

DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	11.050.00	10.08 29.07.2020	0.00%	0	0	13.63	150.611.50	0.05%	0.05%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	52.000.00	10.07 05.01.2020	0.00%	0	0	13.63	708.760.00	0.24%	0.24%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	76.050.00	10.42 06.08.2020	0.00%	0	0	13.63	1.036.561.50	0.35%	0.35%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	10.406.40	11.46 25.08.2020	0.00%	0	0	13.63	142.248.13	0.05%	0.05%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	142.729.60	11.11 16.09.2020	0.00%	0	0	13.63	1.945.404.45	0.66%	0.65%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	315.527.60	11.11 17.09.2020	0.00%	0	0	13.63	429.117.09	0.15%	0.14%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	1.320.80	12.93 21.09.2020	0.00%	0	0	13.63	18.002.50	0.01%	0.01%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	1.755.00	12.43 22.09.2020	0.00%	0	0	13.63	23.920.65	0.01%	0.01%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	11.215.00	12.61 28.05.2020	0.00%	0	0	13.63	153.114.45	0.05%	0.05%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	52.000.00	13.19 09.10.2020	0.00%	0	0	13.63	708.760.00	0.24%	0.24%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	58.734.00	12.34 26.10.2020	0.00%	0	0	13.63	800.544.42	0.27%	0.27%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	6.266.00	12.21 09.11.2020	0.00%	0	0	13.63	85.405.58	0.03%	0.03%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	65.000.00	12.21 11.11.2020	0.00%	0	0	13.63	885.500.00	0.30%	0.30%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	61.100.00	11.92 20.11.2020	0.00%	0	0	13.63	832.739.00	0.28%	0.28%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	3.900.00	13.41 03.12.2020	0.00%	0	0	13.63	53.157.00	0.02%	0.02%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	80.798.40	12.61 08.12.2020	0.00%	0	0	13.63	1.223.810.89	0.42%	0.42%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	40.211.60	13.46 09.12.2020	0.00%	0	0	13.63	548.084.11	0.19%	0.18%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	52.000.00	13.13 16.12.2020	0.00%	0	0	13.63	708.760.00	0.24%	0.24%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	47.156.20	13.36 28.12.2020	0.00%	0	0	13.63	642.739.01	0.22%	0.21%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	52.000.00	13.4 29.12.2020	0.00%	0	0	13.63	708.760.00	0.24%	0.24%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	52.000.00	13.47 30.12.2020	0.00%	0	0	13.63	708.760.00	0.24%	0.24%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	18.670.00	15.96 24.02.2021	0.00%	0	0	13.63	254.472.10	0.09%	0.08%
DITAS E	DITAS DOĞAN VEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	TRADITAS91H8	0.00%	0	34.269.00	16.65 18.10.2021	0.00%	0	0	13.63	467.086.47	0.16%	0.16%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	250.000.00	8.07 02.06.2020	0.00%	0	0	7.21	1.802.500.00	0.61%	0.60%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	300.000.00	8.12 11.06.2020	0.00%	0	0	7.21	2.163.000.00	0.74%	0.72%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	75.000.00	8.32 24.06.2020	0.00%	0	0	7.21	540.750.00	0.18%	0.18%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	25.000.00	8.44 29.06.2020	0.00%	0	0	7.21	180.250.00	0.06%	0.06%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	25.000.00	8.36 02.07.2020	0.00%	0	0	7.21	180.250.00	0.06%	0.06%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	25.000.00	8.19 03.07.2020	0.00%	0	0	7.21	180.250.00	0.06%	0.06%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	8.21 08.07.2020	0.00%	0	0	7.21	360.500.00	0.12%	0.12%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	8.17 09.07.2020	0.00%	0	0	7.21	360.500.00	0.12%	0.12%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	7.98 13.07.2020	0.00%	0	0	7.21	721.000.00	0.25%	0.24%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	7.98 17.07.2020	0.00%	0	0	7.21	360.500.00	0.12%	0.12%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	80.000.00	7.94 20.07.2020	0.00%	0	0	7.21	576.000.00	0.20%	0.20%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	20.000.00	8 21.07.2020	0.00%	0	0	7.21	144.200.00	0.05%	0.05%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	6.93 25.08.2020	0.00%	0	0	7.21	721.000.00	0.25%	0.24%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	6.8 26.08.2020	0.00%	0	0	7.21	360.500.00	0.12%	0.12%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	50.000.00	6.5 22.09.2020	0.00%	0	0	7.21	360.500.00	0.12%	0.12%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	75.000.00	7.04 10.10.2020	0.00%	0	0	7.21	540.750.00	0.18%	0.18%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	75.000.00	7.04 15.10.2020	0.00%	0	0	7.21	540.750.00	0.18%	0.18%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	7.1 21.10.2020	0.00%	0	0	7.21	721.000.00	0.25%	0.24%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	200.000.00	9.9 28.12.2020	0.00%	0	0	7.21	1.442.000.00	0.49%	0.48%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	100.000.00	9.93 29.12.2020	0.00%	0	0	7.21	721.000.00	0.25%	0.24%
GARAN E	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	200.000.00	9.03 01.03.2021	0.00%	0	0	7.21	1.442.000.00	0.49%	0.48%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	5.45 25.08.2020	5.45 25.08.2020	0.00%	0	0	4.29	501.250.00	0.17%	0.17%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	300.000.00	4.99 05.11.2020	0.00%	0	0	4.29	1.287.000.00	0.44%	0.43%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	300.000.00	5.59 11.11.2020	0.00%	0	0	4.29	1.287.000.00	0.44%	0.43%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	5.67 21.11.2020	5.67 21.11.2020	0.00%	0	0	4.29	858.000.00	0.29%	0.29%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	200.000.00	5.31 17.11.2020	0.00%	0	0	4.29	858.000.00	0.29%	0.29%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	150.000.00	5.42 20.11.2020	0.00%	0	0	4.29	643.500.00	0.22%	0.21%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	150.000.00	5.34 25.11.2020	0.00%	0	0	4.29	643.500.00	0.22%	0.21%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	150.000.00	5.44 01.12.2020	0.00%	0	0	4.29	643.500.00	0.22%	0.21%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	100.000.00	5.35 21.12.2020	0.00%	0	0	4.29	429.000.00	0.15%	0.14%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	300.000.00	5.45 28.12.2020	0.00%	0	0	4.29	1.287.000.00	0.44%	0.43%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	200.000.00	5.4 29.12.2020	0.00%	0	0	4.29	858.000.00	0.29%	0.29%
HALK B E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL0019	0.00%	0	50.000.00	5.38 01.03.2021	0.00%	0	0	4.29	214.500.00	0.07%	0.07%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	895.000.00	5.43 06.07.2020	0.00%	0	0	4.87	4.358.650.00	1.48%	1.45%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	10.000.00	5.38 08.07.2020	0.00%	0	0	4.87	584.000.00	0.20%	0.19%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	50.000.00	5.39 09.07.2020	0.00%	0	0	4.87	146.000.00	0.05%	0.05%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	50.000.00	5.3 13.07.2020	0.00%	0	0	4.87	243.500.00	0.08%	0.08%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	50.000.00	5.39 16.07.2020	0.00%	0	0	4.87	243.500.00	0.08%	0.08%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	50.000.00	5.37 17.07.2020	0.00%	0	0	4.87	243.500.00	0.08%	0.08%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	5.32 20.07.2020	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	5.37 21.07.2020	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	4.94 25.08.2020	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	5.24 01.10.2020	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	5.35 15.10.2020	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	50.000.00	5.53 23.10.2020	0.00%	0	0	4.87	243.500.00	0.08%	0.08%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	150.000.00	6.74 25.11.2020	0.00%	0	0	4.87	730.500.00	0.25%	0.24%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	150.000.00	6.67 03.12.2020	0.00%	0	0	4.87	730.500.00	0.25%	0.24%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	6.57 21.12.2020	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	200.000.00	6.79 29.12.2020	0.00%	0	0	4.87	974.000.00	0.33%	0.32%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	100.000.00	7.04 04.01.2021	0.00%	0	0	4.87	487.000.00	0.17%	0.16%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	200.000.00	6.4 12.02.2021	0.00%	0	0	4.87	974.000.00	0.33%	0.32%
ISCTRE E	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR912	0.00%	0	250.000.00	5.75 01.03.2021	0.00%	0	0	4.87	1.217.500.00	0.41%	0.41%
ISGYO E	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO123	0.00%	0	1.350.000.00	2.11 25.11.2020	0.00%	0	0	1.86	2.511.000.00	0.86%	0.84%
ISGYO E	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO123	0.00%	0	1.500.000.00	2.08 26.11.2020	0.00%	0	0	1.86	2.790.000.00	0.95%	0.93%
ISGYO E	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO123	0.00%	0	2.500.000.00	4.20 27.11.2020	0.00%	0	0	1.86	4.650.000.00	1.58%	1.55%
ISGYO E	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO123	0.00%	0	1.500.000.00								

VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	100.000,00	4,19	18.08.2020	0,00%	0	0	3,42	342.000,00	0,12%	0,11%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	200.000,00	4,17	25.08.2020	0,00%	0	0	3,42	684.000,00	0,23%	0,23%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	200.000,00	4,1	26.08.2020	0,00%	0	0	3,42	684.000,00	0,23%	0,23%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	100.000,00	3,86	22.09.2020	0,00%	0	0	3,42	342.000,00	0,12%	0,11%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	100.000,00	4,09	07.10.2020	0,00%	0	0	3,42	342.000,00	0,12%	0,11%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	200.000,00	4,15	22.10.2020	0,00%	0	0	3,42	684.000,00	0,23%	0,23%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	150.000,00	4,24	10.11.2020	0,00%	0	0	3,42	513.000,00	0,17%	0,17%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	50.000,00	4,89	20.11.2020	0,00%	0	0	3,42	171.000,00	0,06%	0,06%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	200.000,00	4,7	25.11.2020	0,00%	0	0	3,42	684.000,00	0,23%	0,23%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	300.000,00	4,64	01.12.2020	0,00%	0	0	3,42	1.026.000,00	0,35%	0,34%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	300.000,00	4,53	21.12.2020	0,00%	0	0	3,42	1.026.000,00	0,35%	0,34%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	200.000,00	4,63	28.12.2020	0,00%	0	0	3,42	684.000,00	0,23%	0,23%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	100.000,00	4,62	29.12.2020	0,00%	0	0	3,42	342.000,00	0,12%	0,11%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	200.000,00	4,73	04.01.2021	0,00%	0	0	3,42	684.000,00	0,23%	0,23%
VAKİB.E	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVF800019	0.00%	0	1.200.000,00	4,2	01.03.2021	0,00%	0	0	3,42	4.104.000,00	1,40%	1,37%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	230.000,00	1,59	20.12.2018	0,00%	0	0	2,1	483.000,00	0,16%	0,16%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	70.000,00	2,39	03.10.2019	0,00%	0	0	2,1	147.000,00	0,05%	0,05%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	400.000,00	2,4	02.12.2019	0,00%	0	0	2,1	840.000,00	0,29%	0,28%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	100.000,00	2,43	03.12.2019	0,00%	0	0	2,1	210.000,00	0,07%	0,07%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,49	06.12.2019	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	100.000,00	2,42	18.12.2019	0,00%	0	0	2,1	210.000,00	0,07%	0,07%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	350.000,00	2,85	17.02.2020	0,00%	0	0	2,1	735.000,00	0,25%	0,24%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	300.000,00	1,86	06.04.2020	0,00%	0	0	2,1	630.000,00	0,21%	0,21%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	1,96	15.04.2020	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	150.000,00	2,01	20.04.2020	0,00%	0	0	2,1	315.000,00	0,11%	0,10%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	50.000,00	2,02	24.04.2020	0,00%	0	0	2,1	105.000,00	0,04%	0,03%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	100.000,00	2,21	27.05.2020	0,00%	0	0	2,1	210.000,00	0,07%	0,07%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,35	17.06.2020	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	100.000,00	2,41	02.07.2020	0,00%	0	0	2,1	210.000,00	0,07%	0,07%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	100.000,00	2,36	03.07.2020	0,00%	0	0	2,1	210.000,00	0,07%	0,07%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	300.000,00	2,38	06.07.2020	0,00%	0	0	2,1	630.000,00	0,21%	0,21%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,37	23.10.2020	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	250.000,00	2,4	16.07.2020	0,00%	0	0	2,1	525.000,00	0,18%	0,17%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	150.000,00	2,37	17.07.2020	0,00%	0	0	2,1	315.000,00	0,11%	0,10%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	300.000,00	2,36	20.07.2020	0,00%	0	0	2,1	630.000,00	0,21%	0,21%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,38	21.07.2020	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,07	25.08.2020	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	500.000,00	2,27	22.10.2020	0,00%	0	0	2,1	1.050.000,00	0,36%	0,35%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,27	23.10.2020	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	50.000,00	3,03	25.11.2020	0,00%	0	0	2,1	105.000,00	0,04%	0,03%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	300.000,00	2,96	03.12.2020	0,00%	0	0	2,1	630.000,00	0,21%	0,21%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	800.000,00	3,02	29.12.2020	0,00%	0	0	2,1	1.680.000,00	0,57%	0,56%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	300.000,00	3,09	04.01.2021	0,00%	0	0	2,1	630.000,00	0,21%	0,21%
YKİB.K.E	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK51N6	0.00%	0	200.000,00	2,69	01.03.2021	0,00%	0	0	2,1	420.000,00	0,14%	0,14%
Ana Grup Toplamı						42.645.685,79						293.625.570,34	100,00%	97,87%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN BONUSU														
GÖSGELİR ÖRT.SEN)														
GEİSGELİR END.SEN)														
VDMK(YAR.DAY.MEN.K)														
DİŞ.BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN BONUSU														
GÖSGELİR ÖRT.SEN)														
GEİSGELİR END.SEN)														
VDMK(YAR.DAY.MEN.K)														
DİŞ.BORÇLANMA ARACI														
K.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
C.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ (ŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YF.HİSSE														
BÖRSE YATIRIM FONLARI														
YF.VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER														
KİYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TFRS-REPO														
REPO														
TAKASBANK BÖRSE PARA PİYASASI														
TBPP		03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021
TBPP		03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021
TBPP		03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021
TBPP		03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021
Toplam						6.381.387,94						6.381.387,94	100,00%	2,12%
MEVDUAT														
YF MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						6.381.387,94						6.381.387,94	100,00%	2,13%
FON PORTFÖY DEĞERİ						49.027.073,73						300.006.958,27		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL) %														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 300.006.958,27 99,67%														
B. HAZİR DEĞERLER (+): 1.688.551,49 0,56%														
C. ALACAKLAR (+): 0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0														
E. BORÇLAR (-): 688.943,88 0,23%														
FON TOPLAM DEĞERİ: 301.006.565,88														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama Tutarı (TL)														
VAKİB.E 09.04.2021 300.000,00 345.000,00														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 439.065,78														
370.02.000-Denetim Ücreti 1.100,48														
370.04.000-Aracılık Komisyonu 3.139,48														
370.04.200-Brokerage Komisyonu 3.356,28														
370.05.000-Verg ve Resim Harc 304,6														
370.06.000-Saklama Giderleri 3.513,67														
370.15.001-BPP Kom 3.356,28														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 5.292,68														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 21.051,15														
TOPLAM 480.180,40														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜCHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLGİLİ AÇIKLAMALAR														
Açıklama Nominal (TL)														
YKİBK Tem-% 6 6.500.000,00														
İSCTR Tem-% 15 3.100.000,00														
GARAN Tem-% 15 2.000.000,00														
SAHOL Tem-% 35 1.675.000,00														
DITAS Tem-% 2 1.450.000,00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı İhracat Kurum														
Pay		09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021	09.04.2021
Pay		AEFES.E	20.000,00	20.000,00	438.000,00									
Pay		AEFES.E	10.626,00	10.626,00	232.921,92									
Pay		MGRDSE	4.819,00	4.819,00	184.422,90									
Pay		MGRDSE	14.939,00	14.939,00	584.413,68									
Pay		MGRDSE	5.242,00	5.242,00	205.171,88									
Pay		UKLER.E	18.164,00	18.164,00	394.885,36									
Pay		ISCTR.E	50.000,00	50.000,00	242.000,00									
Pay		VAKİB.N.E	13.04.2021	13.04.2021	50.000,00	171.000,00								
Pay		UKLER.E	13.04.2021	13.04.2021	10.000,00	217.800,00								
Pay		ISCTR.E	15.04.2021	15.04.2021	75.000,00	384.750,00								
Pay		ISCTR.E	15.04.2021	15.04.2021	500.000,00									
Pay		AEFES.E	20.04.2021	20.04.2021	17.367,00	395.967,60								
Pay		AEKİB.K.E	21.04.2021	21.04.2021	50.000,00	240.000,00								
Pay		AEKİB.K.E	21.04.2021	21.04.2021	50.000,00	242.500,00								
Pay		ISCTR.E	22.04.2021	22.04.2021	80.000,00	384.800,00								
Pay		VAKİB.N.E	22.04.2021	22.04.2021	100.000,00	338.000,00								
Pay		TAH												

Pay	CCOLAE	28.04.2021	867	65.241,75
Pay	CCOLAE	28.04.2021	1.000,00	75.400,00
Pay	CCOLAE	28.04.2021	3.133,00	236.541,50
Pay	TAVHLE	28.04.2021	3.931,00	80.821,36
Pay	TAVHLE	28.04.2021	6.069,00	125.021,40
Pay	DITAS.E	28.04.2021	2.500,00	36.050,00
Pay	DITAS.E	28.04.2021	1.937,00	27.989,65
Pay	DITAS.E	28.04.2021	1.000,00	14.460,00
Pay	DITAS.E	28.04.2021	1.150,00	16.640,50
Pay	DITAS.E	28.04.2021	220	3.185,60
Pay	DITAS.E	28.04.2021	563	8.174,76
Pay	DITAS.E	28.04.2021	861	9.604,33
Pay	DITAS.E	28.04.2021	10.000,00	146.000,00
Pay	TAVHLE	28.04.2021	20.000,00	416.400,00
Pay	DITAS.E	28.04.2021	486	6.969,24
Pay	DITAS.E	28.04.2021	50	720,5
Pay	TAVHLE	28.04.2021	8.985,00	187.067,70
Pay	TAVHLE	28.04.2021	11.015,00	229.772,90
TBPP		01.04.21-02.04.21	3.203.000,00	3.204.640,99
TBPP		02.04.21-05.04.21	835.000,00	856.295,68
TBPP		02.04.21-05.04.21	2.243.000,00	2.246.465,90
TBPP		02.04.21-05.04.21	5.000.000,00	5.007.726,03
TBPP		02.04.21-05.04.21	4.995.000,00	4.992.702,85
TBPP		05.04.21-06.04.21	5.401.000,00	5.403.804,08
TBPP		05.04.21-06.04.21	8.531.000,00	8.535.429,11
TBPP		06.04.21-07.04.21	592.000,00	592.308,98
TBPP		06.04.21-07.04.21	5.000.000,00	5.002.660,59
TBPP		06.04.21-07.04.21	8.935.000,00	8.939.663,34
TBPP		07.04.21-08.04.21	7.000.000,00	7.003.557,53
TBPP		07.04.21-08.04.21	600.000,00	600.304,11
TBPP		07.04.21-08.04.21	4.241.000,00	4.243.149,55
TBPP		08.04.21-09.04.21	9.450.000,00	9.454.932,12
TBPP		08.04.21-09.04.21	2.131.000,00	2.132.109,29
TBPP		09.04.21-12.04.21	3.396.000,00	3.301.160,72
TBPP		09.04.21-12.04.21	4.172.000,00	4.178.532,32
TBPP		12.04.21-13.04.21	135.000,00	135.070,83
TBPP		12.04.21-13.04.21	8.000.000,00	8.004.157,26
TBPP		12.04.21-13.04.21	47.000,00	47.024,59
TBPP		13.04.21-14.04.21	4.769.000,00	4.771.436,76
TBPP		13.04.21-14.04.21	1.858.000,00	1.858.946,82
TBPP		14.04.21-15.04.21	4.030.000,00	4.032.081,25
TBPP		14.04.21-15.04.21	2.198.000,00	2.199.132,12
TBPP		15.04.21-16.04.21	4.564.000,00	4.566.275,75
TBPP		15.04.21-16.04.21	841.000,00	841.418,20
TBPP		16.04.21-19.04.21	5.070.000,00	5.077.720,01
TBPP		19.04.21-20.04.21	6.941.000,00	6.944.603,62
TBPP		20.04.21-21.04.21	2.574.000,00	2.575.325,79
TBPP		20.04.21-21.04.21	4.131.000,00	4.133.127,75
TBPP		21.04.21-22.04.21	6.218.000,00	6.221.177,14
TBPP		22.04.21-26.04.21	6.079.000,00	6.091.557,72
TBPP		26.04.21-27.04.21	5.706.000,00	5.708.954,61
TBPP		27.04.21-28.04.21	4.876.000,00	4.878.538,15
TBPP		28.04.21-29.04.21	2.558.000,00	2.559.261,48
TBPP		28.04.21-29.04.21	942.000,00	942.464,55
TBPP		29.04.21-30.04.21	6.299.000,00	6.302.296,19
TBPP		30.04.21-03.05.21	217.000,00	217.354,04
TBPP		30.04.21-03.05.21	5.000.000,00	5.008.157,53
TBPP		30.04.21-03.05.21	753.000,00	754.225,43
TBPP		30.04.21-03.05.21	401.000,00	401.650,94

VIII- İTİFALAR
Sermaye Yıyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Yıyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Yıyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAC İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00					
Tarih		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı	
01.04.2021		210.407.151,00		15.026.956,00		0,053946	
02.04.2021		23.243.991,00		7.872.190,00		0,053617	
05.04.2021		11.674.508,00		30.454.350,00		0,05555	
06.04.2021		5.560.789,00		7.640.257,00		0,055603	
07.04.2021		69.256.394,00		10.957.262,00		0,05608	
08.04.2021		15.098.138,00		4.890.856,00		0,055134	
09.04.2021		78.791.591,00		4.219.914,00		0,055219	
12.04.2021		7.643.217,00		20.819.896,00		0,054639	
13.04.2021		55.692.323,00		8.045.342,00		0,053903	
14.04.2021		37.402.880,00		4.346.394,00		0,05307	
15.04.2021		35.939.397,00		8.213.281,00		0,052888	
16.04.2021		10.333.284,00		4.167.527,00		0,054173	
19.04.2021		2.795.781,00		20.903.794,00		0,054574	
20.04.2021		9.101.105,00		4.780.614,00		0,054171	
21.04.2021		13.221.924,00		4.019.322,00		0,052987	
22.04.2021		17.137.510,00		7.023.941,00		0,052288	
26.04.2021		22.969.650,00		5.885.101,00		0,050994	
27.04.2021		33.533.210,00		3.304.117,00		0,05156	
28.04.2021		29.131.360,00		2.987.394,00		0,052777	
29.04.2021		2.740.325,00		3.140.977,00		0,053613	
30.04.2021		2.206.730,00		2.864.197,00		0,054201	
						0,054388	

Pay

Döviz Kodu

58,29 TL

58,54 TL

57,93 TL

57,88 TL

57,15 TL

57,11 TL

56,76 TL

56,47 TL

56,15 TL

56,13 TL

56,15 TL

56,26 TL

56,18 TL

56,05 TL

55,89 TL

55,61 TL

55,35 TL

55,36 TL

55,37 TL

55,36 TL