

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	431.128.865,09
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7.167.863.656,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,060147
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,060267
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0,20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	76,03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	96,64%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	72,47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,12%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	60.407.928,29
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	48.669.513,67
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%	İhraççı Kurum
A. PAY				
AEFES.E	172.032,00	4.273.274,88	0,99%	ANADOLU EFES
AEFES.E	50.000,00	1.242.000,00	0,29%	ANADOLU EFES
AEFES.E	100.000,00	2.484.000,00	0,58%	ANADOLU EFES
AEFES.E	20.000,00	496.800,00	0,12%	ANADOLU EFES
AEFES.E	20.000,00	496.800,00	0,12%	ANADOLU EFES
AEFES.E	50.000,00	1.242.000,00	0,29%	ANADOLU EFES
AEFES.E	10.000,00	248.400,00	0,06%	ANADOLU EFES
AEFES.E	10.000,00	248.400,00	0,06%	ANADOLU EFES
AEFES.E	27.194,00	675.498,96	0,16%	ANADOLU EFES
AEFES.E	2.806,00	69.701,04	0,02%	ANADOLU EFES
AEFES.E	25.000,00	621.000,00	0,14%	ANADOLU EFES
AEFES.E	25.000,00	621.000,00	0,14%	ANADOLU EFES
AEFES.E	35.000,00	869.400,00	0,20%	ANADOLU EFES
AEFES.E	15.000,00	372.600,00	0,09%	ANADOLU EFES
AEFES.E	20.000,00	496.800,00	0,12%	ANADOLU EFES
AEFES.E	30.000,00	745.200,00	0,17%	ANADOLU EFES
AEFES.E	20.000,00	496.800,00	0,12%	ANADOLU EFES
AEFES.E	30.000,00	745.200,00	0,17%	ANADOLU EFES
AEFES.E	83.726,00	2.079.753,84	0,48%	ANADOLU EFES
AEFES.E	16.274,00	404.246,16	0,09%	ANADOLU EFES
AEFES.E	10.000,00	248.400,00	0,06%	ANADOLU EFES
AEFES.E	50.000,00	1.242.000,00	0,29%	ANADOLU EFES
AEFES.E	50.000,00	1.242.000,00	0,29%	ANADOLU EFES
AEFES.E	50.000,00	1.242.000,00	0,29%	ANADOLU EFES
AEFES.E	150.000,00	3.726.000,00	0,86%	ANADOLU EFES
AEFES.E	150.000,00	3.726.000,00	0,86%	ANADOLU EFES
AEFES.E	50.000,00	1.242.000,00	0,29%	ANADOLU EFES
AEFES.E	87.968,00	2.185.125,12	0,51%	ANADOLU EFES
AKBNK.E	10.000,00	63.800,00	0,01%	AKBANK
AKBNK.E	20.000,00	127.600,00	0,03%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	70.000,00	446.600,00	0,10%	AKBANK
AKBNK.E	30.000,00	191.400,00	0,04%	AKBANK
AKBNK.E	110.000,00	701.800,00	0,16%	AKBANK
AKBNK.E	40.000,00	255.200,00	0,06%	AKBANK
AKBNK.E	70.000,00	446.600,00	0,10%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	30.000,00	191.400,00	0,04%	AKBANK
AKBNK.E	10.000,00	63.800,00	0,01%	AKBANK
AKBNK.E	10.000,00	63.800,00	0,01%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	30.000,00	191.400,00	0,04%	AKBANK
AKBNK.E	20.000,00	127.600,00	0,03%	AKBANK
AKBNK.E	70.000,00	446.600,00	0,10%	AKBANK
AKBNK.E	30.000,00	191.400,00	0,04%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	80.000,00	510.400,00	0,12%	AKBANK
AKBNK.E	20.000,00	127.600,00	0,03%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	150.000,00	957.000,00	0,22%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK
AKBNK.E	50.000,00	319.000,00	0,07%	AKBANK

AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	200.000,00	1.276.000,00	0,30%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
AKBNK.E	200.000,00	1.276.000,00	0,30%	AKBANK
AKBNK.E	100.000,00	638.000,00	0,15%	AKBANK
CCOLA.E	7.999,00	590.726,15	0,14%	COCA COLA
CCOLA.E	10.000,00	738.500,00	0,17%	COCA COLA
CCOLA.E	5.000,00	369.250,00	0,09%	COCA COLA
CCOLA.E	20.000,00	1.477.000,00	0,34%	COCA COLA
CCOLA.E	45.000,00	3.323.250,00	0,77%	COCA COLA
CCOLA.E	25.000,00	1.846.250,00	0,43%	COCA COLA
CCOLA.E	5.001,00	369.323,85	0,09%	COCA COLA
CCOLA.E	20.000,00	1.477.000,00	0,34%	COCA COLA
CCOLA.E	15.000,00	1.107.750,00	0,26%	COCA COLA
CCOLA.E	25.000,00	1.846.250,00	0,43%	COCA COLA
CCOLA.E	10.000,00	738.500,00	0,17%	COCA COLA
CCOLA.E	15.000,00	1.107.750,00	0,26%	COCA COLA
CCOLA.E	10.000,00	738.500,00	0,17%	COCA COLA
CCOLA.E	15.000,00	1.107.750,00	0,26%	COCA COLA
CCOLA.E	10.000,00	738.500,00	0,17%	COCA COLA
CCOLA.E	5.000,00	369.250,00	0,09%	COCA COLA
CCOLA.E	15.000,00	1.107.750,00	0,26%	COCA COLA
CCOLA.E	36.322,00	2.682.379,70	0,62%	COCA COLA
CCOLA.E	11.967,00	883.762,95	0,21%	COCA COLA
CCOLA.E	6.711,00	495.607,35	0,12%	COCA COLA
CCOLA.E	10.000,00	738.500,00	0,17%	COCA COLA
CCOLA.E	10.000,00	738.500,00	0,17%	COCA COLA
CCOLA.E	11.000,00	812.350,00	0,19%	COCA COLA
CCOLA.E	4.000,00	295.400,00	0,07%	COCA COLA
CCOLA.E	1.000,00	73.850,00	0,02%	COCA COLA
CCOLA.E	20.000,00	1.477.000,00	0,34%	COCA COLA
CCOLA.E	15.815,00	1.167.937,75	0,27%	COCA COLA
CCOLA.E	44.185,00	3.263.062,25	0,76%	COCA COLA
CCOLA.E	40.000,00	2.954.000,00	0,69%	COCA COLA
CCOLA.E	22.300,00	1.646.855,00	0,38%	COCA COLA
CCOLA.E	27.700,00	2.045.645,00	0,47%	COCA COLA
CELHA.E	11.204,00	242.454,56	0,06%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	46.078,00	997.127,92	0,23%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	4.000,00	86.560,00	0,02%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	39.000,00	843.960,00	0,20%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	7.000,00	151.480,00	0,04%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	13.487,00	291.858,68	0,07%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	116.513,00	2.521.341,32	0,59%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	80.000,00	1.731.200,00	0,40%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	113.452,00	2.455.101,28	0,57%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	72.574,00	1.570.501,36	0,36%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	3.974,00	85.997,36	0,02%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	30.000,00	649.200,00	0,15%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	19.100,00	413.324,00	0,10%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	5.900,00	127.676,00	0,03%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	13.000,00	281.320,00	0,07%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	22.000,00	476.080,00	0,11%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	6.500,00	140.660,00	0,03%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	3.500,00	75.740,00	0,02%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	33.912,00	733.855,68	0,17%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	43.229,00	935.475,56	0,22%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	4.025,00	87.101,00	0,02%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	7.000,00	151.480,00	0,04%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	7.765,00	168.034,60	0,04%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	7.260,00	157.106,40	0,04%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	14.691,00	317.913,24	0,07%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	309	6.686,76		CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	78.666,00	1.702.332,24	0,40%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	6.334,00	137.067,76	0,03%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	50.000,00	1.082.000,00	0,25%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	80.000,00	1.731.200,00	0,40%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	48.492,00	1.049.366,88	0,24%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	5.000,00	108.200,00	0,03%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	22.487,00	486.618,68	0,11%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	56.899,00	1.231.294,36	0,29%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	15.895,00	343.967,80	0,08%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	1.227,00	26.552,28	0,01%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	7.749,00	167.688,36	0,04%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	12.251,00	265.111,64	0,06%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	23.764,00	514.252,96	0,12%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	57.605,00	1.246.572,20	0,29%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	34.400,00	744.416,00	0,17%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	134.231,00	2.904.758,84	0,67%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	90.000,00	1.947.600,00	0,45%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	31.940,00	691.181,60	0,16%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	14.795,00	320.163,80	0,07%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	4.856,00	105.083,84	0,02%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	35.000,00	757.400,00	0,18%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	10.000,00	216.400,00	0,05%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	6.268,00	135.639,52	0,03%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CELHA.E	26.668,00	577.095,52	0,13%	CELIK HALAT VE TEL SAN.
CIMSA.E	33.341,00	738.169,74	0,17%	CIMSA
CIMSA.E	10.000,00	221.400,00	0,05%	CIMSA
CIMSA.E	16.659,00	368.830,26	0,09%	CIMSA
CIMSA.E	7.500,00	166.050,00	0,04%	CIMSA
CIMSA.E	20.081,00	444.593,34	0,10%	CIMSA
CIMSA.E	2.419,00	53.556,66	0,01%	CIMSA
CIMSA.E	20.000,00	442.800,00	0,10%	CIMSA
CIMSA.E	100.000,00	2.214.000,00	0,51%	CIMSA
CIMSA.E	100.000,00	2.214.000,00	0,51%	CIMSA
CIMSA.E	138.249,00	3.060.832,86	0,71%	CIMSA
CIMSA.E	11.751,00	260.167,14	0,06%	CIMSA
CIMSA.E	30.000,00	664.200,00	0,15%	CIMSA
CIMSA.E	70.000,00	1.549.800,00	0,36%	CIMSA
CIMSA.E	25.000,00	553.500,00	0,13%	CIMSA
CIMSA.E	75.000,00	1.660.500,00	0,39%	CIMSA
CIMSA.E	50.000,00	1.107.000,00	0,26%	CIMSA
CIMSA.E	50.000,00	1.107.000,00	0,26%	CIMSA
CIMSA.E	88.938,00	1.969.087,32	0,46%	CIMSA
CIMSA.E	11.062,00	244.912,68	0,06%	CIMSA
CIMSA.E	50.000,00	1.107.000,00	0,26%	CIMSA

DITAS.E	27.304,00	990.043,04	0,23% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	34.693,00	1.257.968,18	0,29% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	30.750,00	1.114.995,00	0,26% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	25.575,00	927.349,50	0,22% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	72.545,00	2.630.481,70	0,61% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	43.146,00	1.564.473,96	0,36% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	33.329,00	1.208.509,54	0,28% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	1.742,00	63.164,92	0,01% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	9.645,00	349.727,70	0,08% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	108.752,00	3.943.347,52	0,92% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	41.248,00	1.495.652,48	0,35% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	24.445,00	886.375,70	0,21% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	6.447,00	233.768,22	0,05% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	34.108,00	1.236.756,08	0,29% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	1.590,00	57.653,40	0,01% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	4.187,00	151.820,62	0,04% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	22.313,00	809.069,38	0,19% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	4.250,00	154.105,00	0,04% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	20.000,00	725.200,00	0,17% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	29.250,00	1.060.605,00	0,25% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	4.014,00	145.547,64	0,03% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	54.896,00	1.990.528,96	0,46% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	12.126,00	439.688,76	0,10% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	508	18.420,08	DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	675	24.475,50	0,01% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	4.325,00	156.824,50	0,04% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	20.000,00	725.200,00	0,17% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	22.590,00	819.113,40	0,19% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	2.410,00	87.386,60	0,02% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	25.000,00	906.500,00	0,21% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	23.500,00	852.110,00	0,20% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	1.500,00	54.390,00	0,01% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	34.534,00	1.252.202,84	0,29% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	15.466,00	560.797,16	0,13% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	20.000,00	725.200,00	0,17% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	18.137,00	657.647,62	0,15% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	20.000,00	725.200,00	0,17% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
DITAS.E	20.000,00	725.200,00	0,17% DITAS DOGAN YEDEK PARCA
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	40.000,00	574.000,00	0,13% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	10.000,00	143.500,00	0,03% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	100.000,00	1.435.000,00	0,33% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	25.000,00	358.750,00	0,08% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	60.000,00	861.000,00	0,20% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	15.000,00	215.250,00	0,05% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	100.000,00	1.435.000,00	0,33% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	200.000,00	2.870.000,00	0,67% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	150.000,00	2.152.500,00	0,50% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
EREGL.E	50.000,00	717.500,00	0,17% EREGLI DEMIR ÇELİK
GARAN.E	250.000,00	2.327.500,00	0,54% GARANTI BANKASI
GARAN.E	300.000,00	2.793.000,00	0,65% GARANTI BANKASI
GARAN.E	75.000,00	698.250,00	0,16% GARANTI BANKASI
GARAN.E	25.000,00	232.750,00	0,05% GARANTI BANKASI
GARAN.E	25.000,00	232.750,00	0,05% GARANTI BANKASI
GARAN.E	25.000,00	232.750,00	0,05% GARANTI BANKASI
GARAN.E	50.000,00	465.500,00	0,11% GARANTI BANKASI
GARAN.E	50.000,00	465.500,00	0,11% GARANTI BANKASI
GARAN.E	100.000,00	931.000,00	0,22% GARANTI BANKASI
GARAN.E	50.000,00	465.500,00	0,11% GARANTI BANKASI
GARAN.E	80.000,00	744.800,00	0,17% GARANTI BANKASI
GARAN.E	20.000,00	186.200,00	0,04% GARANTI BANKASI
GARAN.E	100.000,00	931.000,00	0,22% GARANTI BANKASI
GARAN.E	50.000,00	465.500,00	0,11% GARANTI BANKASI
GARAN.E	50.000,00	465.500,00	0,11% GARANTI BANKASI
GARAN.E	75.000,00	698.250,00	0,16% GARANTI BANKASI
GARAN.E	75.000,00	698.250,00	0,16% GARANTI BANKASI
GARAN.E	100.000,00	931.000,00	0,22% GARANTI BANKASI
GARAN.E	200.000,00	1.862.000,00	0,43% GARANTI BANKASI
GARAN.E	100.000,00	931.000,00	0,22% GARANTI BANKASI
HALKB.E	350.000,00	1.841.000,00	0,43% HALK BANKASI
HALKB.E	300.000,00	1.578.000,00	0,37% HALK BANKASI
HALKB.E	300.000,00	1.578.000,00	0,37% HALK BANKASI
HALKB.E	200.000,00	1.052.000,00	0,24% HALK BANKASI
HALKB.E	200.000,00	1.052.000,00	0,24% HALK BANKASI
HALKB.E	150.000,00	789.000,00	0,18% HALK BANKASI
HALKB.E	150.000,00	789.000,00	0,18% HALK BANKASI
HALKB.E	100.000,00	526.000,00	0,12% HALK BANKASI
HALKB.E	100.000,00	526.000,00	0,12% HALK BANKASI
HALKB.E	300.000,00	1.578.000,00	0,37% HALK BANKASI
HALKB.E	200.000,00	1.052.000,00	0,24% HALK BANKASI
ISCTR.E	1.250.000,00	7.675.000,00	1,78% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	120.000,00	736.800,00	0,17% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	30.000,00	184.200,00	0,04% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50.000,00	307.000,00	0,07% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50.000,00	307.000,00	0,07% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50.000,00	307.000,00	0,07% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	100.000,00	614.000,00	0,14% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	100.000,00	614.000,00	0,14% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	100.000,00	614.000,00	0,14% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50.000,00	307.000,00	0,07% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	150.000,00	921.000,00	0,21% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	150.000,00	921.000,00	0,21% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	100.000,00	614.000,00	0,14% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	200.000,00	1.228.000,00	0,29% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	100.000,00	614.000,00	0,14% İŞ BANKASI (C)

ISGYO.E	1.700.000,00	4.148.000,00	0,96% İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
ISGYO.E	1.500.000,00	3.660.000,00	0,85% İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
ISGYO.E	2.500.000,00	6.100.000,00	1,42% İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
ISGYO.E	1.500.000,00	3.660.000,00	0,85% İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
ISGYO.E	200.000,00	488.000,00	0,11% İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
ISGYO.E	300.000,00	732.000,00	0,17% İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
SAHOL.E	20.000,00	210.600,00	0,05% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	10.000,00	105.300,00	0,02% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	40.000,00	421.200,00	0,10% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	100.000,00	1.053.000,00	0,24% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	60.000,00	631.800,00	0,15% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	30.000,00	315.900,00	0,07% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	20.000,00	210.600,00	0,05% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	70.000,00	737.100,00	0,17% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	30.000,00	315.900,00	0,07% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	20.000,00	210.600,00	0,05% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	30.000,00	315.900,00	0,07% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	80.000,00	842.400,00	0,20% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	20.000,00	210.600,00	0,05% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	50.000,00	526.500,00	0,12% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	100.000,00	1.053.000,00	0,24% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	100.000,00	1.053.000,00	0,24% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	250.000,00	2.632.500,00	0,61% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	70.000,00	737.100,00	0,17% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	100.000,00	1.053.000,00	0,24% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	150.000,00	1.579.500,00	0,37% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	38.215,00	402.403,95	0,09% SABANCI HOLDING
SISE.E	150.880,64	1.090.867,09	0,25% T.SİSE CAM
SISE.E	38.441,95	277.935,33	0,06% T.SİSE CAM
SISE.E	20.284,56	146.657,40	0,03% T.SİSE CAM
SISE.E	13.523,04	97.771,60	0,02% T.SİSE CAM
SISE.E	13.523,04	97.771,60	0,02% T.SİSE CAM
SISE.E	169.038,03	1.222.145,01	0,28% T.SİSE CAM
SISE.E	33.807,60	244.429,01	0,06% T.SİSE CAM
SISE.E	338.076,07	2.444.290,02	0,57% T.SİSE CAM
SISE.E	33.807,60	244.429,01	0,06% T.SİSE CAM
SISE.E	33.807,60	244.429,01	0,06% T.SİSE CAM
SISE.E	67.615,21	488.858,00	0,11% T.SİSE CAM
SISE.E	67.615,21	488.858,00	0,11% T.SİSE CAM
SISE.E	135.230,43	977.716,01	0,23% T.SİSE CAM
SISE.E	169.038,03	1.222.145,01	0,28% T.SİSE CAM
SISE.E	33.807,60	244.429,01	0,06% T.SİSE CAM
SISE.E	135.230,43	977.716,01	0,23% T.SİSE CAM
SISE.E	67.615,21	488.857,98	0,11% T.SİSE CAM
SISE.E	28.658,00	207.197,34	0,05% T.SİSE CAM
SISE.E	200.000,00	1.446.000,00	0,34% T.SİSE CAM
SISE.E	50.000,00	361.500,00	0,08% T.SİSE CAM
SISE.E	50.000,00	361.500,00	0,08% T.SİSE CAM
SISE.E	50.000,00	361.500,00	0,08% T.SİSE CAM
SISE.E	100.000,00	723.000,00	0,17% T.SİSE CAM
SISE.E	100.000,00	723.000,00	0,17% T.SİSE CAM
SISE.E	100.000,00	723.000,00	0,17% T.SİSE CAM
SISE.E	100.000,00	723.000,00	0,17% T.SİSE CAM
SISE.E	200.000,00	1.446.000,00	0,34% T.SİSE CAM
SISE.E	100.000,00	723.000,00	0,17% T.SİSE CAM
SISE.E	100.000,00	723.000,00	0,17% T.SİSE CAM
TAVHLE	350.000,00	7.532.000,00	1,75% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	350.000,00	7.532.000,00	1,75% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	300.000,00	6.456.000,00	1,50% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	100.000,00	2.152.000,00	0,50% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	50.000,00	1.076.000,00	0,25% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	150.000,00	3.228.000,00	0,75% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	150.000,00	3.228.000,00	0,75% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	50.000,00	1.076.000,00	0,25% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	100.000,00	2.152.000,00	0,50% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
THYAO.E	250.000,00	3.027.500,00	0,70% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	550.000,00	6.660.500,00	1,55% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	150.000,00	1.816.500,00	0,42% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	100.000,00	1.211.000,00	0,28% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	100.000,00	1.211.000,00	0,28% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	50.000,00	605.500,00	0,14% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	50.000,00	605.500,00	0,14% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	100.000,00	1.211.000,00	0,28% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	100.000,00	1.211.000,00	0,28% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	50.000,00	605.500,00	0,14% TÜRK HAVA YOLLARI
TKFEN.E	1.000.000,00	18.110.000,00	4,20% TEKFEH HOLDİNG
ULKER.E	650.000,00	14.742.000,00	3,42% ÜLKER GIDA SAN VE TİC AŞ
VAKBN.E	850.000,00	3.680.500,00	0,85% VAKIFBANK
VAKBN.E	250.000,00	1.082.500,00	0,25% VAKIFBANK
VAKBN.E	100.000,00	433.000,00	0,10% VAKIFBANK
VAKBN.E	200.000,00	866.000,00	0,20% VAKIFBANK
VAKBN.E	200.000,00	866.000,00	0,20% VAKIFBANK
VAKBN.E	100.000,00	433.000,00	0,10% VAKIFBANK
VAKBN.E	100.000,00	433.000,00	0,10% VAKIFBANK
VAKBN.E	200.000,00	866.000,00	0,20% VAKIFBANK
VAKBN.E	150.000,00	649.500,00	0,15% VAKIFBANK
VAKBN.E	50.000,00	216.500,00	0,05% VAKIFBANK
VAKBN.E	200.000,00	866.000,00	0,20% VAKIFBANK
VAKBN.E	300.000,00	1.299.000,00	0,30% VAKIFBANK
VAKBN.E	300.000,00	1.299.000,00	0,30% VAKIFBANK
VAKBN.E	200.000,00	866.000,00	0,20% VAKIFBANK
VAKBN.E	100.000,00	433.000,00	0,10% VAKIFBANK
VAKBN.E	200.000,00	866.000,00	0,20% VAKIFBANK
YKBNK.E	230.000,00	655.500,00	0,15% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	70.000,00	199.500,00	0,05% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	400.000,00	1.140.000,00	0,26% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	100.000,00	285.000,00	0,07% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	200.000,00	570.000,00	0,13% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	100.000,00	285.000,00	0,07% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	350.000,00	997.500,00	0,23% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	300.000,00	855.000,00	0,20% YAPI KREDİ BANKASI

YKBNK.E	200.000,00	570.000,00	0,13%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	150.000,00	427.500,00	0,10%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	50.000,00	142.500,00	0,03%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	100.000,00	285.000,00	0,07%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	200.000,00	570.000,00	0,13%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	100.000,00	285.000,00	0,07%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	100.000,00	285.000,00	0,07%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	300.000,00	855.000,00	0,20%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	100.000,00	285.000,00	0,07%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	250.000,00	712.500,00	0,17%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	150.000,00	427.500,00	0,10%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	300.000,00	855.000,00	0,20%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	200.000,00	570.000,00	0,13%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	200.000,00	570.000,00	0,13%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	500.000,00	1.425.000,00	0,33%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	200.000,00	570.000,00	0,13%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	50.000,00	142.500,00	0,03%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	300.000,00	855.000,00	0,20%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	800.000,00	2.280.000,00	0,53%	YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	300.000,00	855.000,00	0,20%	YAPI KREDİ BANKASI
Ana Grup Toplamı	43.032.215,33	416.289.556,39	96,64%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI				
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELİR ORT.SEN)				
GES(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELİR ORT.SEN)				
GES(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
C.KİRA SERTİFİKALARI				
KİRA SERTİFİKASI				
Ç.TÜREV ARAÇLAR				
TÜREV TEMİNAT				
ALIM OPSİYONU				
Ç.1.VIOP OPSİYON				
VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				
YABANCI TAHVİL				
İKRAZ İŞT. SER				
YABANCI KİRA SER				
YP HİSSE				
BORSA YATIRIM FONLARI				
YP VARANT				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
KIYMETLİ MADEN				
F.VARANTLAR				
G.DİĞER VARLIKLAR				
TERS REPO				
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
TBPP	2.393.339,45	2.393.339,45	0,56%	TAKASBANK
TBPP	10.624.781,33	10.624.781,33	2,47%	TAKASBANK
TBPP	703.988,05	703.988,05	0,16%	TAKASBANK
TBPP	747.042,36	747.042,36	0,17%	TAKASBANK
Toplam	14.469.151,19	14.469.151,19	3,36%	
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	14.469.151,19	14.469.151,19	3,35%	
FON PORTFOY DEĞERİ	57.501.366,52	430.758.707,58		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	430.758.707,58	99,91%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7.973,35			
C. ALACAKLAR (+) :	6.900.143,86	1,60%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0			
E. BORÇLAR (-) :	6.537.959,70	1,52%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	431.128.865,09			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	668.497,44			
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19.136,08			
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8.888,82			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64,1			
370.06.000-Saklama Giderleri	2.565,44			
370.15.001-BPP Kom	8.888,82			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7.424,48			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	32.051,35			
TOPLAM	747.516,53			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal (TL)			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Pay	İSGYO.E	04.01.2021	300.000,00	837.000,00
Pay	AEFES.E	19.01.2021	3.390,00	97.089,60
Pay	AEFES.E	19.01.2021	78	2.235,48

Pay	CCOLA.E	19.01.2021	500	39.500,00
Pay	CCOLA.E	19.01.2021	3.200,00	252.960,00
Pay	CCOLA.E	19.01.2021	1.000,00	79.100,00
Pay	TAVHLE	19.01.2021	5.000,00	122.500,00
Pay	TAVHLE	19.01.2021	8.000,00	196.000,00
Pay	TAVHLE	19.01.2021	2.000,00	49.040,00
Pay	TAVHLE	19.01.2021	2.000,00	49.080,00
Pay	TAVHLE	19.01.2021	3.000,00	73.680,00
Pay	AEFES.E	26.01.2021	5.000,00	132.600,00
Pay	TAVHLE	26.01.2021	3.655,00	82.383,70
Pay	TAVHLE	26.01.2021	11.345,00	255.943,20
Pay	CCOLA.E	26.01.2021	2.000,00	160.000,00
Pay	CCOLA.E	26.01.2021	1.000,00	80.050,00
Pay	CCOLA.E	26.01.2021	12.778,00	1.023.517,80
Pay	CCOLA.E	26.01.2021	2.849,00	228.347,35
Pay	CCOLA.E	26.01.2021	493	39.538,60
Pay	CELHA.E	26.01.2021	500	10.950,00
Pay	CELHA.E	26.01.2021	4	87,76
Pay	DITAS.E	26.01.2021	571	21.983,50
Pay	DITAS.E	26.01.2021	100	3.852,00
Pay	DITAS.E	26.01.2021	100	3.854,00
Pay	DITAS.E	26.01.2021	100	3.856,00
Pay	DITAS.E	26.01.2021	100	3.858,00
Pay	VAKBN.E	27.01.2021	300.000,00	1.332.000,00
Pay	HALKB.E	27.01.2021	738.351,00	3.994.478,91
Pay	HALKB.E	27.01.2021	11.649,00	63.137,58
Pay	CCOLA.E	28.01.2021	1.900,00	140.410,00
Pay	CCOLA.E	28.01.2021	1.600,00	118.320,00
Pay	CCOLA.E	28.01.2021	1.000,00	74.000,00
Pay	CCOLA.E	28.01.2021	500	37.025,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	7.350,00	158.025,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	650	13.988,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	1.650,00	35.541,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	100	2.156,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	50	1.079,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	150	3.240,00
Pay	CELHA.E	28.01.2021	50	1.081,00
Pay	GARAN.E	28.01.2021	100.000,00	920.000,00
Pay	HALKB.E	28.01.2021	300.000,00	1.587.000,00
Pay	TAVHLE	28.01.2021	10.000,00	209.200,00
Pay	VAKBN.E	28.01.2021	500.000,00	2.175.000,00
Pay	HALKB.E	28.01.2021	100.000,00	530.000,00
Pay	AEFES.E	29.01.2021	2.000,00	50.680,00
Pay	AEFES.E	29.01.2021	2.500,00	63.250,00
Pay	AEFES.E	29.01.2021	2.500,00	63.150,00
Pay	AEFES.E	29.01.2021	2.500,00	63.200,00
Pay	CCOLA.E	29.01.2021	228	17.157,00
Pay	CCOLA.E	29.01.2021	952	71.733,20
Pay	CELHA.E	29.01.2021	15	327,6
Pay	CELHA.E	29.01.2021	16	350,4
Pay	CELHA.E	29.01.2021	1.000,00	21.800,00
Pay	CELHA.E	29.01.2021	1.401,00	30.569,82
Pay	DITAS.E	29.01.2021	526	19.114,84
Pay	DITAS.E	29.01.2021	1.640,00	59.696,00
Pay	TAVHLE	29.01.2021	2.500,00	54.000,00
Pay	TAVHLE	29.01.2021	2.500,00	54.050,00
Pay	AEFES.E	29.01.2021	10.000,00	250.000,00
Pay	CCOLA.E	29.01.2021	1.000,00	75.000,00
TBPP		04.01.21-05.01.21	7.000.000,00	7.002.867,12
TBPP		04.01.21-05.01.21	5.000.000,00	5.002.047,95
TBPP		04.01.21-05.01.21	20.000.000,00	20.008.164,38
TBPP		04.01.21-05.01.21	1.290.000,00	1.290.523,07
TBPP		05.01.21-06.01.21	11.620.000,00	11.625.332,47
TBPP		05.01.21-06.01.21	2.000.000,00	2.000.917,81
TBPP		05.01.21-06.01.21	20.000.000,00	20.009.150,68
TBPP		05.01.21-06.01.21	2.484.000,00	2.485.133,11
TBPP		06.01.21-07.01.21	26.344.000,00	26.355.836,76
TBPP		06.01.21-07.01.21	1.225.000,00	1.225.548,73
TBPP		06.01.21-07.01.21	4.438.000,00	4.439.987,98
TBPP		07.01.21-08.01.21	17.436.000,00	17.443.643,18
TBPP		07.01.21-08.01.21	10.000.000,00	10.004.383,56
TBPP		07.01.21-08.01.21	7.722.000,00	7.725.384,99
TBPP		08.01.21-11.01.21	20.197.000,00	20.225.718,47
TBPP		08.01.21-11.01.21	10.000.000,00	10.014.178,08
TBPP		08.01.21-11.01.21	8.717.000,00	8.729.215,74
TBPP		11.01.21-12.01.21	3.000.000,00	3.001.421,92
TBPP		11.01.21-12.01.21	8.487.000,00	8.491.022,61
TBPP		11.01.21-12.01.21	20.853.000,00	20.862.883,75
TBPP		11.01.21-12.01.21	9.967.000,00	9.971.724,08
TBPP		12.01.21-13.01.21	4.503.000,00	4.505.103,46
TBPP		12.01.21-13.01.21	5.000.000,00	5.002.335,62
TBPP		12.01.21-13.01.21	10.000.000,00	10.004.671,23
TBPP		12.01.21-13.01.21	22.179.000,00	22.189.329,95
TBPP		12.01.21-13.01.21	4.000.000,00	4.001.863,01
TBPP		12.01.21-13.01.21	543.000,00	543.252,90
TBPP		13.01.21-14.01.21	3.164.000,00	3.165.369,62
TBPP		13.01.21-14.01.21	6.000.000,00	6.002.597,26
TBPP		13.01.21-14.01.21	3.763.000,00	3.764.623,76
TBPP		14.01.21-15.01.21	3.547.000,00	3.548.554,85
TBPP		14.01.21-15.01.21	10.632.000,00	10.636.646,04
TBPP		15.01.21-18.01.21	13.586.000,00	13.604.257,35
TBPP		18.01.21-19.01.21	4.265.000,00	4.266.904,64
TBPP		18.01.21-19.01.21	9.211.000,00	9.215.113,41
TBPP		19.01.21-20.01.21	3.330.000,00	3.331.537,27
TBPP		19.01.21-20.01.21	5.000.000,00	5.002.308,22
TBPP		19.01.21-20.01.21	4.255.000,00	4.256.958,47
TBPP		20.01.21-21.01.21	8.818.000,00	8.822.119,09
TBPP		21.01.21-22.01.21	9.040.000,00	9.044.259,95
TBPP		21.01.21-22.01.21	865.000,00	865.407,62
TBPP		22.01.21-25.01.21	3.384.000,00	3.388.797,86
TBPP		22.01.21-25.01.21	7.039.000,00	7.048.951,02
TBPP		25.01.21-26.01.21	6.867.000,00	6.870.254,77
TBPP		25.01.21-26.01.21	4.937.000,00	4.939.340,00
TBPP		26.01.21-27.01.21	12.769.000,00	12.774.999,68
TBPP		27.01.21-28.01.21	11.932.000,00	11.937.557,37
TBPP		28.01.21-29.01.21	6.681.000,00	6.684.102,55
TBPP		28.01.21-29.01.21	5.737.000,00	5.739.664,17

TBPP	29.01.21-01.02.21	2.390.000,00	2.393.339,45
TBPP	29.01.21-01.02.21	10.610.000,00	10.624.781,33
TBPP	29.01.21-01.02.21	703.000,00	703.988,05
TBPP	29.01.21-01.02.21	746.000,00	747.042,36

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Pay	EREGLE	04.01.2021	50.000,00	744.500,00
Pay	SISE.E	04.01.2021	100.000,00	736.000,00
Pay	VAKBN.E	04.01.2021	200.000,00	946.000,00
Pay	YKBNK.E	04.01.2021	300.000,00	927.000,00
Pay	ISCTR.E	04.01.2021	100.000,00	704.000,00
Pay	SAHOL.E	04.01.2021	38.215,00	441.383,25
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	25.000,00	458.750,00
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	30.000,00	559.500,00
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	30.177,00	563.706,36
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	30.975,00	578.922,75
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	88.848,00	1.661.457,60
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	60.000,00	1.122.600,00
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	20.341,00	380.783,52
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	57.181,00	1.071.000,13
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	108.591,00	2.034.995,34
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	113.887,00	2.135.381,25
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	48.286,00	906.811,08
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	223.820,00	4.207.816,00
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	30.346,00	571.111,72
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	55.657,00	1.048.021,31
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	43.682,00	822.968,88
Pay	TKFEN.E	11.01.2021	33.209,00	625.989,65
Pay	ULKER.E	11.01.2021	2.252,00	51.886,08
Pay	ULKER.E	11.01.2021	3.652,00	84.215,12
Pay	ULKER.E	11.01.2021	10.000,00	230.800,00
Pay	ULKER.E	11.01.2021	10.060,00	232.386,00
Pay	ULKER.E	11.01.2021	24.940,00	576.612,80
Pay	ULKER.E	11.01.2021	48.089,00	1.112.779,46
Pay	ULKER.E	11.01.2021	42.311,00	979.922,76
Pay	ULKER.E	11.01.2021	34.600,00	802.028,00
Pay	ULKER.E	11.01.2021	52.016,00	1.206.771,20
Pay	ULKER.E	11.01.2021	55.236,00	1.282.579,92
Pay	ULKER.E	11.01.2021	25.924,00	602.473,76
Pay	ULKER.E	11.01.2021	38.735,00	900.976,10
Pay	ULKER.E	11.01.2021	63.206,00	1.471.435,68
Pay	ULKER.E	11.01.2021	87.368,00	2.035.674,40
Pay	ULKER.E	11.01.2021	44.416,00	1.035.781,12
Pay	ULKER.E	11.01.2021	33.099,00	772.530,66
Pay	ULKER.E	11.01.2021	2.964,00	69.239,04
Pay	ULKER.E	11.01.2021	33.531,00	783.954,78
Pay	ULKER.E	11.01.2021	37.601,00	879.863,40

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
04.01.2021		18.168.938,00	55.181.152,00	0,059736	7.063.217.724,00	TL
05.01.2021		47.592.499,00	73.924.130,00	0,060264	7.067.670.485,00	TL
06.01.2021		69.471.369,00	72.005.143,00	0,060988	7.124.770.810,00	TL
07.01.2021		14.904.818,00	66.343.506,00	0,060538	7.182.837.919,00	TL
08.01.2021		8.276.397,00	69.061.717,00	0,060889	7.242.053.296,00	TL
11.01.2021		9.846.340,00	63.209.690,00	0,061468	7.287.309.424,00	TL
12.01.2021		17.953.562,00	80.255.779,00	0,062396	7.311.117.296,00	TL
13.01.2021		56.447.907,00	65.256.474,00	0,06254	7.345.104.674,00	TL
14.01.2021		31.269.096,00	50.905.956,00	0,062606	7.350.471.783,00	TL
15.01.2021		45.538.847,00	36.527.085,00	0,062955	7.355.883.976,00	TL
18.01.2021		31.114.892,00	29.569.857,00	0,062798	7.332.776.066,00	TL
19.01.2021		52.677.767,00	37.291.106,00	0,061761	7.260.429.938,00	TL
20.01.2021		109.637.234,00	49.608.714,00	0,063197	7.279.667.496,00	TL
21.01.2021		30.371.156,00	32.051.516,00	0,063625	7.278.638.343,00	TL
22.01.2021		33.080.669,00	40.843.878,00	0,064105	7.311.296.075,00	TL
25.01.2021		8.186.146,00	29.645.494,00	0,064499	7.304.938.300,00	TL
26.01.2021		36.003.269,00	51.248.285,00	0,063892	7.315.310.147,00	TL
27.01.2021		40.876.438,00	27.900.029,00	0,063611	7.294.477.462,00	TL
28.01.2021		48.732.714,00	25.102.906,00	0,062987	7.247.547.538,00	TL
29.01.2021		72.032.830,00	15.435.166,00	0,059771	7.167.863.656,00	TL