

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) Ocak-2022		
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	:	128.246.489,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	611.461.787,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,209738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,190218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,91
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	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,83
o-)Yatırım Fonu	:	1,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	28.134.982,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.731.777,43

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			780.000,00	7,604887	27/01/22			80100518		8,040000	6.271.200,00	5,24	4,86	4,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			349.500,00	9,091995	19/01/22			80100517		12,510000	4.372.245,00	3,65	3,39	3,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			71.500,00	46,860953	19/01/22			80100517		51,450000	3.678.675,00	3,07	2,85	2,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			76.500,00	22,088386	19/01/22			80100517		21,600000	1.652.400,00	1,38	1,28	1,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			113.500,00	69,914075	19/01/22			80100517		70,350000	7.984.725,00	6,67	6,19	6,23
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		14,000000	7,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			132.500,00	14,093127	19/01/22			80100517		14,760000	1.955.700,00	1,63	1,52	1,52
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			122.001,62	14,711258	19/01/22			80100517		15,660000	1.910.545,37	1,60	1,48	1,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			360.000,00	21,438955	24/01/22			80100518		27,280000	9.820.800,00	8,20	7,61	7,66

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

Ocak-2022

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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			837.500,00	11,304798	19/01/22			80100517		11,910000	9.974.625,00	8,34	7,73	7,78
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			939.500,00	5,760648	19/01/22			80100517		7,330000	6.886.535,00	5,75	5,34	5,37
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					3,160000	2,24	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,88	17,147727	21/09/21			80100513		20,740000	18,25	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		3,810000	2,32	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			280.000,00	29,790667	19/01/22			80100517		32,460000	9.088.800,00	7,59	7,04	7,09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			105.500,00	32,951300	19/01/22			80100517		34,060000	3.593.330,00	3,00	2,78	2,80
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			381.500,03	9,384644	19/01/22			80100517		11,940000	4.555.110,36	3,80	3,53	3,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			76.500,00	44,641692	19/01/22			80100517		40,520000	3.099.780,00	2,59	2,40	2,42
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			71.500,00	69,511102	19/01/22			80100517		66,950000	4.786.925,00	4,00	3,71	3,73
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.500,00	32,581176	19/01/22			80100517		34,100000	1.926.650,00	1,61	1,49	1,50
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		1,350000	0,12	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			259.000,00	6,407530	19/01/22			80100517		7,070000	1.831.130,00	1,53	1,42	1,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,84	6,333333	25/11/21			80100515		8,620000	7,24	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					4,130000	4,01	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			152.500,00	11,340442	19/01/22			80100517		12,200000	1.860.500,00	1,55	1,44	1,45
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			249.499,62	11,321802	19/01/22			80100517		13,800000	3.443.094,76	2,88	2,67	2,68
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			254.500,00	14,623748	19/01/22			80100517		14,500000	3.690.250,00	3,08	2,86	2,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			97.500,00	30,745751	19/01/22			80100517		36,720000	3.580.200,00	2,99	2,77	2,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			157.500,00	18,696693	19/01/22			80100517		18,690000	2.943.675,00	2,46	2,28	2,30
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			229.000,00	17,943955	19/01/22			80100517		28,720000	6.576.880,00	5,49	5,10	5,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.500,00	23,340904	19/01/22			80100517		25,280000	2.035.040,00	1,70	1,58	1,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			36.500,00	69,626095	19/01/22			80100517		79,650000	2.907.225,00	2,43	2,25	2,27
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					1,520000	2,52	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			169.000,00	10,946508	19/01/22			80100517		9,580000	1.619.020,00	1,35	1,25	1,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			29.500,00	145,748385	19/01/22			80100517		171,200000	5.050.400,00	4,22	3,91	3,94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			647.000,99	3,844820	19/01/22			80100517		4,080000	2.639.764,04	2,20	2,04	2,06
GRUP TOPLAMI								7.116.008,52							119.735.268,23	100,00	92,77	93,38	
GRUP TOPLAMI								7.116.008,52							119.735.268,23	100,00	92,77	93,38	
T.REPO																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	14,00	2	4.001.534,25	14,000000	31/01/22		5.731.710,00	75297250	4.001.534,25	13,940000	4.001.534,25	80,00	3,10	3,12
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	31/01/22		1.432.930,00	75297250	1.000.383,56	13,940000	1.000.383,56	20,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								5.001.917,81							5.001.917,81	100,00	3,88	3,90	

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

Ocak-2022

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)
GRUP TOPLAMI								5.001.917,81								5.001.917,81	100,00	3,88	3,90
TPP																			
TPP			01/02/22	0		15,05		800.329,86	15,050000	31/01/22			23581	800.329,86	15,130000	800.329,86	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								800.329,86								800.329,86	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								800.329,86								800.329,86	100,00	0,62	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					1,061610	2.478.859,35	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								2.478.859,35	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00								2.478.859,35	100,00	1,92	1,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.043.569,36								1.043.569,36	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								1.043.569,36								1.043.569,36	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								1.043.569,36								1.043.569,36	100,00	0,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.059.944,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.059.944,61	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.646,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-825.077,89	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.023,55	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.246.489,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.743,02	0,0232 %
Fon Yönetim Ücreti	272.138,63	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	342,20	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.547,25	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.572,22	0,0028 %
Diğer Harcamalar	113,39	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	923,36	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73,38	0,0001 %
	311.679,94	0,2431 %

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
ENKAI	Temmettü	07/01/22	33.500,32	33.500,32

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/01/22	7,670	7.670,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/01/22	15,300	118.575,00	7.750,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/01/22	15,290	144.199,99	9.431,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/01/22	15,280	547.314,32	35.819,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/01/22	32,260	596.810,00	18.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/01/22	11,880	1.164.240,00	98.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	33,400	50.100,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	24,320	2.164.480,00	89.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/22	13,130	346.408,79	26.383,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/22	13,120	801.855,04	61.117,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	360,600	225.375,00	625,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/22	7,330	124.610,00	17.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/22	12,170	16.782,43	1.379,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/22	12,160	37.951,36	3.121,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/01/22	15,440	1.113.285,76	72.104,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/01/22	15,430	700.460,28	45.396,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	38,240	76,48	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	38,220	687.998,22	18.001,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	38,200	1.012.185,40	26.497,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/22	19,890	593.179,47	29.823,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/22	26,920	955.660,00	35.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/01/22	10,870	119.570,00	11.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/01/22	189,400	199.438,20	1.053,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/01/22	189,300	84.617,10	447,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/22	19,880	808.658,76	40.677,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	360,400	180.200,00	500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	360,500	136.990,00	380,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	359,900	8.997,50	25,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE	12/01/22	359,700	41.365,50	115,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

OTKAR	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	359,600	1.078,80	3,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	38,180	37.378,22	979,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	38,160	38.961,36	1.021,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	359,500	125.825,00	350,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	358,700	11.837,10	33,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	358,800	469.669,20	1.309,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	358,600	81.760,80	228,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/22	358,500	334.122,00	932,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/01/22	28,600	45.645,60	1.596,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/01/22	28,580	68.706,32	2.404,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/01/22	7,820	74.290,00	9.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/22	7,900	39.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/01/22	7,750	116.250,00	15.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14434079,00	690500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			03/01/22	12,970	97.275,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/01/22	9,900	84.150,00	8.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/01/22	19,140	200.970,00	10.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	29,800	372.500,00	12.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			03/01/22	49,520	173.320,00	3.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/01/22	10,180	142.520,00	14.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/01/22	9,330	205.260,00	22.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/01/22	162,700	244.050,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/01/22	21,340	256.080,00	12.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	13,700	239.750,00	17.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82,200	77.679,00	945,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82,250	45.648,75	555,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/22	33,560	49.534,56	1.476,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/22	33,580	25.185,00	750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/22	33,600	160.406,40	4.774,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/01/22	7,290	269.730,00	37.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,340	30.627,88	2.482,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,350	3.087,50	250,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,360	123,60	10,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,370	12,37	1,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,380	25.998,00	2.100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,390	7.805,70	630,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/22	12,400	25.134,80	2.027,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/22	6,580	82.250,00	12.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/01/22	28,780	195.301,08	6.786,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/01/22	28,800	308.563,20	10.714,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	21,480	129.374,04	6.023,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	21,500	31.755,50	1.477,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	69,200	207.600,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/01/22	63,800	255.200,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/01/22	11,460	498.510,00	43.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	03/01/22	15,320	122.560,00	8.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	42,700	16.781,10	393,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	42,740	2.820,84	66,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	42,760	14.623,92	342,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	42,780	35.165,16	822,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	42,800	58.935,60	1.377,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	33,420	167,10	5,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	33,440	64.806,72	1.938,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD	03/01/22	33,460	12.681,34	379,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

KORDS	BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	33,480	15.367,32	459,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	33,500	40.836,50	1.219,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/01/22	6,240	41.801,76	6.699,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/01/22	6,250	120.631,25	19.301,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/22	67,000	1.072.000,00	16.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/01/22	10,310	87.635,00	8.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/22	34,120	55.274,40	1.620,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/22	34,140	12.973,20	380,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/01/22	6,290	100.640,00	16.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/01/22	50,550	101.100,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/22	12,390	55.755,00	4.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/01/22	35,140	140.560,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/22	9,720	131.220,00	13.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/01/22	13,320	59.940,00	4.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/22	22,220	111.100,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/01/22	19,310	14.598,36	756,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/22	66,650	199.950,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/01/22	19,320	110.974,08	5.744,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/22	22,720	159.040,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/01/22	84,550	42.275,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/01/22	84,600	42.300,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	04/01/22	15,630	78.150,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/22	42,920	85.840,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/22	167,600	87.822,40	524,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/22	167,500	33.500,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/22	167,700	46.285,20	276,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/01/22	7,270	174.480,00	24.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/01/22	29,740	312.270,00	10.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/01/22	14,080	140.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/01/22	30,540	244.320,00	8.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/22	6,750	64.125,00	9.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/01/22	10,020	50.100,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/01/22	11,420	119.910,00	10.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/22	69,150	138.300,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/01/22	7,350	143.325,00	19.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/22	10,610	79.575,00	7.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/01/22	51,600	53.612,40	1.039,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/01/22	51,650	23.810,65	461,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/22	23,520	94.080,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/01/22	69,150	172.875,00	2.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/01/22	15,600	57.782,40	3.704,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/01/22	15,610	4.620,56	296,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/22	30,600	275.400,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/01/22	11,510	281.995,00	24.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	06/01/22	6,240	87.360,00	14.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	32,220	209.430,00	6.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/22	35,280	70.560,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/22	10,470	120.405,00	11.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/22	42,780	64.170,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/22	69,000	93.978,00	1.362,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/22	6,740	43.810,00	6.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/01/22	12,250	42.875,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/01/22	14,710	132.390,00	9.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/22	14,080	56.320,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/22	36,580	128.030,00	3.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/22	19,690	108.295,00	5.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/01/22	25,140	163.410,00	6.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/01/22	88,450	44.667,25	505,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/01/22	88,400	43.758,00	495,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06/01/22	11,040	44.160,00	4.000,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/22	186,900	93.450,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/22	69,150	9.542,70	138,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	10,670	334.835,27	31.381,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	10,660	97.208,54	9.119,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/01/22	51,900	51.900,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/22	71,500	178.750,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	40,800	95.676,00	2.345,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,100	352.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,620	41.600,08	6.284,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	35,140	31.204,32	888,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,110	352.750,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	40,860	102.150,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,600	55.354,80	1.698,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	35,180	351.800,00	10.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	35,160	56.677,92	1.612,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,800	5.150,40	348,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,810	63.771,86	4.306,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,820	41.288,52	2.786,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,790	168.014,40	11.360,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,630	289.837,08	43.716,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,640	165.909,12	5.083,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,620	273.583,94	8.387,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	23,260	80.037,66	3.441,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,830	291.216,71	19.637,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	23,280	618.293,52	26.559,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/22	85,350	170.700,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,890	33.383,38	2.242,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,880	19.849,92	1.334,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,900	119.006,30	7.987,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	40,840	210.530,20	5.155,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/22	14,870	617.105,00	41.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/22	3,840	2.409.600,00	627.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,060	226.745,62	16.127,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,070	677.667,48	48.164,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,120	10.392,32	736,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	68,900	286.830,70	4.163,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	35,400	307.449,00	8.685,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	35,440	15.522,72	438,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	35,460	102.018,42	2.877,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/22	69,150	57.878,55	837,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,650	13,30	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,660	287.046,00	43.100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,670	546.259,66	81.898,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,480	108.093,44	3.328,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,500	807.657,50	24.851,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	23,380	270.693,64	11.578,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/01/22	23,360	850.817,92	36.422,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,040	111.070,44	7.911,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/01/22	14,050	78.146,10	5.562,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,720	168.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,710	167.750,00	25.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,460	76.605,60	2.360,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,700	100.500,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,750	719.887,50	106.650,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/01/22	6,770	73.454,50	10.850,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/22	32,660	303.509,38	9.293,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/01/22	13,130	150.995,00	11.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/01/22	82,100	82.100,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	38,080	114.240,00	3.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	17/01/22	15,350	53.725,00	3.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/01/22	71,450	250.075,00	3.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/01/22	10,810	54.050,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	40,780	101.950,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/01/22	189,600	189.600,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	24,440	61.100,00	2.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Ocak-2022					
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/01/22	19,460	8.932,14	459,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	33,420	284.070,00	8.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/01/22	15,010	112.575,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/01/22	19,650	27.510,00	1.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/01/22	19,660	61.752,06	3.141,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/22	4,000	78.000,00	19.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	23,640	59.100,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/22	28,400	198.800,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	38,740	91.348,92	2.358,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	38,760	24.883,92	642,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/01/22	14,880	110.112,00	7.400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/01/22	14,870	1.487,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/01/22	13,140	13.718,16	1.044,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/01/22	13,150	45.446,40	3.456,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/01/22	7,780	58.350,00	7.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	17/01/22	33,400	12.291,20	368,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	17/01/22	33,420	37.831,44	1.132,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	69,650	50.844,50	730,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	69,700	418,20	6,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	69,750	20.227,50	290,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/22	69,800	67.985,20	974,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/01/22	7,760	194.000,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/01/22	11,600	121.800,00	10.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/22	14,510	18.369,66	1.266,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/22	14,520	39.697,68	2.734,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/01/22	30,740	338.140,00	11.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/01/22	12,000	306.000,00	25.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/01/22	6,870	62.097,93	9.039,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/01/22	6,880	42.098,72	6.119,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/01/22	6,890	44.785,00	6.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/01/22	6,900	43.759,80	6.342,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/01/22	54,500	109.000,00	2.000,00
Toplamı:				29586467,75	2265000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

T.REPO					
TRT171127T15	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	4.000.000,00	4.273.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	7.000.000,00	3.479.255,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	2.000.000,00	1.327.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	1.000.000,00	646.165,00
TRT110226T13	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	8.000.000,00	11.737.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	5.000.000,00	2.206.070,00
TRT080323T10	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	1.000.000,00	1.172.465,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	8.000.000,00	8.118.005,00
TRT190826T19	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	1.000.000,00	1.042.100,00
TRT190826T19	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	4.000.000,00	4.168.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	2.000.000,00	3.054.090,00
TRT080323T10	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	2.000.000,00	2.355.930,00
TRT181023T19	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	5.000.000,00	5.128.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	1.000.000,00	349.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	4.000.000,00	1.399.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	4.000.000,00	2.727.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	1.000.000,00	681.890,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	6.000.000,00	8.776.445,00
TRT240227T17	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	2.000.000,00	2.990.805,00
TRT240227T17	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	4.000.000,00	5.981.600,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	3.000.000,00	3.125.660,00
TRT110226T13	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	3.000.000,00	4.147.355,00
TRT240724T15	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	2.000.000,00	2.569.520,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	2.000.000,00	637.095,00
TRT190826T19	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	1.000.000,00	1.038.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	1.000.000,00	346.620,00
TRT190826T19	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	4.000.000,00	4.152.815,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	4.000.000,00	4.150.920,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	4.000.000,00	1.280.990,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	1.000.000,00	320.250,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	4.000.000,00	5.731.710,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	1.000.000,00	1.432.930,00
T.REPO		Toplamı:		102000000,00	100551935,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		590.000,00	
			05/01/22	04/01/22		690.000,00	
			06/01/22	05/01/22		350.000,00	
			07/01/22	06/01/22		650.000,00	
			10/01/22	07/01/22		40.000,00	
			10/01/22	07/01/22		960.000,00	
			11/01/22	10/01/22		380.000,00	
			12/01/22	11/01/22		470.000,00	
			13/01/22	12/01/22		850.000,00	
			14/01/22	13/01/22		60.000,00	
			17/01/22	14/01/22		315.000,00	
			17/01/22	14/01/22		215.000,00	
			18/01/22	17/01/22		660.000,00	
			19/01/22	18/01/22		840.000,00	
			20/01/22	19/01/22		550.000,00	
			21/01/22	20/01/22		720.000,00	
			24/01/22	21/01/22		740.000,00	
			25/01/22	24/01/22		710.000,00	

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ocak-2022

	26/01/22	25/01/22	620.000,00	
	27/01/22	26/01/22	470.000,00	
	28/01/22	27/01/22	690.000,00	
	31/01/22	28/01/22	190.000,00	
	01/02/22	31/01/22	800.000,00	
TPP		Toplamı:	12560000,00	
			158580546,75	103507435,00