

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2021 ve 30/11/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DIŞI ŞİRLİS.SEN.(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	8.171.973,55
E. KATILMA PAYI SAYISI:	6.833.257,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.195912	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.060224	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,80%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	93,00%	
PAY	4,83%	
TÜREV TEMİNAT	2,17%	
TAKASBANK BÖRSE PARA PİYASASI	0,05%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,91%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,91%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	4.982.937,71	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.560.373,97	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İliracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıř No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup*	Toplam%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	3.464,00	11,74	29.09.2021	0,00%	0	0	14,12	48.911,68	0,63%	0,59%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	272	12,01	05.10.2021	0,00%	0	0	14,12	3.840,64	0,05%	0,05%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	5.000,00	12,34	14.10.2021	0,00%	0	0	14,12	70.600,00	0,91%	0,85%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	2.000,00	12,28	21.10.2021	0,00%	0	0	14,12	28.240,00	0,37%	0,34%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	1.699,00	13,04	03.11.2021	0,00%	0	0	14,12	23.989,88	0,31%	0,29%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	3.218,00	13,24	23.11.2021	0,00%	0	0	14,12	45.438,16	0,59%	0,55%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	2.148,00	13,54	24.11.2021	0,00%	0	0	14,12	30.329,76	0,39%	0,37%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT0010	0,00%	0	1.264,00	13,58	25.11.2021	0,00%	0	0	14,12	17.847,68	0,23%	0,21%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	8.331,00	9,19	29.09.2021	0,00%	0	0	11,93	99.388,83	1,29%	1,20%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	5.000,00	9,21	30.09.2021	0,00%	0	0	11,93	59.650,00	0,77%	0,72%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	811	10,01	05.10.2021	0,00%	0	0	11,93	9.675,23	0,13%	0,12%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	2.000,00	9,49	21.10.2021	0,00%	0	0	11,93	23.860,00	0,31%	0,29%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	2.419,00	9,92	03.11.2021	0,00%	0	0	11,93	28.858,67	0,37%	0,35%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	4.815,00	10,74	23.11.2021	0,00%	0	0	11,93	57.442,95	0,74%	0,69%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	3.208,00	11,27	24.11.2021	0,00%	0	0	11,93	38.271,44	0,50%	0,46%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		TRAANHYP103	0,00%	0	1.887,00	11,34	25.11.2021	0,00%	0	0	11,93	22.511,91	0,29%	0,27%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	362	6,49	03.08.2021	0,00%	0	0	6,22	2.251,64	0,03%	0,03%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	1.184,00	6,49	04.08.2021	0,00%	0	0	6,22	7.364,48	0,10%	0,09%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	1.068,00	6,50	05.08.2021	0,00%	0	0	6,22	6.642,96	0,09%	0,08%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	237	6,51	06.08.2021	0,00%	0	0	6,22	1.474,14	0,02%	0,02%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	1.668,00	6,51	09.08.2021	0,00%	0	0	6,22	10.374,96	0,13%	0,12%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	699	6,38	16.08.2021	0,00%	0	0	6,22	4.347,78	0,06%	0,05%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	466	6,34	17.08.2021	0,00%	0	0	6,22	2.898,52	0,04%	0,03%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	8.000,00	6,31	23.08.2021	0,00%	0	0	6,22	49.760,00	0,64%	0,60%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	2.540,00	6,32	02.09.2021	0,00%	0	0	6,22	15.798,80	0,20%	0,19%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	1.457,00	6,35	03.09.2021	0,00%	0	0	6,22	9.062,54	0,12%	0,11%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	2.338,00	6,36	07.09.2021	0,00%	0	0	6,22	14.542,36	0,19%	0,18%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	519	6,38	08.09.2021	0,00%	0	0	6,22	3.228,18	0,04%	0,04%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	1.840,00	6,29	13.09.2021	0,00%	0	0	6,22	11.444,80	0,15%	0,14%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	1.436,00	6,17	05.10.2021	0,00%	0	0	6,22	8.931,92	0,12%	0,11%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	3.760,00	5,96	03.11.2021	0,00%	0	0	6,22	23.387,20	0,30%	0,28%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	7.165,00	6,12	23.11.2021	0,00%	0	0	6,22	44.566,30	0,58%	0,54%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	2.720	6,44	04.09.2021	0,00%	0	0	6,22	29.700,54	0,38%	0,36%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR9101	0,00%	0	2.801,00	6,24	25.11.2021	0,00%	0	0	6,22	17.422,22	0,23%	0,21%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.121,00	4,4	30.07.2021	0,00%	0	0	5,39	6.042,19	0,08%	0,07%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	724	4,51	02.08.2021	0,00%	0	0	5,39	3.902,36	0,05%	0,05%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	2.600,00	4,3	03.08.2021	0,00%	0	0	5,39	10.014,00	0,18%	0,17%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.436,00	4,32	04.08.2021	0,00%	0	0	5,39	7.740,04	0,10%	0,09%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.294,00	4,32	05.08.2021	0,00%	0	0	5,39	6.974,66	0,09%	0,08%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	288	4,28	06.08.2021	0,00%	0	0	5,39	1.552,32	0,02%	0,02%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	2.015,00	4,28	09.08.2021	0,00%	0	0	5,39	10.860,85	0,14%	0,13%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	845	4,29	16.08.2021	0,00%	0	0	5,39	4.554,55	0,06%	0,05%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	564	4,26	17.08.2021	0,00%	0	0	5,39	3.039,96	0,04%	0,04%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	2.021,00	4,79	02.09.2021	0,00%	0	0	5,39	10.893,19	0,14%	0,13%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.160,00	4,72	03.09.2021	0,00%	0	0	5,39	6.252,40	0,08%	0,08%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.860,00	4,68	07.09.2021	0,00%	0	0	5,39	10.025,40	0,13%	0,12%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	414	4,7	08.09.2021	0,00%	0	0	5,39	2.231,46	0,03%	0,03%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.467,00	4,66	13.09.2021	0,00%	0	0	5,39	7.907,13	0,10%	0,10%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	1.143,00	4,3	05.10.2021	0,00%	0	0	5,39	6.160,77	0,08%	0,07%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	2.997,00	4,71	03.11.2021	0,00%	0	0	5,39	16.153,83	0,21%	0,19%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	5.693,00	5,11	23.11.2021	0,00%	0	0	5,39	30.685,27	0,40%	0,37%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	3.795,00	5,31	24.11.2021	0,00%	0	0	5,39	20.455,05	0,26%	0,25%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ		TRAARSAN9181	0,00%	0	2.236,00	5,13	25.11.2021	0,00%	0	0	5,39	12.052,04	0,16%	0,15%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	160	31,58	09.08.2021	0,00%	0	0	66,5	10.640,00	0,14%	0,13%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	231	33,76	16.08.2021	0,00%	0	0	66,5	15.361,50	0,20%	0,18%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	154	33,6	17.08.2021	0,00%	0	0	66,5	10.241,00	0,13%	0,12%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	471	35,14	02.09.2021	0,00%	0	0	66,5	31.321,50	0,41%	0,38%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	270	34,44	03.09.2021	0,00%	0	0	66,5	17.955,00	0,23%	0,22%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	434	33,6	07.09.2021	0,00%	0	0	66,5	28.861,00	0,37%	0,35%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	96	32,92	08.09.2021	0,00%	0	0	66,5	6.384,00	0,08%	0,08%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	341	32,94	13.09.2021	0,00%	0	0	66,5	22.676,50	0,29%	0,27%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	266	35,42	05.10.2021	0,00%	0	0	66,5	17.689,00	0,23%	0,21%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	701	48,78	03.11.2021	0,00%	0	0	66,5	46.616,50	0,60%	0,56%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	10.030,00	62,55	23.11.2021	0,00%	0	0	66,5	68.495,00	0,89%	0,82%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0,00%	0	366	70,75	25.11.2021	0,00%	0	0	66,5	24.339,00	0,32%	0,29%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBASG0011	0,00%	0	1.006,00	16,15	09.08.2021	0,00%	0	0	12,95	13.027,70	0,17%	0,16%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBASG0011	0,00%	0	464	19,66	16.08.2021	0,00%	0	0	12,95	6.008,80	0,08%	0,07%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBASG0011	0,00%	0	309	20,54	17.08.2021	0,00%	0	0	12,95	4.001,55	0,05%	0,05%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBASG0011	0,00%	0	271	24,46	02.09.2021	0,00%	0	0	12,95	3.509,45	0,05%	0,04%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBASG0011	0,00%	0	155	23,82	03.09.2021	0,00%	0	0	12,95	2		

EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A	TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	153	26.7.05.10.2021	0.00%	0	0	32.22	4,929.66	0.06%	0.06%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A	TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	402	32.2.03.11.2021	0.00%	0	0	32.22	12,952.44	0.17%	0.16%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A	TRAEGRPRO91E8	0.00%	2,200.00	1,125.00	31.92.02.11.2021	0.00%	0	0	32.22	64,440.00	0.83%	0.78%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A	TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	1,282.00	31.62.23.11.2021	0.00%	0	0	32.22	41,306.04	0.53%	0.50%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A	TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	855	32.63.24.11.2021	0.00%	0	0	32.22	27,548.10	0.36%	0.33%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A	TRAEGRPRO91E8	0.00%	0	503	32.07.25.11.2021	0.00%	0	0	32.22	16,206.66	0.21%	0.20%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	10,462.00	14.15.29.09.2021	0.00%	0	0	14.29	149,501.98	1.94%	1.80%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	1,125.00	14.16.02.11.2021	0.00%	0	0	14.29	16,076.15	0.21%	0.19%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	1,834.00	12.03.13.11.2021	0.00%	0	0	14.29	26,207.86	0.34%	0.32%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	2,000.00	13.63.22.11.2021	0.00%	0	0	14.29	28,580.00	0.37%	0.34%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	3,005.00	12.94.23.11.2021	0.00%	0	0	14.29	42,941.45	0.56%	0.52%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	TREGENL00024	0.00%	0	2,531.00	13.36.24.11.2021	0.00%	0	0	14.29	36,167.99	0.47%	0.44%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	1,489.00	14.07.23.11.2021	0.00%	0	0	14.29	21,778.81	0.27%	0.25%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	4,308.00	7.96.23.08.2021	0.00%	0	0	9.4	40,495.20	0.52%	0.49%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	1,088.00	7.89.02.09.2021	0.00%	0	0	9.4	10,227.20	0.13%	0.12%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	623	7.79.03.09.2021	0.00%	0	0	9.4	5,856.20	0.08%	0.07%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	998	7.86.07.09.2021	0.00%	0	0	9.4	9,381.20	0.12%	0.11%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	222	7.75.08.09.2021	0.00%	0	0	9.4	2,086.80	0.03%	0.03%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	789	7.61.13.09.2021	0.00%	0	0	9.4	7,416.60	0.10%	0.09%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	5,000.00	7.82.29.09.2021	0.00%	0	0	9.4	47,000.00	0.61%	0.57%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	5,000.00	7.78.30.09.2021	0.00%	0	0	9.4	47,000.00	0.61%	0.57%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	1,155.00	7.62.05.10.2021	0.00%	0	0	9.4	10,857.00	0.14%	0.13%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	1,040.00	7.13.05.10.2021	0.00%	0	0	9.4	28,576.00	0.37%	0.34%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	5,774.00	9.04.23.11.2021	0.00%	0	0	9.4	54,275.60	0.70%	0.65%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	3,848.00	9.17.24.11.2021	0.00%	0	0	9.4	36,171.20	0.47%	0.44%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	0.00%	0	2,261.00	9.25.25.11.2021	0.00%	0	0	9.4	21,253.40	0.28%	0.26%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	22,181.00	2.13.08.2021	0.00%	0	0	3.22	71,422.82	0.92%	0.86%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	10,000.00	2.12.02.11.2021	0.00%	0	0	3.22	32,200.00	0.41%	0.39%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	6,007.00	2.33.02.09.2021	0.00%	0	0	3.22	19,342.54	0.25%	0.23%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	3,428.00	2.37.03.09.2021	0.00%	0	0	3.22	11,038.16	0.14%	0.13%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	5,483.00	2.32.07.09.2021	0.00%	0	0	3.22	17,655.26	0.23%	0.21%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	1,216.00	2.27.08.09.2021	0.00%	0	0	3.22	3,915.52	0.05%	0.05%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	2,321.00	2.29.03.09.2021	0.00%	0	0	3.22	13,913.62	0.18%	0.17%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	3,379.00	2.58.05.10.2021	0.00%	0	0	3.22	10,880.38	0.14%	0.13%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	8,878.00	2.38.03.11.2021	0.00%	0	0	3.22	28,587.16	0.37%	0.34%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	16,854.00	3.19.23.11.2021	0.00%	0	0	3.22	54,269.88	0.70%	0.65%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	11,251.00	3.09.24.11.2021	0.00%	0	0	3.22	36,228.22	0.47%	0.44%
GSDDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO9109	0.00%	0	15,040.00	3.13.05.11.2021	0.00%	0	0	3.22	21,229.18	0.27%	0.25%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	23,846.00	3.75.29.09.2021	0.00%	0	0	5.24	124,953.04	1.62%	1.50%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	1,596.00	4.08.05.10.2021	0.00%	0	0	5.24	8,363.04	0.11%	0.10%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	10,000.00	4.36.21.10.2021	0.00%	0	0	5.24	52,400.00	0.68%	0.63%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	6,616.00	4.61.03.11.2021	0.00%	0	0	5.24	29,427.84	0.38%	0.35%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	10,669.00	4.96.23.11.2021	0.00%	0	0	5.24	55,905.16	0.72%	0.67%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	7,115.00	5.06.24.11.2021	0.00%	0	0	5.24	37,282.60	0.48%	0.45%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	4,186.00	5.06.25.11.2021	0.00%	0	0	5.24	21,934.64	0.28%	0.26%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	9,384.00	3.72.24.08.2021	0.00%	0	0	5.18	48,609.12	0.63%	0.59%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	2,180.00	4.02.02.09.2021	0.00%	0	0	5.18	11,292.40	0.15%	0.14%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	1,249.00	3.95.03.09.2021	0.00%	0	0	5.18	6,469.82	0.08%	0.08%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	2,002.00	4.01.07.09.2021	0.00%	0	0	5.18	10,370.36	0.13%	0.12%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	444	3.83.08.09.2021	0.00%	0	0	5.18	2,299.92	0.03%	0.03%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	1,579.00	3.94.13.09.2021	0.00%	0	0	5.18	8,179.22	0.11%	0.10%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	15,000.00	4.02.02.09.2021	0.00%	0	0	5.18	77,700.00	1.01%	0.94%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	2,043.00	3.91.05.10.2021	0.00%	0	0	5.18	10,582.74	0.14%	0.13%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	5,380.00	4.61.03.11.2021	0.00%	0	0	5.18	27,868.40	0.36%	0.34%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	10,200.00	5.07.23.11.2021	0.00%	0	0	5.18	52,836.00	0.68%	0.64%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	6,803.00	5.24.24.11.2021	0.00%	0	0	5.18	35,239.54	0.46%	0.42%
INFO.E	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	TREINFMM0017	0.00%	0	1,002.00	5.32.25.11.2021	0.00%	0	0	5.18	20,730.36	0.27%	0.25%
IPEK.E	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	TRAIPEMAT9202	0.00%	0	12,000.00	14.12.22.11.2021	0.00%	0	0	14.36	172,320.00	2.23%	2.07%
IPEK.E	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	TRAIPEMAT9202	0.00%	0	3,084.00	14.11.23.11.2021	0.00%	0	0	14.36	44,286.24	0.57%	0.53%
IPEK.E	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	TRAIPEMAT9202	0.00%	0	2,072.00	14.14.24.11.2021	0.00%	0	0	14.36	29,753.92	0.39%	0.36%
IPEK.E	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	TRAIPEMAT9202	0.00%	0	1,218.00	13.98.25.11.2021	0.00%	0	0	14.36	17,490.48	0.23%	0.21%
IPEK.E	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A	TRAIPEMAT9202	0.00%	0	15,000.00	14.09.23.11.2021	0.00%	0	0	14.36	215,400.00	2.89%	2.69%
ISSEN.E	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A	TREISBS00012	0.00%	0	16,000.00	10.99.22.11.2021	0.00%	0	0	11.18	178,890.00	2.32%	2.15%
ISSEN.E	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A	TREISBS00012	0.00%	0	4,156.00	11.02.23.11.2021	0.00%	0	0	11.18	46,464.08	0.60%	0.56%
ISSEN.E	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A	TREISBS00012	0.00%	0	2,769.00	11.05.24.11.2021	0.00%	0	0	11.18	30,957.42	0.40%	0.37%
ISSEN.E	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A	TREISBS00012	0.00%	0	1,629.00	10.84.25.11.2021	0.00%	0	0	11.18	18,212.22	0.24%	0.22%
KLİM.E	KALEMİN KİMYEVİ MADDELER A.Ş.	TREKLKMO0025	0.00%	0	5,349.00	13.86.26.10.2021	0.00%	0	0	19.24	102,914.76	1.24%	1.16%
KLİM.E	KALEMİN KİMYEVİ MADDELER A.Ş.	TREKLKMO0025	0.00%	0	847	14.42.03.11.2021	0.00%	0	0	19.24	16,296.28	0.21%	0.20%
KLİM.E	KALEMİN KİMYEVİ MADDELER A.Ş.	TREKLKMO0025	0.00%	0	1,609.00	18.9.23.11.2021	0.00%	0	0	19.24	30,957.16	0.40%	0.37%
KLİM.E	KALEMİN KİMYEVİ MADDELER A.Ş.	TREKLKMO0025	0.00%	0	1,071.00	19.15.24.11.2021	0.00%	0	0	19.24	20,606.04	0.27%	0.25%
KLİM.E	KALEMİN KİMYEVİ MADDELER A.Ş.	TREKLKMO0025	0.00%	0	630	19.09.25.11.2021	0.00%	0	0	19.24	12,121.20	0.16%	0.15%
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	21	6.49.19.08.2021	0.00%	0	7.74	1,623.54	0.02%	0.02%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	20,000.00	5.55.29.09.2021	0.00%	0	7.74	154,800.00	2.00%	1.86%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	1,438.00	5.43.05.10.2021	0.00%	0	7.74	11,130.12	0.14%	0.13%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	7,000.00	6.22.20.10.2021	0.00%	0	7.74	54,180.00	0.70%	0.65%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	5,000.00	6.22.21.10.2021	0.00%	0	7.74	38,700.00	0.50%	0.47%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	10,000.00	6.32.22.10.2021	0.00%	0	7.74	77,400.00	1.00%	0.93%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	6,887.00	6.36.03.11.2021	0.00%	0	7.74	53,305.38	0.69%	0.64%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	13,071.00	7.94.23.11.2021	0.00%	0	7.74	101,169.54	1.31%	1.22%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	8,714.00	8.02.24.11.2021	0.00%	0	7.74	67,446.36	0.87%	0.81%	
KRDMA.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMA91G3	0.00%	0	5,128.00	7.81.25.11.2021	0.00%	0	7.74	39,690.72	0.51%	0.48%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	374	9.37.07.09.2021	0.00%	0	12	4,488.00	0.06%	0.05%	

	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR	TRASKTAS91B5	0.00%	0	9,166.00	2.8	23.11.2021	0.00%	0	0	2.83	25,939.78	0.34%	0.31%
	SKTAS.E	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR	TRASKTAS91B5	0.00%	0	6,120.00	2.8	24.11.2021	0.00%	0	2.83	17,319.60	0.22%	0.21%
	SKTAS.E	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR	TRASKTAS91B5	0.00%	0	3,611.00	2.9	25.11.2021	0.00%	0	2.83	10,219.13	0.13%	0.12%
	TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	4,119.00	8.93	30.09.2021	0.00%	0	11.82	48,686.58	0.63%	0.59%
	TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	976	9.14	05.10.2021	0.00%	0	11.82	11,536.32	0.15%	0.14%
	TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	10,000.00	8.91	06.10.2021	0.00%	0	11.82	118,200.00	1.53%	1.42%
	TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	3,976.00	9.43	03.11.2021	0.00%	0	11.82	46,996.32	0.61%	0.57%
	TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	4,952.00	11.64	23.11.2021	0.00%	0	11.82	58,532.64	0.76%	0.70%
	TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	3,297.00	11.82	24.11.2021	0.00%	0	11.82	38,970.54	0.50%	0.47%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	1,939.00	11.49	25.11.2021	0.00%	0	11.82	22,918.98	0.30%	0.28%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	389	4.96	02.08.2021	0.00%	0	5.35	1,546.15	0.02%	0.02%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	2,668.00	4.96	03.08.2021	0.00%	0	5.35	14,273.80	0.18%	0.17%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	1,214.00	5.38	05.08.2021	0.00%	0	5.35	6,494.90	0.08%	0.08%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	270	5.45	06.08.2021	0.00%	0	5.35	1,444.50	0.02%	0.02%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	1,895.00	5.4	09.08.2021	0.00%	0	5.35	10,138.25	0.13%	0.12%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	796	5.12	16.08.2021	0.00%	0	5.35	4,258.60	0.06%	0.05%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	529	5.31	17.08.2021	0.00%	0	5.35	2,830.15	0.04%	0.03%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	1,422.00	4.98	02.09.2021	0.00%	0	5.35	7,607.70	0.10%	0.09%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	816	4.96	03.09.2021	0.00%	0	5.35	4,365.60	0.06%	0.05%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	1,309.00	4.94	07.09.2021	0.00%	0	5.35	7,003.15	0.09%	0.08%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	290	4.86	08.09.2021	0.00%	0	5.35	1,551.50	0.02%	0.02%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	1,032.00	4.99	13.09.2021	0.00%	0	5.35	5,521.20	0.07%	0.07%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	802	5.75	05.10.2021	0.00%	0	5.35	4,290.70	0.06%	0.05%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	2,112.00	5.88	03.11.2021	0.00%	0	5.35	11,299.20	0.15%	0.14%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	4,006.00	5.67	23.11.2021	0.00%	0	5.35	21,432.10	0.28%	0.26%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	2,671.00	5.79	24.11.2021	0.00%	0	5.35	14,289.85	0.19%	0.17%
	UNLU.E	UNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	1,573.00	5.73	25.11.2021	0.00%	0	5.35	8,415.55	0.11%	0.10%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	95	20.94	04.08.2021	0.00%	0	24.4	2,318.00	0.03%	0.03%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	87	20.8	05.08.2021	0.00%	0	24.4	2,122.80	0.03%	0.03%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	19	21.14	06.08.2021	0.00%	0	24.4	463.6	0.01%	0.01%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	136	21.3	09.08.2021	0.00%	0	24.4	3,318.40	0.04%	0.04%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	57	22.98	16.08.2021	0.00%	0	24.4	1,390.80	0.02%	0.02%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	38	22.48	17.08.2021	0.00%	0	24.4	927.2	0.01%	0.01%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	137	22.36	02.09.2021	0.00%	0	24.4	3,342.80	0.04%	0.04%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	78	22.26	03.09.2021	0.00%	0	24.4	1,903.20	0.02%	0.02%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	126	23.02	07.09.2021	0.00%	0	24.4	3,074.40	0.04%	0.04%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	28	22.94	08.09.2021	0.00%	0	24.4	683.2	0.01%	0.01%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	99	22.32	13.09.2021	0.00%	0	24.4	2,415.60	0.03%	0.03%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	2,000.00	20.36	29.09.2021	0.00%	0	24.4	48,800.00	0.63%	0.59%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	186	20.26	05.10.2021	0.00%	0	24.4	4,538.40	0.06%	0.05%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	487	24.61	03.11.2021	0.00%	0	24.4	11,882.80	0.15%	0.14%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	927	26.74	23.11.2021	0.00%	0	24.4	22,618.80	0.29%	0.27%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	617	26.18	24.11.2021	0.00%	0	24.4	15,054.80	0.19%	0.18%
	VERTU.E	VERUSATURKK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVRSA00019	0.00%	0	363	25.26	25.11.2021	0.00%	0	24.4	8,857.20	0.11%	0.11%
	Ana Grup Toplamı				987,380.00							7,723,749.43	100.00%	93.00%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELUR ORT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
VDM(KİVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELUR ORT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
VDM(KİVAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL														
0.00%														
0														
401,112.29														
0														
30.11.2021														
0.00%														
0														
0														
0														
401,112.29														
100.00%														
4.83%														
401,112.29														
100.00%														
4.83%														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
401,112.29														
401,112.29														
100.00%														
4.83%														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP														
TAKASBANK														
TBPP														
16.00%														
0														
180,078.90														
180,000.00														
30.11.2021														
0.00%														
0														
0														
0														
180,078.90														
100.00%														
2.17%														
180,078.90														
100.00%														
2.17%														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
180,078.90														
180,078.90														
100.00%														
2.17%														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
1,568,571.19														
8,304,940.62														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
8,304,940.62														
101.63%														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
44,225.38														
0.54%														
C. ALACAKLAR (+) :														
67,495.45														
0.83%														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
0														
E. BORÇLAR (-) :														
244,687.90														
2.99%														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
8,171,973.55														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
11,963.79														
370.02.000-Denetim Ücreti														
3,278.10														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı														
5.25														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
1,021.28														
370.04.200-Brokerage Komisyonu														
3														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
164														
370.06.000-Saklama Giderleri														
143.95														
370.15.001-BBP Kom														
193.24														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
186.92														
370.27.000-BBP İşlem Masrafı														
55.79														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
382.79														
TOPLAM														
17,398.11														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMEKTLİ VE ANAPARA TAHSİLİATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama														
Nominal (TL)														
LKMNH Tem:% 11														
13,659.00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Satış Tarihi														
Nominal (TL)														
Satış Değ. (TL)														
VIII- İTFAALAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İtfa Tarihi														
Nominal (TL)														
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Alış Tarihi-G.D.Tarihi														
Nominal (TL)														
Alış Değ. (TL)														
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
Menkul Kıymet														
İşlem-Vade Tarihi														
Nominal														
Carli Piyasa Değeri														
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi														
10,000,000,000.00														
Tarih														
Pay Alışı														
Pay Satışı														
Alış Fiyatı														
Satış Fiyatı														
Dolaşımdaki Pay														
Dolaşım Oranı														
Pay Döviz Kodu														
01.11.2021														
45,737.00														
2,457.00														
1.052525														
1.057933														
4,705,757.00														
0.05 TL														
02.11.2021														
50,674.00														
1.057933														
1.078619														
4,604,887.00														
0.05 TL														
03.11.2021														
195,132.00														
1.078619														
1.074957														
4,652,455.00														
0.05 TL														
04.11.2021														
79,565.00														
678,432.00														
1.074957														
1.067117														
5,314,234.00														
0.05 TL														

05.11.2021	16,653.00	3,923.00	1.067117	1.074104	5,221,569.00	0.05 TL
08.11.2021	96,588.00	49,619.00	1.074104	1.070233	5,193,841.00	0.05 TL
09.11.2021	77,347.00	24,262.00	1.070233	1.077502	4,946,067.00	0.05 TL
10.11.2021	272,036.00	33,032.00	1.077502	1.074723	4,948,670.00	0.05 TL
11.11.2021	30,409.00	27,647.00	1.074723	1.074633	4,923,586.00	0.05 TL
12.11.2021	52,731.00	54,111.00	1.074633	1.075242	4,895,683.00	0.05 TL
15.11.2021	82,014.00	43,119.00	1.075242	1.076355	4,706,617.00	0.05 TL
16.11.2021	212,185.00	49,414.00	1.076355	1.085946	4,656,157.00	0.05 TL
17.11.2021	99,874.00	44,977.00	1.085946	1.078052	4,636,932.00	0.05 TL
18.11.2021	64,202.00	28,072.00	1.078052	1.081855	4,604,816.00	0.05 TL
19.11.2021	60,188.00	23,080.00	1.081855	1.08767	4,579,389.00	0.05 TL
22.11.2021	48,507.00	155,448.00	1.08767	1.117927	4,197,170.00	0.04 TL
23.11.2021	537,667.00	563,508.00	1.117927	1.153481	4,649,309.00	0.05 TL
24.11.2021	111,369.00	996,873.00	1.153481	1.155029	5,645,203.00	0.06 TL
25.11.2021	979	485,922.00	1.155029	1.178502	6,108,856.00	0.06 TL
26.11.2021	22,269.00	751,309.00	1.178502	1.183794	6,795,712.00	0.07 TL
29.11.2021	64,453.00	31,516.00	1.183794	1.179386	6,734,800.00	0.07 TL
30.11.2021	92,428.00	111,559.00	1.179386	1.189997	6,833,257.00	0.07 TL