

**KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
ARALIK**

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	: 15,308,283.58
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)	: 2.219912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.196552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.06
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38.26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 92.47
e-)Kira Sertifikaları	: 2.27
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 2.20
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 3.06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.03
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 62.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	: 0.00
Girisleri (TL)	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	: 0.00
Çıkışları (TL)	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/01/2022 09:46																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	ORAN	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBRK			TREALBK00011		130,000.00	1.813449	14/12/21			6010001		1.740000	226,200.00	1.56	1.48	1.48	
ALCTL	TL	ALCTL			IKRALLI1L3111		6,000.00	24.803418	14/12/21			6470689		23.820000	142,920.00	0.99	0.94	0.93	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAALKIM91E0		12,000.00	16.564658	11/11/21			6470254		16.870000	202,440.00	1.40	1.33	1.32	
ARSAN	TL	ARSAN			IKRARKANS91E0		115,000.00	4.505213	17/11/21			4870447		5.480000	630,200.00	4.35	4.13	4.12	
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEV00020		15,000.00	17.726375	11/11/21			6070889		15.270000	229,050.00	1.58	1.50	1.50	
ASELS	TL	ASELS			IKRASELS91E0		46,000.00	20.614801	13/12/21			4892853		20.880000	960,480.00	6.63	6.30	6.27	
BERA	TL	BERA			IKRNBMS0001		30,000.00	11.630000	13/12/21			6070597		9.720000	291,600.00	2.01	1.91	1.90	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018		18,000.00	75.554081	16/12/21			6070587		61.300000	1,103,400.00	7.60	7.25	7.21	
CCOLA	TL	CCOLA			IKRULMAS0001		7,500.00	98.378573	16/12/21			6570237		88.550000	664,125.00	4.58	4.35	4.34	
CEMAS	TL	CEMAS			IKRULMAS0001		350,000.00	1.200000	14/12/21			6070231		1.170000	409,500.00	2.83	2.68	2.68	
CEMTS	TL	CEMTS			IKRULMAS0001		24,000.00	13.729315	13/12/21			6070231		18.690000	448,560.00	3.10	2.94	2.93	
DEVA	TL	DEVA			IKRULMAS0001		10,000.00	24.541944	13/12/21			6070345		28.740000	287,400.00	1.98	1.88	1.88	
EGEEN	TL	EGEEN			IKRULMAS0001		125.00	2,035.937600	13/12/21			6070696		1,758.000000	219,750.00	1.52	1.44	1.44	
EREGL	TL	EREGL			IKRULMAS0001		36,000.00	23.123051	13/12/21			6070537		28.160000	1,013,760.00	7.00	6.64	6.62	
GOODY	TL	GOODY			IKRULMAS0001		35,000.00	7.254510	13/12/21			6299849		9.260000	324,100.00	2.24	2.12	2.12	
GUBRF	TL	GUBRF			IKRULMAS0001		5,000.00	86.250000	13/12/21			6070431		76.850000	384,250.00	2.65	2.52	2.51	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019		90,000.00	6.227800	13/12/21			6070431		6.640000	597,600.00	4.12	3.92	3.90	
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020		18,000.00	12.537295	10/12/21			6070337		23.240000	418,320.00	2.89	2.74	2.73	
ISGYO	TL	ISGYO			IKRULMAS0001		150,000.00	2.045500	13/12/21			6070337		3.030000	454,500.00	3.14	2.98	2.97	
KRDMD	TL	KRDMD			IKRULMAS0001		90,000.00	8.120725	13/12/21			6070089		9.220000	829,800.00	5.73	5.44	5.42	
KRVGD	TL	KRVGD			IKRULMAS0001		20,000.00	13.585000	13/12/21			6070237		13.000000	260,000.00	1.79	1.70	1.70	
OZKGY	TL	OZKGY			IKRULMAS0001		45,000.00	5.644444	23/11/21			6070337		6.470000	291,150.00	2.01	1.91	1.90	
RTALB	TL	RTALB			TRERTAL00018		27,000.00	21.746593	26/10/21			6070337		22.140000	597,780.00	4.13	3.92	3.90	
SELEC	TL	SELEC			IKRULMAS0001		70,000.00	8.982307	14/12/21			6070337		11.800000	826,000.00	5.70	5.41	5.40	
THYAO	TL	THYAO			IKRULMAS0001		42,000.00	17.988952	13/12/21			6070331		20.020000	840,840.00	5.80	5.51	5.49	
TKFEN	TL	TKFEN			IKRULMAS0001		30,000.00	14.690784	10/12/21			6070337		20.240000	607,200.00	4.19	3.98	3.97	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010		2,500.00	166.952964	10/12/21			6076599		224.000000	560,000.00	3.86	3.67	3.66	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017		85,000.58	5.727503	13/12/21			6304573		7.880000	669,804.57	4.62	4.39	4.38	
GRUP TOPLAMI							1,509,125.58							14,490,729.57	100.00	94.98	94.67		
GRUP TOPLAMI							1,509,125.58							14,490,729.57	100.00	94.98	94.67		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZGOLD			TRYZIPO00162		5,000.00	52.265784	13/12/21			8010010		77.500000	387,500.00	94.34	2.54	2.53	
GRUP TOPLAMI							5,000.00							387,500.00	94.34	2.54	2.53		
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KLU			TRYKPY00202		20,632.00	1.117073	14/12/21					1.125854	23,228.62	5.66	0.15	0.15	
GRUP TOPLAMI							20,632.00							23,228.62	5.66	0.15	0.15		
GRUP TOPLAMI							25,632.00							410,728.62	100.00	2.69	2.68		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32229	TL	TRDZKVK32229	04/03/22		IKRULMAS0001	4.13	350,000.00	100.000000	26/11/21	16.258430				101.587703	355,556.96	100.00	2.33	2.32	
GRUP TOPLAMI							350,000.00							355,556.96	100.00	2.33	2.32		
GRUP TOPLAMI							350,000.00							355,556.96	100.00	2.33	2.32		
FON PORTFÖY DEĞERİ															15,257,015.15	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,256,721.78	99.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,158.40	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,596.60	-0.09 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,308,283.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,644.73	0.0238 %
Kayda Alma Ücreti	323.00	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,447.30	0.0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,534.38	0.0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.10	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	627.79	0.0041 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	161.40	0.0011 %
	7,802.70	0.0510 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISDMR	Temmettü	10/12/21	60,000.00	60,000.00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLİK			07/12/21	77.250	270,375.00	3,500.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S.			07/12/21	76.500	5,508.00	72.00
BIMAS	BİM BİRLİK			07/12/21	76.500	382.50	5.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S.			07/12/21	76.500	76.50	1.00
BIMAS	BİM BİRLİK			07/12/21	76.500	32,283.00	422.00
ISDMR	MAGAZALAR A.S.			08/12/21	22.940	4,817.40	210.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.940	114.70	5.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.940	3,808.04	166.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.940	9,359.52	408.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.940	45.88	2.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.940	160.58	7.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.940	4,588.00	200.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.940	20,646.00	900.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.940	22.94	1.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.940	2,294.00	100.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.940	22.94	1.00
ASELS	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	23.740	142,440.00	6,000.00
EREGL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/12/21	25.380	5,812.02	229.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			08/12/21	25.380	197,227.98	7,771.00
ISDMR	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			08/12/21	22.700	227.00	10.00
TKFEN	ISKENDERUN			08/12/21	21.440	37,091.20	1,730.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	21.440	7,546.88	352.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	2,144.00	100.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	2,144.00	100.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	17,152.00	800.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	10,720.00	500.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	2,144.00	100.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	17,152.00	800.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	42,880.00	2,000.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	12,864.00	600.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	4,288.00	200.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.700	295.10	13.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.700	681.00	30.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.700	90.80	4.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	22.700	249.70	11.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.700	2,270.00	100.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ			08/12/21	21.440	2,144.00	100.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	10,720.00	500.00
TKFEN	TKFEN			08/12/21	21.440	1,072.00	50.00
ISDMR	ISKENDERUN			08/12/21	22.700	1,135.00	50.00

ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	454.00	20.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	22.70	1.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	9,193.50	405.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	1,135.00	50.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	227.00	10.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ TEKFEV	08/12/21	21.440	14,986.56	699.00
ISDMR	HOLDİNG ISKENDERUN	08/12/21	22.700	1,021.50	45.00
TTRAK	DEMİR ÇELİK AŞ TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	5,745.00	25.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	1,149.00	5.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	9,881.40	43.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	22,980.00	100.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	12,409.20	54.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	1,149.00	5.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	4,596.00	20.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	109,844.40	478.00
KRDMD	MAKINELERİ A.S. KARDEMİR	08/12/21	9.680	1,490.72	154.00
KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. KARDEMİR	08/12/21	9.680	182,477.68	18,851.00
KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. KARDEMİR	08/12/21	9.680	55,127.60	5,695.00
KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. KARDEMİR	08/12/21	9.680	2,904.00	300.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ TEKFEV	08/12/21	21.580	46,159.62	2,139.00
ISDMR	HOLDİNG ISKENDERUN	08/12/21	22.700	22.70	1.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	45,400.00	2,000.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ TEKFEV	08/12/21	21.440	536.00	25.00
TTRAK	HOLDİNG TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	1,149.00	5.00
TTRAK	MAKINELERİ A.S. TURK TRAKTOR VE ZIRAAT	08/12/21	229.800	3,447.00	15.00
ISDMR	MAKINELERİ A.S. ISKENDERUN	08/12/21	22.700	39,725.00	1,750.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	68.10	3.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	43,130.00	1,900.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	9,080.00	400.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.720	15,813.12	696.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	45,400.00	2,000.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	317.80	14.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	317.80	14.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.740	2,274.00	100.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.720	2,272.00	100.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.720	13,064.00	575.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.720	227.20	10.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	19,998.70	881.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.720	22,720.00	1,000.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.720	817.92	36.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	544.80	24.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	1,135.00	50.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	2,270.00	100.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	227.00	10.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ TEKFEV	08/12/21	21.440	1,715.20	80.00
ISDMR	HOLDİNG ISKENDERUN	08/12/21	22.700	22,700.00	1,000.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ ISKENDERUN	08/12/21	22.700	76,953.00	3,390.00
TKFEN	DEMİR ÇELİK AŞ TEKFEV	08/12/21	21.580	107.90	5.00
TKFEN	HOLDİNG	08/12/21	21.580	61,632.48	2,856.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	08/12/21	25.820	52,156.40	2,020.00

EREGL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK	08/12/21	25.820	12,393.60	480.00
EREGL	FABRİKALARI EREGLI DEMİR VE ÇELİK	08/12/21	25.820	38,730.00	1,500.00
TKFEN	FABRİKALARI TKFEN	08/12/21	21.440	7,696.96	359.00
TKFEN	HEKİMLİK	08/12/21	21.440	986.24	46.00
TKFEN	HEKİMLİK	08/12/21	21.440	72,016.96	3,359.00
ISDMR	HOLDİNG İSKENDERUN	08/12/21	22.700	2,270.00	100.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ İSKENDERUN	08/12/21	22.700	68,031.90	2,997.00
ISDMR	DEMİR ÇELİK AŞ İSKENDERUN	08/12/21	22.700	2,270.00	100.00
GOODY	DEMİR ÇELİK AŞ GOODYEAR	09/12/21	10.000	10,000.00	1,000.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	39.40	5.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	78.80	10.00
GOODY	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	10,000.00	1,000.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	394.00	50.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	4,988.04	633.00
GOODY	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	250.00	25.00
INDES	LASTIKLERI INDEKS	09/12/21	8.200	10,250.00	1,250.00
INDES	BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. INDEKS	09/12/21	8.200	10,250.00	1,250.00
GOODY	BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	9,500.00	950.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	1,250.00	125.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	157.60	20.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	7.88	1.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	788.00	100.00
DEVA	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	31.420	3,142.00	100.00
GOODY	GOODYEAR	09/12/21	10.000	1,250.00	125.00
INDES	LASTIKLERI INDEKS	09/12/21	8.200	10,250.00	1,250.00
GOODY	BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	32,580.00	3,258.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	100.00	10.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	51,251.52	6,504.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	7,880.00	1,000.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	1,576.00	200.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	394.00	50.00
CEMTS	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/12/21	17.940	121,399.98	6,767.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	31.420	314.20	10.00
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	8.200	10,168.00	1,240.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	14,800.00	1,480.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	70.00	7.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	100.00	10.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	15.76	2.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	1,182.00	150.00
VESBE	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. VESTEL BEYAZ	09/12/21	7.880	78.80	10.00
GOODY	ESYA SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	60,000.00	6,000.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	60,000.00	6,000.00
	LASTIKLERI				

GOODY	GOODYEAR	09/12/21	10.000	1,040.00	104.00
DEVA	LASTIKLERI DEVA HOLDING A.Ş	09/12/21	31.420	596.98	19.00
GOODY	GOODYEAR	09/12/21	10.000	1,250.00	125.00
ISGYO	LASTIKLERI IS GAYRIMENKUL YATIRIM	09/12/21	2.690	94,311.40	35,060.00
ISGYO	ORTAKLIGI A.S. IS GAYRIMENKUL YATIRIM	09/12/21	2.690	40,188.60	14,940.00
GOODY	ORTAKLIGI A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	50.00	5.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	7,880.00	1,000.00
VESBE	TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	5,988.80	760.00
VESBE	TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	1,576.00	200.00
DEVA	TICARET A.S. DEVA HOLDING A.Ş	09/12/21	31.420	178,339.92	5,676.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/12/21	23.840	23,840.00	1,000.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	457.04	58.00
CEMTS	TICARET A.S. ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	09/12/21	17.940	127,445.76	7,104.00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş	09/12/21	31.420	5,969.80	190.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	1,576.00	200.00
VESBE	TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	23.64	3.00
GOODY	TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	130.00	13.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	630.00	63.00
DEVA	LASTIKLERI DEVA HOLDING A.Ş	09/12/21	31.420	157.10	5.00
GOODY	GOODYEAR	09/12/21	10.000	9,980.00	998.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	30,000.00	3,000.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	10,000.00	1,000.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	10,000.00	1,000.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	30,000.00	3,000.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	80.00	8.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	22,000.00	2,200.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	23,640.00	3,000.00
VESBE	TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	31.52	4.00
VESBE	TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	7,880.00	1,000.00
GOODY	TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	10,000.00	1,000.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	14,920.00	1,492.00
INDES	LASTIKLERI İNDEKS	09/12/21	8.200	41,000.00	5,000.00
INDES	BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. İNDEKS	09/12/21	8.200	82.00	10.00
GOODY	BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. GOODYEAR	09/12/21	10.000	4,000.00	400.00
GOODY	LASTIKLERI GOODYEAR	09/12/21	10.000	30.00	3.00
VESBE	LASTIKLERI VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	63.04	8.00
VESBE	TICARET A.S. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/12/21	7.880	252.16	32.00
AYGAZ	TICARET A.S. AYGAZ A.S.	09/12/21	23.840	85,633.28	3,592.00
GOODY	GOODYEAR	09/12/21	10.000	1,000.00	100.00
ALCTL	LASTIKLERI ALCATEL	09/12/21	28.280	21,917.00	775.00
ALCTL	LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL	09/12/21	28.280	14,055.16	497.00
ALCTL	LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL	09/12/21	28.280	14,111.72	499.00
ALCTL	LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL	09/12/21	28.280	8,540.56	302.00
	LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKA				

GOODY	GOODYEAR	09/12/21	10.000	4,990.00	499.00
ALCTL	LASTIKLERI	09/12/21	28.280	26,215.56	927.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
	TELETAS				
AYGAZ	TELEKOMÜNİKA	09/12/21	23.840	119,200.00	5,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/12/21	23.860	501.06	21.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/12/21	23.860	715.80	30.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/12/21	23.840	35,760.00	1,500.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/12/21	23.840	357.60	15.00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/12/21	23.880	20,106.96	842.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK	09/12/21	17.940	11,661.00	650.00
	MAKİNA SANAYİ				
	VE TİCARET A.S.				
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK	09/12/21	17.940	170,053.26	9,479.00
	MAKİNA SANAYİ				
	VE TİCARET A.S.				
ALCTL	ALCATEL	10/12/21	27.220	27.22	1.00
	LUCENT				
	TELETAS				
ALCTL	TELEKOMÜNİKA	10/12/21	27.240	1,362.00	50.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
ALCTL	TELETAS	10/12/21	27.240	2,724.00	100.00
	TELEKOMÜNİKA				
	ALCATEL				
ALCTL	LUCENT	10/12/21	27.240	108.96	4.00
	TELETAS				
ALCTL	TELEKOMÜNİKA	10/12/21	27.220	136.10	5.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
ALCTL	TELETAS	10/12/21	27.200	13,600.00	500.00
	TELEKOMÜNİKA				
	ALCATEL				
ALCTL	LUCENT	10/12/21	27.200	1,360.00	50.00
	TELETAS				
ALCTL	TELEKOMÜNİKA	10/12/21	27.200	190.40	7.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
ALCTL	TELETAS	10/12/21	27.200	272.00	10.00
	TELEKOMÜNİKA				
	ALCATEL				
ALCTL	LUCENT	10/12/21	27.200	598.40	22.00
	TELETAS				
ALCTL	TELEKOMÜNİKA	10/12/21	27.200	136.00	5.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
ALCTL	TELETAS	10/12/21	27.200	2,720.00	100.00
	TELEKOMÜNİKA				
	ALCATEL				
ALCTL	LUCENT	10/12/21	27.200	4,080.00	150.00
	TELETAS				
ALCTL	TELEKOMÜNİKA	10/12/21	27.200	108.80	4.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
ALCTL	TELETAS	10/12/21	27.240	272.40	10.00
	TELEKOMÜNİKA				
	ALCATEL				
ALCTL	LUCENT	10/12/21	27.240	190.68	7.00
	TELETAS				
ALCTL	TELEKOMÜNİKA	10/12/21	27.220	81.66	3.00
	ALCATEL				
	LUCENT				
SELEC	TELETAS	10/12/21	11.620	22,589.28	1,944.00
	TELEKOMÜNİKA				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	1,162.00	100.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	116.20	10.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	11,620.00	1,000.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	976.08	84.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	116.20	10.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	2,905.00	250.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
SELEC	DEPOSU	10/12/21	11.620	76,715.24	6,602.00
	TİCARET VE				
	SELCUK ECZA				
ALCTL	DEPOSU	10/12/21	27.240	54.48	2.00
	TİCARET VE				
	ALCATEL				
	LUCENT				

ALCTL	LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.220	54.44	2.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	680.00	25.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	1,360.00	50.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	54.40	2.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	27,200.00	1,000.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	27.20	1.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	544.00	20.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	680.00	25.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	13,600.00	500.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	27.20	1.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	108.80	4.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	54.40	2.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	27.20	1.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	54.40	2.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	272.00	10.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	1,985.60	73.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.200	680.00	25.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.240	7,736.16	284.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.240	272.40	10.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.240	2,724.00	100.00
ALCTL	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALCATEL LUCENT	10/12/21	27.220	22,674.26	833.00
ALBRK	TELETAS TELEKOMÜNİKA ALBARAKA TURK	10/12/21	1.920	28,800.00	15,000.00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/12/21	1.920	28,800.00	15,000.00
CEMAS	CEMAS	10/12/21	1.250	75,000.00	60,000.00
BIMAS	BİM BİRLİK	14/12/21	79.550	79,072.70	994.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	14/12/21	79.550	159,577.30	2,006.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4318591.60	349250.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		08/12/21	08/12/21	1.803	300,001.19	166,377.00	
KTV	KT PORTFÖY		13/12/21	13/12/21	1.807	1,142,352.83	632,302.00	
KLU	KT PORTFÖY		13/12/21	13/12/21	1.118	1,759,000.64	1,572,845.00	
KLU	KT PORTFÖY		14/12/21	14/12/21	1.119	20,000.04	17,877.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3221354.70	2389401.00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

ZGOLD	ZIRAAT	07/12/21	78.780	78.78	1.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.940	39,312.12	498.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.960	7,974.96	101.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.940	157.88	2.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.780	472.68	6.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.960	394.80	5.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	79.020	237.06	3.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.960	30,004.80	380.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	79.040	39,520.00	500.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.960	1,105.44	14.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.980	39,490.00	500.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	79.020	39,272.94	497.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	79.000	39,500.00	500.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.780	38,838.54	493.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.800	551.60	7.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.800	38,848.40	493.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	7,848.00	100.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	784.80	10.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	7,848.00	100.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	78.48	1.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	78.48	1.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	392.40	5.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	3,139.20	40.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	784.80	10.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	941.76	12.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.440	4,000.44	51.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.440	3,922.00	50.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.440	31,297.56	399.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	7,848.00	100.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	07/12/21	78.480	9,496.08	121.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	09/12/21	79.480	5,563.60	70.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	09/12/21	79.480	24,638.80	310.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	09/12/21	79.480	5,563.60	70.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	09/12/21	79.480	19,870.00	250.00
ZGOLD	PORTFÖY ZIRAAT	09/12/21	79.480	23,844.00	300.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	473700.00	6000.00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRDEVKSA2188	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/12/21	21/12/21	1.034	30,000.00	30,000.00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	30000.00	30000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	7,195.00	100.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	59,790.45	831.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	35,975.00	500.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	1,870.70	26.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	164,549.65	2,287.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	7,195.00	100.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	8,993.75	125.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			06/12/21	71.950	2,230.45	31.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLESİK			09/12/21	76.700	3,835.00	50.00
EREGL	MAGAZALAR A.S. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			09/12/21	26.660	1,333.00	50.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			09/12/21	26.660	266,600.00	10,000.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			09/12/21	26.660	26.66	1.00

EREGL	VE ÇELİK FABRİKALARI EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	09/12/21	26.660	100,161.62	3,757.00
EREGL	FABRİKALARI EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	09/12/21	26.660	266.60	10.00
EREGL	FABRİKALARI EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	09/12/21	26.660	9,997.50	375.00
EREGL	FABRİKALARI EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	09/12/21	26.660	33,218.36	1,246.00
ASELS	FABRİKALARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/21	24.780	7,756.14	313.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/21	24.780	2,478.00	100.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/21	24.780	24,780.00	1,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/21	24.780	2,478.00	100.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/21	24.780	19,824.00	800.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/21	24.780	17,023.86	687.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	1,073.80	14.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	76.70	1.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	1,917.50	25.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	42,108.30	549.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	383.50	5.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	7,670.00	100.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	7,670.00	100.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	7,670.00	100.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	76,700.00	1,000.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	96,565.30	1,259.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	15,340.00	200.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	7,670.00	100.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	23,010.00	300.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	383.50	5.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	115,050.00	1,500.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	230.10	3.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	38,350.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	15,340.00	200.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	38,350.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	19,175.00	250.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	38,350.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	71,177.60	928.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	3,835.00	50.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	153.40	2.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	3,835.00	50.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	11,630.00	1,000.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	7,670.00	100.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	38,350.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	30,680.00	400.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	27,228.50	355.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	09/12/21	76.700	257,251.80	3,354.00
KRVGD	Kervan Gıda	09/12/21	13.570	59,884.41	4,413.00
BERA	Sanayi ve Ticaret BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	84,515.21	7,267.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	2,907.50	250.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	2,907.50	250.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	1,163.00	100.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	581.50	50.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	17,445.00	1,500.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/12/21	11.630	2,326.00	200.00

BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	11,630.00	1,000.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	1,965.47	169.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	58.15	5.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	476.83	41.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	5,815.00	500.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	116.30	10.00
KRDMD	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	10.370	39,354.15	3,795.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	23,260.00	2,000.00
KRVGD	A.Ş. Kervan Gıda	09/12/21	13.580	6,790.00	500.00
KRVGD	A.Ş. Kervan Gıda	09/12/21	13.570	7,897.74	582.00
KRVGD	A.Ş. Kervan Gıda	09/12/21	13.570	67.85	5.00
CCOLA	A.Ş. Sanayi ve Ticaret COCA COLA	09/12/21	97.700	9,672.30	99.00
CCOLA	A.Ş. ICECEK A.Ş. COCA COLA	09/12/21	97.700	27,062.90	277.00
CCOLA	A.Ş. ICECEK A.Ş. COCA COLA	09/12/21	97.750	97,750.00	1,000.00
CCOLA	A.Ş. ICECEK A.Ş. COCA COLA	09/12/21	97.750	977.50	10.00
CCOLA	A.Ş. ICECEK A.Ş. COCA COLA	09/12/21	97.700	977.00	10.00
CCOLA	A.Ş. ICECEK A.Ş. COCA COLA	09/12/21	97.700	43,281.10	443.00
BERA	A.Ş. ICECEK A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	581.50	50.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	74,113.80	3,030.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	2,446.00	100.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	69,123.96	2,826.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	2,446.00	100.00
EREGL	A.Ş. TİCARET A.Ş. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	09/12/21	26.020	102,779.00	3,950.00
THYAO	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	11,330.00	550.00
THYAO	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	1,133.00	55.00
THYAO	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	324,903.20	15,772.00
THYAO	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	1,009.40	49.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	122,300.00	5,000.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	2,446.00	100.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	37,668.40	1,540.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	20,057.20	820.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	11.63	1.00
BERA	A.Ş. BERA HOLDING	09/12/21	11.630	122,894.21	10,567.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,036.000	2,036.00	1.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,036.000	18,324.00	9.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,035.800	6,107.40	3.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,036.000	40,720.00	20.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,035.900	140,477.10	69.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,036.000	40,720.00	20.00
EGEEN	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	2,035.900	6,107.70	3.00
KRVGD	A.Ş. Kervan Gıda	09/12/21	13.580	17,070.06	1,257.00
KRVGD	A.Ş. Kervan Gıda	09/12/21	13.580	27.16	2.00
EREGL	A.Ş. Sanayi ve Ticaret EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	09/12/21	26.020	8,092.22	311.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	74,627.46	3,051.00
ASELS	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	24.460	132,891.18	5,433.00

BERA	BERA HOLDING A.Ş.	09/12/21	11.630	58,033.70	4,990.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.590	298.98	22.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.590	1,630.80	120.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.590	53,490.24	3,936.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.590	12,529.98	922.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.580	2,064.16	152.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	20.60	1.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	20.60	1.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	97.950	9,305.25	95.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	2,940.00	30.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	9,800.00	100.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	97.950	9,795.00	100.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	98,000.00	1,000.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	10,486.00	107.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	97.950	195.90	2.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	73,500.00	750.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	19,600.00	200.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	294.00	3.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.580	67.90	5.00
EREGL	EREGLI DEMIR VE ÇELİK FABRİKALARI	09/12/21	26.020	7,806.00	300.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/21	20.600	176,583.20	8,572.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	78,228.75	907.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	249,866.25	2,897.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	98.000	11,074.00	113.00
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	09/12/21	11.630	581.50	50.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	6,986.25	81.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	26,910.00	312.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	4,312.50	50.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	13,023.75	151.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	6,786.40	499.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	448.80	33.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	09/12/21	86.250	51,922.50	602.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	97.750	53,664.75	549.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	97.750	10,948.00	112.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	18,700.00	1,375.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	1,360.00	100.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	6,827.20	502.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	17,000.00	1,250.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	3,400.00	250.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	6,881.60	506.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.600	6,596.00	485.00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	09/12/21	97.800	48,900.00	500.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.580	1,140.72	84.00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Kervan Gıda	09/12/21	13.580	40,740.00	3,000.00
KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/21	10.370	116,195.85	11,205.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	77.050	77,050.00	1,000.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	38,400.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	11,520.00	150.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	7,680.00	100.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	384.00	5.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	768.00	10.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	24,960.00	325.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	10/12/21	76.800	1,536.00	20.00

BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	43,622.40	568.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	1,996.80	26.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	30,720.00	400.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	76,800.00	1,000.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	23,040.00	300.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	7,680.00	100.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	7,680.00	100.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	307.20	4.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	768.00	10.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	768.00	10.00
BIMAS	MAGAZALAR A.S. BİM BİRLİK	10/12/21	76.800	28,569.60	372.00
CCOLA	MAGAZALAR A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	19,850.25	199.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	11,072.25	111.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	21,945.00	220.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	22,044.75	221.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	11,471.25	115.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	99.75	1.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	8,379.00	84.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.950	57,771.10	578.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	1,496.25	15.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	45,386.25	455.00
CCOLA	İCECEK A.S. COCA COLA	14/12/21	99.750	99.75	1.00
HISSE TÜRK					
			Toplamı:	5526622.46	169625.00

B) KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKSA2188	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/12/21	16/12/21	104.780	20,956.03	20,000.00
TAHVİL TÜRK							
			Toplamı:		20956.03	20000.00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		09/12/21	09/12/21	1.804	700,000.36	388,058.00
KLU	KT PORTFÖY		10/12/21	10/12/21	1.117	1,800,000.05	1,611,354.00
Y.FONU TÜRK							
			Toplamı:		2500000.41	1999412.00	
					16091225.20	4963688.00	