

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Kasım-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	:	63.402.730,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	339.071.855,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,186989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,159873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,92
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	:	1,53
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	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	4,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	25.387.261,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.332.287,03

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			104.500,00	6,909232	26/11/21			80100515		9,000000	940.500,00	1,58	1,39	1,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			55.500,00	43,922141	30/11/21			80100515		43,520000	2.415.360,00	4,05	3,56	3,81
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.500,00	43,460000	30/11/21			80100515		43,520000	65.280,00	0,11	0,10	0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			71.000,00	19,798039	30/11/21			80100515		21,740000	1.543.540,00	2,59	2,28	2,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	21,600000	30/11/21			80100515		21,740000	10.870,00	0,02	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			69.000,00	66,693879	30/11/21			80100515		69,400000	4.788.600,00	8,04	7,06	7,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	69,750000	30/11/21			80100515		69,400000	104.100,00	0,17	0,15	0,16
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		13,820000	6,91	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			98.001,62	12,014997	30/11/21			80100515		15,520000	1.520.985,14	2,55	2,24	2,40

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Kasım-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)
ENKAI	TL	SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.000,00	15,330000	30/11/21			80100515		15,520000	46.560,00	0,08	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			252.500,00	17,469554	30/11/21			80100515		22,540000	5.691.350,00	9,58	8,38	8,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	22,780000	30/11/21			80100515		22,540000	112.700,00	0,19	0,17	0,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			463.500,00	10,395970	30/11/21			80100515		11,420000	5.293.170,00	8,89	7,81	8,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24.000,00	11,410000	30/11/21			80100515		11,420000	274.080,00	0,46	0,40	0,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			301.500,00	4,504054	30/11/21			80100515		5,240000	1.579.860,00	2,65	2,33	2,49
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.500,00	5,011304	30/11/21			80100515		5,240000	39.300,00	0,07	0,06	0,06
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					3,310000	2,35	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,88	17,147727	21/09/21			80100513		19,470000	17,13	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		4,160000	2,54	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			103.500,00	23,038876	30/11/21			80100515		28,540000	2.953.890,00	4,96	4,36	4,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	28,760000	30/11/21			80100515		28,540000	114.160,00	0,19	0,17	0,18
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			46.500,00	27,085719	30/11/21			80100515		35,000000	1.627.500,00	2,73	2,40	2,57
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-2.000,00	27,085719	30/11/21			80100515		35,000000	-70.000,00	-0,12	-0,10	-0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			171.500,03	6,973368	30/11/21			80100515		8,550000	1.466.325,26	2,46	2,16	2,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.000,00	8,570000	30/11/21			80100515		8,550000	68.400,00	0,11	0,10	0,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.000,00	41,490335	30/11/21			80100515		48,760000	1.560.320,00	2,62	2,30	2,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.000,00	61,990093	30/11/21			80100515		73,500000	2.719.500,00	4,57	4,01	4,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	73,600000	30/11/21			80100515		73,500000	36.750,00	0,06	0,05	0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			34.000,00	39,638966	26/11/21			80100515		42,620000	1.449.080,00	2,43	2,14	2,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	42,360000	30/11/21			80100515		42,620000	85.240,00	0,14	0,13	0,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		1,500000	0,14	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	395,227657	26/11/21			80100515		411,500000	1.440.250,00	2,42	2,13	2,27
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	402,980200	30/11/21			80100515		411,500000	205.750,00	0,35	0,30	0,32
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			191.000,00	5,885288	30/11/21			80100515		6,210000	1.186.110,00	1,99	1,75	1,87
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			9.500,00	6,160000	30/11/21			80100515		6,210000	58.995,00	0,10	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,84	6,333333	25/11/21			80100515		7,800000	6,55	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					3,490000	3,39	0,00	0,00	0,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Kasım-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)
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			159.000,00	11,143263	30/11/21			80100515		12,940000	2.057.460,00	3,45	3,03	3,25
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			8.000,00	12,910000	30/11/21			80100515		12,940000	103.520,00	0,17	0,15	0,16
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			134.000,00	10,436832	30/11/21			80100515		11,800000	1.581.200,00	2,65	2,33	2,49
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			-4.000,00	10,436832	30/11/21			80100515		11,800000	-47.200,00	-0,08	-0,07	-0,07
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			224.999,62	8,385298	30/11/21			80100515		12,550000	2.823.745,23	4,74	4,17	4,45
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			1.500,00	12,220000	30/11/21			80100515		12,550000	18.825,00	0,03	0,03	0,03
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			82.000,00	13,836026	26/11/21			80100515		14,180000	1.162.760,00	1,95	1,71	1,83
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			5.000,00	14,200000	30/11/21			80100515		14,180000	70.900,00	0,12	0,11	0,11
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			54.500,00	24,698305	30/11/21			80100515		26,860000	1.463.870,00	2,46	2,16	2,31
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			3.000,00	26,880000	30/11/21			80100515		26,860000	80.580,00	0,14	0,12	0,13
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			143.000,00	16,704026	30/11/21			80100515		18,900000	2.702.700,00	4,54	3,99	4,26
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			7.000,00	18,570000	30/11/21			80100515		18,900000	132.300,00	0,22	0,19	0,21
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			156.500,00	14,847984	30/11/21			80100515		17,220000	2.694.930,00	4,52	3,98	4,25
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.000,00	17,200000	30/11/21			80100515		17,220000	86.100,00	0,14	0,13	0,14
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			19.000,00	46,803621	30/11/21			80100515		86,050000	1.634.950,00	2,74	2,41	2,58
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-500,00	46,803621	30/11/21			80100515		86,050000	-43.025,00	-0,07	-0,06	-0,07
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					1,480000	2,46	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ			TRATUPRS91E8			24.000,00	126,058839	30/11/21			80100515		151,700000	3.640.800,00	6,11	5,37	5,74
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ			TRATUPRS91E8			500,00	151,464800	30/11/21			80100515		151,700000	75.850,00	0,13	0,11	0,12
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			0,99	2,494949	26/11/21			80100515		3,170000	3,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.122.508,52								59.568.835,24	100,00	87,87	93,93
GRUP TOPLAMI								3.122.508,52								59.568.835,24	100,00	87,87	93,93
T.REPO																			
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT100124T17	15,25	2	5.002.089,04	15,250000	30/11/21		3.377.560,00	75052032	5.002.089,04	15,340000	5.002.089,04	100,00	7,38	7,89
GRUP TOPLAMI								5.002.089,04								5.002.089,04	100,00	7,38	7,89
GRUP TOPLAMI								5.002.089,04								5.002.089,04	100,00	7,38	7,89
TPP																			
TPP			01/12/21	0		15,95		390.170,42	15,950000	30/11/21			226107	390.170,42	15,980000	390.170,42	100,00	0,58	0,62
GRUP TOPLAMI								390.170,42								390.170,42	100,00	0,58	0,62
GRUP TOPLAMI								390.170,42								390.170,42	100,00	0,58	0,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			2.335.000,00	1,002942	17/03/21					0,953513	2.226.452,86	100,00	3,28	3,51
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								2.226.452,86	100,00	3,28	3,51
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								2.226.452,86	100,00	3,28	3,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								601.728,66								601.728,66	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								601.728,66								601.728,66	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								601.728,66								601.728,66	100,00	0,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.789.276,22		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.789.276,22	106,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.060,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	158.470,15	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.559.385,45	-7,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-690,73	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.402.730,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.593,67	0,0483 %
Fon Yönetim Ücreti	110.120,41	0,1737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	354,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.213,33	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.695,40	0,0058 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	955,20	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	118,73	0,0002 %
	148.402,34	0,2342 %

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
TCELL	Temmettü	02/11/21	31.734,66	31.734,66
BIMAS	Temmettü	19/11/21	105.000,00	105.000,00

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							
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/11/21	24,160	48.320,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/11/21	6,260	140.850,00	22.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/11/21	65,100	97.650,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/21	89,850	9.344,40	104,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/21	89,800	80.460,80	896,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/11/21	10,500	315.000,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/11/21	4,910	108.020,00	22.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/11/21	24,820	86.870,00	3.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/21	27,220	13.610,00	500,00

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

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/21	72,300	36.150,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/11/21	35,720	7.751,24	217,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/11/21	35,700	27.953,10	783,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/21	88,250	44.125,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/21	11,800	100.300,00	8.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/21	8,760	4.380,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/11/21	28,040	56.080,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/11/21	16,160	16.160,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/11/21	16,660	266.560,00	16.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/11/21	8,220	78.090,00	9.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/11/21	145,800	72.900,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/21	13,470	13.470,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/21	2,940	144.060,00	49.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/11/21	144,400	404.175,60	2.799,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/11/21	144,200	28.984,20	201,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/21	12,950	194.250,00	15.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/11/21	12,960	336.960,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/11/21	3,310	39.720,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/11/21	6,990	80.385,00	11.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/21	3,440	223.600,00	65.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/11/21	7,200	255.600,00	35.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/21	3,520	176.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/21	24,720	174.597,36	7.063,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/11/21	7,210	273.980,00	38.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/11/21	11,960	382.720,00	32.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	7,820	977.492,18	124.999,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/21	24,700	465.743,20	18.856,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/21	93,850	317.400,70	3.382,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/11/21	93,800	151.768,40	1.618,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/11/21	11,690	233.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/11/21	17,700	44.250,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/11/21	71,900	153.506,50	2.135,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/11/21	71,850	156.130,05	2.173,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	23/11/21	71,800	336.885,60	4.692,00

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

	FABRİKASI A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/11/21	9,040	69.644,16	7.704,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/11/21	9,030	1.140.452,88	126.296,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/21	159,300	299.006,10	1.877,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/11/21	159,200	99.181,60	623,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/11/21	3,530	125.315,00	35.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/21	24,620	208.359,06	8.463,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/21	24,660	6.165,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/21	24,640	82.987,52	3.368,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/11/21	94,100	46.579,50	495,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/11/21	94,050	564,30	6,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/11/21	94,000	892.906,00	9.499,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/11/21	3,450	1.243.725,00	360.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	24/11/21	5,140	177.813,16	34.594,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	24/11/21	5,130	574.077,78	111.906,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	6,990	1.191.795,00	170.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/21	20,960	10.480,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/11/21	6,170	46.275,00	7.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/11/21	11,900	5.950,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/21	18,600	9.300,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/11/21	78,500	39.250,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/21	46,980	70.470,00	1.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/11/21	15,180	22.770,00	1.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/21	11,150	55.750,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/21	34,620	69.240,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/11/21	11,840	12.017,60	1.015,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/11/21	11,830	35.312,55	2.985,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/11/21	83,800	41.900,00	500,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		13753340,54	1543999,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/11/21	4,590	293.760,00	64.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/11/21	4,610	92.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			04/11/21	10,990	5.495,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/11/21	18,940	170.460,00	9.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/11/21	7,300	32.850,00	4.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/21	41,700	41.700,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/11/21	6,480	19.440,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/11/21	56,800	56.800,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA			04/11/21	4,880	34.160,00	7.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			11/11/21	13,000	260.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/11/21	24,540	54.626,04	2.226,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/11/21	24,560	68.129,44	2.774,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/11/21	6,380	220.110,00	34.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/11/21	7,100	120.700,00	17.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/11/21	66,850	467.950,00	7.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			12/11/21	92,050	27.891,15	303,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			12/11/21	92,150	9.952,20	108,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			12/11/21	92,200	100.405,80	1.089,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			12/11/21	12,110	42.385,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/11/21	19,540	488.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/11/21	10,680	421.860,00	39.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/11/21	26,200	209.600,00	8.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/21	28,280	113.120,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/11/21	7,450	126.650,00	17.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			12/11/21	4,820	192.800,00	40.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/21	41,260	20.877,56	506,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/21	41,280	91.435,20	2.215,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/21	41,220	11.500,38	279,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/21	78,850	69.388,00	880,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/21	78,900	88.368,00	1.120,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/11/21	39,660	56.753,46	1.431,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/11/21	39,680	2.737,92	69,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	7,570	18.925,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/11/21	97,800	48.900,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	12,810	128.100,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/11/21	9,540	157.410,00	16.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	28,840	83.491,80	2.895,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	28,860	60.750,30	2.105,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/11/21	17,750	230.750,00	13.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/11/21	62,400	124.800,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/11/21	17,290	146.965,00	8.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/11/21	8,770	109.625,00	12.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/11/21	4,900	100.450,00	20.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/11/21	155,300	776.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	3,100	170.500,00	55.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/11/21	12,340	1.234.000,00	100.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/11/21	13,870	27.740,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/11/21	13,880	249.840,00	18.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/11/21	14,090	165.472,96	11.744,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/11/21	14,110	31.832,16	2.256,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/11/21	24,600	61.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/11/21	7,200	104.400,00	14.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/11/21	7,900	55.300,00	7.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/21	66,850	267.400,00	4.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/11/21	94,000	47.000,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	19/11/21	12,870	51.480,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/21	21,100	295.400,00	14.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/11/21	12,190	329.130,00	27.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/11/21	4,960	84.320,00	17.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/11/21	27,660	152.130,00	5.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	30,380	29.468,60	970,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	30,340	910,20	30,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	30,360	45.540,00	1.500,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/21	8,220	54.219,12	6.596,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/21	8,230	15.669,92	1.904,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	42,180	63.270,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	77,250	1.545,00	20,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	77,200	4.554,80	59,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	77,150	5.554,80	72,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/21	77,300	142.927,70	1.849,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/11/21	41,940	62.910,00	1.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/11/21	7,740	69.660,00	9.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/11/21	93,200	46.600,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/11/21	13,840	117.640,00	8.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/11/21	11,180	167.700,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19/11/21	14,000	56.000,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/21	28,240	84.720,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/21	17,880	74.005,32	4.139,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/21	17,870	42.191,07	2.361,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	17,120	145.520,00	8.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/11/21	63,700	127.400,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/11/21	9,050	85.975,00	9.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/11/21	154,900	228.167,70	1.473,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/11/21	155,000	4.185,00	27,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	19/11/21	5,060	48.070,00	9.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/11/21	3,540	97.350,00	27.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/11/21	43,460	123.861,00	2.850,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/21	67,800	237.300,00	3.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/11/21	43,480	1.102.218,00	25.350,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/11/21	14,130	105.480,45	7.465,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/11/21	14,140	346.924,90	24.535,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/11/21	14,120	28.240,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/11/21	22,740	318.360,00	14.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/11/21	5,020	50.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	28,760	28.760,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD	23/11/21	32,120	48.180,00	1.500,00

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

KORDS	BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/21	32,140	176.770,00	5.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/11/21	8,660	207.840,00	24.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/21	43,960	26.507,88	603,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/21	43,980	9.015,90	205,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/21	44,000	250.448,00	5.692,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/21	42,500	53.507,50	1.259,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/21	42,460	73.922,86	1.741,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/21	42,480	148.680,00	3.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/21	393,300	42.476,40	108,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	5,860	221.801,00	37.850,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	14,040	7.020,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/11/21	14,160	17.841,60	1.260,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/11/21	14,170	180.525,80	12.740,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	28,620	20.291,58	709,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	28,640	94.254,24	3.291,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	5,870	313.006,01	53.323,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/11/21	18,030	90.943,32	5.044,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/11/21	18,040	504.326,24	27.956,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	23/11/21	5,210	15.630,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/11/21	10,350	20.430,90	1.974,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/11/21	43,560	78.408,00	1.800,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	5,890	502.576,03	85.327,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/11/21	10,360	751.369,36	72.526,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/21	393,400	941.012,80	2.392,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/11/21	11,770	665.005,00	56.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/11/21	44,800	828.800,00	18.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	19,770	59.685,63	3.019,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	19,780	1.314.994,18	66.481,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,490	104.900,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,500	200.707,50	19.115,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,520	90.840,20	8.635,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,530	36.876,06	3.502,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,540	92.203,92	8.748,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,560	52.800,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/11/21	9,070	45.350,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/11/21	43,720	39.741,48	909,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/11/21	43,740	200.810,34	4.591,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	20,440	40.880,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/21	68,950	4.757,55	69,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/21	68,900	580.895,90	8.431,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/11/21	14,720	46.603,52	3.166,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/11/21	14,710	63.753,14	4.334,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/11/21	22,960	330.715,84	14.404,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/11/21	22,980	266.476,08	11.596,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/11/21	11,880	350.460,00	29.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/11/21	5,110	112.098,07	21.937,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/11/21	5,120	64.322,56	12.563,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/11/21	28,600	366.337,40	12.809,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/11/21	28,580	219.808,78	7.691,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	32,840	35.007,44	1.066,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	32,860	32.860,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	32,880	63.589,92	1.934,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/11/21	8,770	149.090,00	17.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,660	19.647,00	450,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,700	150.677,60	3.448,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,680	26.295,36	602,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	75,200	280.496,00	3.730,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/21	75,300	23.041,80	306,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	24/11/21	75,350	147.987,40	1.964,00

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

	TİCARET A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,400	60.326,00	1.390,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,380	40.777,20	940,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,360	43.360,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/21	43,420	29.091,40	670,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,800	5.210,40	13,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,200	12.406,20	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,500	12.415,50	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,700	12.421,70	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	399,800	31.184,40	78,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	399,900	23.994,00	60,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	399,300	74.269,80	186,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	399,400	69.895,00	175,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,100	12.403,10	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,000	70.000,00	175,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	399,600	19.580,40	49,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,400	12.412,40	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,600	12.819,20	32,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	400,300	12.409,30	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/11/21	399,700	18.386,20	46,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/11/21	5,950	97.258,70	16.346,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/11/21	5,940	32.634,36	5.494,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/11/21	5,960	953,60	160,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/11/21	13,350	353.775,00	26.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET	24/11/21	10,610	477,45	45,00

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

	VE SANAYİ A.Ş.				
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,580	43.758,88	4.136,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,590	27.534,00	2.600,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/11/21	10,600	28.821,40	2.719,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/11/21	11,770	282.480,00	24.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/11/21	14,540	2.297,32	158,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/11/21	14,530	143.004,26	9.842,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/21	30,760	62.719,64	2.039,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/21	30,780	29.579,58	961,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/11/21	18,430	39.329,62	2.134,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/11/21	18,440	246.469,04	13.366,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/21	19,130	153.040,00	8.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/21	76,000	128.364,00	1.689,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/21	76,050	23.651,55	311,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/11/21	167,600	305.199,60	1.821,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/11/21	167,700	30.018,30	179,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/11/21	42,560	63.840,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/21	69,050	34.525,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/11/21	11,510	178.405,00	15.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/21	4,930	54.230,00	11.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/21	28,600	42.900,00	1.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/21	31,860	19.339,02	607,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/21	8,610	34.440,00	4.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/21	31,900	44.436,70	1.393,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/11/21	13,000	52.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/11/21	148,400	445.200,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	16,920	313.020,00	18.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/21	26,620	173.030,00	6.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/11/21	22,240	177.920,00	8.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/21	72,150	108.225,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/11/21	43,460	65.190,00	1.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Kasım-2021					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/11/21	69,750	104.625,00	1.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/11/21	15,330	45.990,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/11/21	22,780	113.900,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/11/21	11,410	273.840,00	24.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/21	21,600	10.800,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/11/21	5,010	32.675,22	6.522,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/11/21	5,020	4.909,56	978,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/11/21	28,760	115.040,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/11/21	8,570	68.560,00	8.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/21	73,600	36.800,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/11/21	42,360	84.720,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/21	403,000	17.732,00	44,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/21	403,100	74.976,60	186,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/21	402,800	6.042,00	15,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/21	402,900	102.739,50	255,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/11/21	6,160	58.520,00	9.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/11/21	12,910	103.280,00	8.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/11/21	12,220	18.330,00	1.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/11/21	14,200	71.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/11/21	26,880	80.640,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/11/21	18,570	129.990,00	7.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/11/21	17,200	86.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/11/21	151,400	26.646,40	176,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/11/21	151,500	49.086,00	324,00
Toplamı:				31523388,54	1957500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		3.000.000,00	3.945.220,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		3.000.000,00	1.086.960,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		3.000.000,00	2.937.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/21	04/11/21		2.000.000,00	1.102.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/21	05/11/21		1.000.000,00	462.040,00

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

TRT131130T14	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	1.000.000,00	1.364.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	2.000.000,00	925.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	2.000.000,00	925.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	2.000.000,00	1.623.005,00
TRT061223T11	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	4.000.000,00	4.026.160,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	3.000.000,00	3.115.795,00
TRT190826T19	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	3.000.000,00	3.067.460,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	2.000.000,00	2.597.090,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	2.000.000,00	1.358.975,00
TRT041126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	5.000.000,00	5.079.415,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	2.000.000,00	713.205,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	2.000.000,00	2.935.625,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	3.000.000,00	4.141.885,00
TRT041126T11	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	9.000.000,00	9.192.470,00
TRT171127T15	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	2.000.000,00	2.153.900,00
TRT261022T10	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	5.000.000,00	1.822.275,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	1.000.000,00	1.111.920,00
TRT100124T17	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	5.000.000,00	3.377.560,00
T.REPO				Toplamı:	67000000,00
					59067080,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/21	01/11/21		110.000,00	
			03/11/21	02/11/21		240.000,00	
			04/11/21	03/11/21		310.000,00	
			05/11/21	04/11/21		800.000,00	
			08/11/21	05/11/21		390.000,00	
			09/11/21	08/11/21		710.000,00	
			11/11/21	10/11/21		160.000,00	
			12/11/21	11/11/21		970.000,00	
			15/11/21	12/11/21		3.170.000,00	
			16/11/21	15/11/21		3.590.000,00	
			17/11/21	16/11/21		90.000,00	
			18/11/21	17/11/21		870.000,00	
			19/11/21	18/11/21		800.000,00	
			22/11/21	19/11/21		930.000,00	
			22/11/21	19/11/21		105.000,00	
			23/11/21	22/11/21		470.000,00	
			24/11/21	23/11/21		820.000,00	
			25/11/21	24/11/21		160.000,00	
			26/11/21	25/11/21		380.000,00	
			29/11/21	26/11/21		70.000,00	
			30/11/21	29/11/21		312.000,00	
			30/11/21	29/11/21		1.138.000,00	
			01/12/21	30/11/21		390.000,00	
TPP				Toplamı:		16985000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/12/21	19/11/21	1.930,000	579.000,00	30,00
F_XU0301221			31/12/21	26/11/21	1.956,750	978.375,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		1557375,00	80,00

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

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301221			31/12/21	04/11/21	1.736,250	520.875,00	30,00
F_XU0301221			31/12/21	23/11/21	1.934,500	967.250,00	50,00
Toplamı:						1488125,00	80,00
						132307229,08	62568739,00