.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			14/09/21	12.430	31,075.00	2,500.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13.190	28,622.30	2,170.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13.190	4,484.60	340.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13.190	7,755.72	588.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13.190	13,190.00	1,000.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13.190	11,765.48	892.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13.190	131.90	10.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			14/09/21	12.430	12,902.34	1,038.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			14/09/21	17.930	71,720.00	4,000.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			14/09/21	12.430	1,243.00	100.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			14/09/21	12.430	16,929.66	1,362.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	7.160	2,341.32	327.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	7.160	32,356.04	4,519.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	7.160	35,800.00	5,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	7.160	1,102.64	154.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			15/09/21	4.530	9,060.00	2,000.00
CEMAS	CEMAS			15/09/21	1.200	267,656.40	223,047.00
CEMAS	CEMAS			15/09/21	1.200	300,000.00	250,000.00
CEMAS	CEMAS			15/09/21	1.200	14,343.60	11,953.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/09/21	24.960	1,447.68	58.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/09/21	24.960	18,520.32	742.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/09/21	24.980	99.92	4.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/09/21	25.000	44,375.00	1,775.00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	6,250.00	250.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	25,000.00	1,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	25.00	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	25.00	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	5,600.00	224.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	9,060.00	2,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	45,300.00	10,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	4,530.00	1,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	22,650.00	5,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	8,607.00	1,900.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	453.00	100.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	4,825.00	193.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	7,675.00	307.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	4,625.00	185.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	2,800.00	112.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	2,325.00	93.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	3,750.00	150.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	2,500.00	100.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	875.00	35.00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	2,500.00	100.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	75,000.00	3,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	1,750.00	70.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	4,530.00	1,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	575.31	127.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	3,152.88	696.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	4,530.00	1,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	13,925.22	3,074.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/21	17.380	39,504.74	2,273.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/21	17.380	30,015.26	1,727.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	2,500.00	100.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	1,873.30	131.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	28,600.00	2,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	34,019.70	2,379.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	7,007.00	490.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	2,860.00	200.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	35,750.00	2,500.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	3,575.00	250.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	7,150.00	500.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	3,718.00	260.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	17,732.00	1,240.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/09/21	14.300	715.00	50.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	90,600.00	20,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	4,225.00	169.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	15/09/21	25.000	50.00	2.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	15/09/21	4.530	453.00	100.00
CEMAS	CEMAS	15/09/21	1.200	18,000.00	15,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.140	25.14	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.140	25.14	1.00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	1,008.00	40.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	126.00	5.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	25.20	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	630.00	25.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	2,520.00	100.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	504.40	20.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.160	25.16	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	5,044.00	200.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	25.22	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	4,035.20	160.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	5,090.40	202.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	18,990.66	753.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	655.20	26.00
CEMAS	CEMAS	16/09/21	1.200	14,425.20	12,021.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	100.88	4.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.220	1,916.72	76.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.200	15,120.00	600.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.180	1,259.00	50.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	16/09/21	25.180	25.18	1.00
CEMAS	CEMAS	16/09/21	1.200	135,574.80	112,979.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	22/09/21	23.500	47,000.00	2,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	437.00	100.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	15,950.50	3,650.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	4.37	1.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	4,370.00	1,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	10,925.00	2,500.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	4,370.00	1,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	10,925.00	2,500.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	1,311.00	300.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	1,748.00	400.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	22,077.24	5,052.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	10,925.00	2,500.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	10,925.00	2,500.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	22/09/21	4.370	6,555.00	1,500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/21	15.060	75,300.00	5,000.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	30/09/21	22.380	16,180.74	723.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/21	18.410	14,267.75	775.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/21	18.410	4,142.25	225.00

AKZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.

KURUM	TARİH	VADE	İYİŞLEM DEĞERİ	İYİŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ASELS	30/09/21	15.140	30,280.00		2,000.00
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
KRDMD	30/09/21	6.460	96,900.00		15,000.00
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	17.20		4.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	4,300.00		1,000.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	8,832.20		2,054.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	8,600.00		2,000.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	21,500.00		5,000.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
EREGL	30/09/21	16.740	41,850.00		2,500.00
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	2,150.00		500.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	2,150.00		500.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
ARSAN	30/09/21	4.300	12,650.60		2,942.00
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
DEVA	30/09/21	22.380	133,608.60		5,970.00
DEVA HOLDİNG A.Ş.					
DEVA	30/09/21	22.380	6,870.66		307.00
DEVA HOLDİNG A.Ş.					
THYAO	30/09/21	13.970	41,910.00		3,000.00
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					
TKFEN	30/09/21	13.850	34,625.00		2,500.00
TEKFEN HOLDİNG					
HİSSE TÜRK			Toplamı:	2479318.94	801500.00

**B) KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)**

KİYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	10,051.51	10,000.00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	10051.51	10000.00

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KİYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KLU	KT PORTFÖY		27/09/21	27/09/21	1.083	640,000.40	591,000.00	
KLU	KT PORTFÖY		28/09/21	28/09/21	1.083	610,000.61	563,034.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1250001.01	1154034.00
							<b>6931994.92</b>	<b>4130065.00</b>