

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.180.492,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	251.328.049,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,92
o-)Yatırım Fonu	:	5,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.800.535,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.075.102,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			32.000,00	23,445440	27/10/21			80100514		22,200000	710.400,00	2,04	1,74	1,77
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500,00	22,400000	26/10/21			80100514		22,200000	11.100,00	0,03	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			192.000,00	5,642684	27/10/21			80100514		5,860000	1.125.120,00	3,23	2,76	2,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			37.000,00	5,600000	26/10/21			80100514		5,860000	216.820,00	0,62	0,53	0,54
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			79.500,00	6,631321	27/10/21			80100514		7,520000	597.840,00	1,72	1,47	1,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-4.000,00	6,631321	26/10/21			80100514		7,520000	-30.080,00	-0,09	-0,07	-0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			44.000,00	66,390878	27/10/21			80100514		62,150000	2.734.600,00	7,85	6,70	6,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	62,350000	26/10/21			80100514		62,150000	186.450,00	0,54	0,46	0,46
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		12,440000	6,22	0,00	0,00	0,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Ekim-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CCOLA	TL	SATIŞ MAGAZALA RI A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.000,00	76,249870	12/10/21			80100514		85,100000	680.800,00	1,96	1,67	1,69
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	81,500000	26/10/21			80100514		85,100000	85.100,00	0,24	0,21	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			51.501,62	10,102666	27/10/21			80100514		11,000000	566.517,82	1,63	1,39	1,41
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.500,00	10,102666	26/10/21			80100514		11,000000	-16.500,00	-0,05	-0,04	-0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			168.000,00	15,100513	27/10/21			80100514		19,690000	3.307.920,00	9,50	8,13	8,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-11.500,00	15,100513	26/10/21			80100514		19,690000	-226.435,00	-0,65	-0,56	-0,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			233.000,00	8,548013	27/10/21			80100514		9,850000	2.295.050,00	6,59	5,62	5,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24.500,00	9,260000	26/10/21			80100514		9,850000	241.325,00	0,69	0,59	0,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			127.000,00	3,993414	27/10/21			80100514		4,320000	548.640,00	1,58	1,34	1,37
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					3,060000	2,17	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,88	17,147727	21/09/21			80100513		16,000000	14,08	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		3,630000	2,21	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	19,846713	27/10/21			80100514		23,580000	1.414.800,00	4,06	3,47	3,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.500,00	23,380000	26/10/21			80100514		23,580000	247.590,00	0,71	0,61	0,62
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			27.500,00	24,083854	27/10/21			80100514		27,600000	759.000,00	2,18	1,86	1,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			105.000,03	5,960348	27/10/21			80100514		7,460000	783.300,22	2,25	1,92	1,95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-8.500,00	5,960348	26/10/21			80100514		7,460000	-63.410,00	-0,18	-0,16	-0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.000,00	39,914785	27/10/21			80100514		42,500000	722.500,00	2,07	1,77	1,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	55,177274	27/10/21			80100514		72,000000	1.800.000,00	5,17	4,41	4,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	69,986500	26/10/21			80100514		72,000000	72.000,00	0,21	0,18	0,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	38,998193	27/10/21			80100514		35,200000	563.200,00	1,62	1,38	1,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	34,458985	26/10/21			80100514		35,200000	193.600,00	0,56	0,47	0,48
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		1,400000	0,13	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			108.999,84	6,185940	27/10/21			80100514		6,530000	711.768,96	2,04	1,74	1,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.500,00	6,660000	26/10/21			80100514		6,530000	9.795,00	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.500,00	78,164956	12/10/21			80100514		79,650000	358.425,00	1,03	0,88	0,89
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					2,890000	2,80	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			102.500,00	10,052683	27/10/21			80100514		11,120000	1.139.800,00	3,27	2,79	2,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.500,00	10,920000	26/10/21			80100514		11,120000	172.360,00	0,49	0,42	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			209.999,62	7,594408	27/10/21			80100514		8,660000	1.818.596,71	5,22	4,46	4,53

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.816.544,34	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.365,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.598.183,64	3,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.247.079,93	-5,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-520,53	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.180.492,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.521,33	0,0262 %
Fon Yönetim Ücreti	79.974,09	0,1990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,80	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.754,57	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.818,58	0,0095 %
Diğer Harcamalar	121,21	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	987,04	0,0025 %
Mali Mühür Gideri	342,20	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,70	0,0002 %
	98.216,63	0,2445 %

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
AKSEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/10/21	31.500,00	209.925,01
TTKOM	Temmettü	05/10/21	6.865,96	6.865,96
YATAS	Temmettü	08/10/21	8.515,16	8.515,16
BİZİM	Temmettü	12/10/21	0,16	0,16

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/10/21	15,260	579.880,00	38.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/10/21	16,670	241.715,00	14.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			04/10/21	9,350	88.825,00	9.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/10/21	5,160	147.060,00	28.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	22,660	192.610,00	8.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/10/21	6,510	9.765,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM			04/10/21	63,900	7.540,20	118,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	63,950	24.428,90	382,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/10/21	84,200	168.400,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,240	25.696,32	568,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,220	859,18	19,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/10/21	26,240	275.520,00	10.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/21	15,070	391.820,00	26.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,200	84.659,60	1.873,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/21	13,950	13.950,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/21	2,400	303.600,00	126.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,160	25.696,04	569,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,180	15.496,74	343,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/10/21	12,160	22.982,40	1.890,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,120	41.329,92	916,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,100	115.185,40	2.554,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/21	45,140	97.412,12	2.158,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/10/21	12,150	228.796,65	18.831,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/10/21	12,140	73.143,50	6.025,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/10/21	12,130	49.162,89	4.053,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/10/21	12,120	56.976,12	4.701,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/10/21	10,930	109,30	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/10/21	19,970	229.655,00	11.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/10/21	5,510	537.225,00	97.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/10/21	7,580	64.430,00	8.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/10/21	8,680	169.260,00	19.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/10/21	7,280	13.744,64	1.888,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/10/21	59,700	238.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/21	140,800	281.600,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/10/21	7,270	15.354,24	2.112,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/10/21	10,920	16.270,80	1.490,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4848959,96	460000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/10/21	21,380	128.280,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/10/21	5,320	125.020,00	23.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/10/21	62,900	220.150,00	3.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/21	13,420	20.130,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			04/10/21	31,740	15.870,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	6,520	133.660,00	20.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/10/21	25,700	141.350,00	5.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	78,750	90.877,50	1.154,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	78,800	184.864,80	2.346,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	9,750	273.000,00	28.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/10/21	8,180	4.090,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/10/21	14,150	544.775,00	38.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/10/21	51,300	128.250,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			04/10/21	7,420	422.940,00	57.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,000	86.250,00	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/10/21	3,940	98.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			04/10/21	10,070	74.115,20	7.360,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/10/21	3,970	92.104,00	23.200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/10/21	3,980	106.664,00	26.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/10/21	3,990	5.765,55	1.445,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			04/10/21	10,080	256.011,84	25.398,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/10/21	4,000	126.220,00	31.555,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			04/10/21	10,100	28.451,70	2.817,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			04/10/21	10,110	64.956,75	6.425,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/10/21	21,140	2.853,90	135,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/10/21	21,160	92.363,40	4.365,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/10/21	5,300	145.750,00	27.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			08/10/21	6,400	92.800,00	14.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/10/21	62,300	436.100,00	7.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/10/21	83,500	14.779,50	177,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			08/10/21	10,080	10.080,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			08/10/21	10,090	70.630,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			08/10/21	17,040	349.320,00	20.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

	FABRİKALARI T.A.Ş				
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/10/21	9,420	292.020,00	31.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/10/21	4,050	64.800,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/21	5,220	67.860,00	13.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	22,280	165.718,64	7.438,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/10/21	6,420	99.510,00	15.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	39,420	1.971,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	39,460	3.748,70	95,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	39,480	18.713,52	474,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	24,340	121.700,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,750	3.726,25	55,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,800	165.771,00	2.445,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/10/21	31,640	63.280,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	39,500	94.049,50	2.381,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	6,180	126.690,00	20.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/10/21	76,000	76.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	9,900	133.650,00	13.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/10/21	8,060	261.950,00	32.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	25,480	8.000,72	314,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	25,460	132.035,56	5.186,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/10/21	15,150	166.650,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/10/21	14,240	206.480,00	14.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/10/21	52,450	157.350,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/10/21	7,390	118.240,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/10/21	122,800	184.200,00	1.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	08/10/21	4,840	77.440,00	16.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	13,400	33.191,80	2.477,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	2,400	145.200,00	60.500,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/10/21	83,600	60.777,20	727,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/10/21	83,650	43.916,25	525,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/10/21	83,700	5.942,70	71,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/21	22,320	46.023,84	2.062,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	13,410	60.653,43	4.523,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/21	22,160	22.160,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/10/21	5,510	27.550,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/10/21	7,270	14.540,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/10/21	61,600	61.600,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/10/21	10,700	16.050,00	1.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19,450	68.075,00	3.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/10/21	9,020	49.610,00	5.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/10/21	4,370	13.110,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/10/21	5,390	13.475,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/21	22,840	22.840,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	26,000	13.000,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/10/21	7,510	18.775,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,120	21.560,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	70,350	35.175,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/10/21	34,180	17.090,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/10/21	10,600	26.500,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/21	8,580	42.900,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/21	25,660	25.660,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/21	15,770	31.540,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/10/21	14,120	35.300,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/10/21	60,050	30.025,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/21	7,480	18.700,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/10/21	140,900	70.450,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	25/10/21	5,120	12.800,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	12,850	12.850,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/10/21	2,590	25.900,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/10/21	6,540	13.080,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/10/21	22,400	11.200,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	5,600	207.200,00	37.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/10/21	62,350	187.050,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/10/21	81,500	81.500,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/10/21	9,260	226.870,00	24.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	23,380	245.490,00	10.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	69,850	6.286,50	90,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	34,440	9.608,76	279,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	6,660	9.990,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	10,920	169.260,00	15.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	26,120	39.180,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/21	15,810	39.525,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	34,460	179.915,66	5.221,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/10/21	14,490	289.800,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/10/21	7,540	56.550,00	7.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	26/10/21	5,170	7.755,00	1.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	13,190	52.760,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/10/21	2,620	170.300,00	65.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	70,000	63.700,00	910,00
Toplamı:				10608489,17	989750,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		3.000.000,00	1.207.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	618.490,00
TRT050527T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	988.575,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	962.355,00
TRT061124T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	746.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		2.000.000,00	969.280,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		3.000.000,00	1.453.300,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		3.000.000,00	3.099.155,00
Toplamı:						15000000,00	10045000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		900.000,00	
			05/10/21	04/10/21		920.000,00	
			06/10/21	05/10/21		890.000,00	
			07/10/21	06/10/21		600.000,00	
			08/10/21	07/10/21		250.000,00	
			11/10/21	08/10/21		170.000,00	
			12/10/21	11/10/21		2.000.000,00	
			12/10/21	11/10/21		640.000,00	
			13/10/21	12/10/21		330.000,00	
			14/10/21	13/10/21		450.000,00	
			15/10/21	14/10/21		960.000,00	
			18/10/21	15/10/21		870.000,00	
			19/10/21	18/10/21		900.000,00	
			20/10/21	19/10/21		930.000,00	
			21/10/21	20/10/21		930.000,00	
			22/10/21	21/10/21		940.000,00	
			26/10/21	25/10/21		700.000,00	

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2021

27/10/21	26/10/21	480.000,00
28/10/21	27/10/21	350.000,00
01/11/21	28/10/21	350.000,00
TPP		Toplamı: 14560000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	08/10/21	1.515,000	757.500,00	50,00
FUTURES						Toplamı: 757500,00	50,00
						45774949,13	11494800,00