

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	969,689,411.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	52,284,371
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	18.545186
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	17.078099
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	8.59%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	34.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	26.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	91.98%
---Sgmk	5.23%
---Katılım Hesabı	2.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	7.50%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,069.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	44.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	29,466,876.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	20,459,213.77

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	987,144.00	9,713,496.96	1.08	0.99
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	12,812,897.46	79,568,093.25	8.81	8.12
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	142,452.00	17,065,749.60	1.89	1.74
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	564,623.47	18,790,669.02	2.08	1.92
ARDYZ	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S.	TREARDY00023	349,476.00	13,049,433.84	1.44	1.33
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	1,344,065.00	93,345,314.25	10.33	9.52
BIMAS	BIM BIRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	193,307.00	91,530,864.50	10.13	9.34
BIOEN	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YATIR. A.S.	TREBION00012	0.665	11.05	0.00	0.00
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	2,296,921.00	17,571,445.65	1.95	1.79
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	525,727.85	4,652,691.51	0.52	0.47
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREDESA00015	384,604.00	8,045,915.68	0.89	0.82
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	230,235.00	11,926,173.00	1.32	1.22
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	268,230.50	15,476,899.85	1.71	1.58
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	341,771.43	1,931,008.56	0.21	0.20
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	103,375.00	3,769,052.50	0.42	0.38
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	601,650.00	37,603,125.00	4.16	3.84
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	118.62	0.00	0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABR. T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,330,700.00	34,305,446.00	3.80	3.50
GENTS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TİC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,488,357.81	13,023,130.83	1.44	1.33
HATSN	HAT-SAN GEMİ INSAA BAKIM ONARIM NAKLİYAT AS	TREHTSN00017	79,325.00	3,780,629.50	0.42	0.39
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	419,698.00	16,141,585.08	1.79	1.65
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	805,623.85	11,480,139.90	1.27	1.17
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,534,339.00	42,102,262.16	4.66	4.29
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	5.04	11.39	0.00	0.00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CIMENTO SAN.VE TİC.AS	TRELIMK00029	57,850.00	1,513,356.00	0.17	0.15
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	395,540.00	32,730,935.00	3.62	3.34
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	249,536.00	21,772,016.00	2.41	2.22
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	430,705.00	31,183,042.00	3.45	3.18
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	91,780.00	8,053,695.00	0.89	0.82
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	1,317,679.00	24,166,232.86	2.68	2.46
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.33	71.87	0.00	0.00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	489,479.00	5,115,055.55	0.57	0.52
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	205,189.00	16,538,233.40	1.83	1.69
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	238,930.00	7,148,785.60	0.79	0.73
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRETABG00020	31,891.00	4,493,441.90	0.50	0.46
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	10.1	0.00	0.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	104,839.00	29,879,115.00	3.31	3.05

TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	323,155.00	26,498,710.00	2.93	2.70
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,655,222.00	11,288,614.04	1.25	1.15
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİN. A.S.	TRATUPRS91E8	553,878.00	81,530,841.60	9.03	8.32
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TİC.A.S.	TREVEST00017	1,116,506.16	19,047,595.02	2.11	1.94
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAVESTL91H6	474,429.00	30,292,291.65	3.35	3.09
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TİC.AS	TREYYLA00014	674,000.00	7,218,540.00	0.80	0.74
A.Grup Toplam			35,215,138.82	903,343,850.29	100.00	92.14
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK12528	46,500,000.00	49,556,659.16	100.00	5.05
C.Grup Toplam			46,500,000.00	49,556,659.16	100.00	5.05
G.Diğer Varlıklar						
GY						
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.319	0.84	0.00	0.00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TREPSFK00023	2,223,703.50	3,646,873.74	66.29	0.37
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	124,300.00	1,854,556.00	33.71	0.19
GY Toplam			2,348,003.81	5,501,430.58	100.00	0.56
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	21,887,081.92	21,861,387.95	99.43	2.23
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	124,402.20	124,266.69	0.57	0.01
KATHES Toplam			22,011,484.12	21,985,654.64	100.00	2.24
G.Grup Toplam			24,359,487.93	27,487,085.22		100.00
Fon Portföy Değeri			106,074,626.75	980,387,594.67		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	980,387,594.42	0.00	101.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,386.49	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,386.49	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	24,965,958.06	0.00	2.57
a- Takastan Alacaklar	24,965,958.05	100.00	2.57
b- Diğer Alacaklar	0.01	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	35,666,527.39	0.00	3.68
a- Takasa Borclar	34,018,646.15	95.38	3.51
b- Yönetim Ücreti	1,296,746.18	3.64	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	351,135.06	0.98	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	969,689,411.58	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	52,284,371.00	0.00	5.23
Satılabilir Pay Sayısı	947,715,629.00	0.00	94.77
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	18.546449	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,408.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,296,746.18
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	48,585.62
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	14,100.97
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17,064.85
TOPLAM	1,381,747.62

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
25/11/2024	ASELS	1,344,065.000	11.184	TEMETTU	150,323.052	TL
27/11/2024	EREGL	665,350.000	100.000	BEDELSIZ	665,350.000	NOM.
28/11/2024	KCAER	276,634.000	191.224	BEDELSIZ	528,989.853	NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ELITE	05/11/2024	123.000	4,595.28
ELITE	05/11/2024	5,200.000	194,272.00
ELITE	05/11/2024	77.000	2,876.72
PGSUS	28/11/2024	113,989.000	24,965,958.00
		119,389.000	25,167,702.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSA	05/11/2024	41.000	337.84
AKSA	05/11/2024	1,675.000	13,802.00
AKSA	05/11/2024	923.000	7,605.52
AKSA	05/11/2024	591.000	4,869.84
AKSA	05/11/2024	7,529.000	62,038.96
AKSA	05/11/2024	20,241.000	166,785.84
ALBRK	05/11/2024	31,476.000	157,694.76
ALBRK	05/11/2024	168,524.000	844,305.24
ALCTL	05/11/2024	2,000.000	229,200.00
ALCTL	05/11/2024	2,470.000	283,309.00
ARDYZ	05/11/2024	9,605.000	303,133.80
ARDYZ	05/11/2024	60.000	1,893.60
ARDYZ	05/11/2024	1,335.000	42,132.60
ASELS	05/11/2024	29,127.000	1,883,060.55
ASELS	05/11/2024	1.000	64.65
ASELS	05/11/2024	10,354.000	669,386.10

ASELS	05/11/2024	4,962.000	320,793.30
BIMAS	05/11/2024	469.000	215,271.00
BIMAS	05/11/2024	115.000	52,785.00
BIMAS	05/11/2024	1,126.000	516,834.00
BIMAS	05/11/2024	7.000	3,213.00
BIMAS	05/11/2024	357.000	163,863.00
BIMAS	05/11/2024	1.000	459.00
BIMAS	05/11/2024	7.000	3,213.00
BIMAS	05/11/2024	7.000	3,213.00
BIMAS	05/11/2024	9.000	4,131.00
BIMAS	05/11/2024	8.000	3,672.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	9.000	4,131.00
BIMAS	05/11/2024	1,800.000	826,200.00
BIMAS	05/11/2024	209.000	95,931.00
BIMAS	05/11/2024	9.000	4,131.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	9.000	4,131.00
BIMAS	05/11/2024	16.000	7,344.00
BIMAS	05/11/2024	5.000	2,295.00
BIMAS	05/11/2024	7.000	3,213.00
BIMAS	05/11/2024	4.000	1,836.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	7.000	3,213.00
BIMAS	05/11/2024	8.000	3,672.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	8.000	3,672.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	8.000	3,672.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	10.000	4,590.00
BIMAS	05/11/2024	8.000	3,672.00
BIMAS	05/11/2024	2.000	918.00
BIMAS	05/11/2024	8.000	3,672.00
BIMAS	05/11/2024	10.000	4,590.00
BIMAS	05/11/2024	395.000	181,305.00
DESA	05/11/2024	5,000.000	97,700.00
DESA	05/11/2024	12.000	234.24
DESA	05/11/2024	1,000.000	19,520.00
DESA	05/11/2024	3,197.000	62,405.44
DESA	05/11/2024	791.000	15,440.32
DESA	05/11/2024	308.000	6,002.92

DESA	05/11/2024	1,692.000	32,977.08
EBEBK	05/11/2024	70.000	3,298.40
EBEBK	05/11/2024	1,470.000	69,266.40
EBEBK	05/11/2024	1,000.000	47,120.00
EBEBK	05/11/2024	5.000	235.60
EBEBK	05/11/2024	5.000	235.60
EBEBK	05/11/2024	4,678.000	220,427.36
EGGUB	05/11/2024	122.000	6,856.40
EGGUB	05/11/2024	116.000	6,519.20
EGGUB	05/11/2024	237.000	13,319.40
EGGUB	05/11/2024	4,525.000	254,305.00
EGGUB	05/11/2024	6,864.000	385,070.40
EGGUB	05/11/2024	386.000	21,596.70
EGGUB	05/11/2024	224.000	12,532.80
EGGUB	05/11/2024	1,600.000	89,520.00
EGGUB	05/11/2024	2,404.000	134,503.80
EGGUB	05/11/2024	386.000	21,596.70
ELITE	05/11/2024	3,219.000	119,682.42
ELITE	05/11/2024	750.000	27,885.00
ELITE	05/11/2024	5,031.000	187,153.20
ENJSA	05/11/2024	19,000.000	1,016,500.00
HATSN	05/11/2024	633.000	25,953.00
HATSN	05/11/2024	1.000	41.00
HATSN	05/11/2024	1,866.000	76,506.00
MAVI	05/11/2024	59.000	4,236.20
MAVI	05/11/2024	124.000	8,903.20
MAVI	05/11/2024	1,178.000	86,818.60
MAVI	05/11/2024	10,836.000	798,613.20
MAVI	05/11/2024	303.000	22,331.10
ORGE	05/11/2024	349.000	21,987.00
ORGE	05/11/2024	791.000	49,833.00
ORGE	05/11/2024	4,414.000	278,082.00
ORGE	05/11/2024	25.000	1,575.00
ORGE	05/11/2024	2,221.000	139,923.00
PARSN	05/11/2024	1,700.000	135,065.00
PARSN	05/11/2024	362.000	28,779.00
PARSN	05/11/2024	818.000	65,031.00
PETKM	05/11/2024	326.000	5,789.76
PETKM	05/11/2024	1,548.000	27,492.48
PETKM	05/11/2024	32,875.000	583,860.00
PETKM	05/11/2024	50.000	888.00
PETKM	05/11/2024	5,553.000	98,621.28

PETKM	05/11/2024	1,048.000	18,612.48
PGSUS	05/11/2024	401.000	91,307.70
PGSUS	05/11/2024	645.000	146,866.50
PGSUS	05/11/2024	3,953.000	900,493.40
PGSUS	05/11/2024	1.000	227.80
PGSUS	05/11/2024	697.000	160,310.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	4.000	920.00
PGSUS	05/11/2024	5.000	1,150.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	28.000	6,440.00
PGSUS	05/11/2024	2.000	460.00
PGSUS	05/11/2024	11.000	2,530.00
PGSUS	05/11/2024	20.000	4,600.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	25.000	5,750.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	20.000	4,600.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	40.000	9,200.00
PGSUS	05/11/2024	5.000	1,150.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	5.000	1,150.00
PGSUS	05/11/2024	164.000	37,720.00
PGSUS	05/11/2024	1.000	230.00
PGSUS	05/11/2024	900.000	207,000.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	1,000.000	230,000.00
PGSUS	05/11/2024	1,000.000	230,000.00
PGSUS	05/11/2024	1,000.000	230,000.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	690.00
PGSUS	05/11/2024	10.000	2,300.00
PGSUS	05/11/2024	5,036.000	1,158,280.00
PGSUS	05/11/2024	80.000	18,240.00
PGSUS	05/11/2024	2,925.000	666,900.00
PGSUS	05/11/2024	429.000	97,812.00
PGSUS	05/11/2024	62.000	14,136.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	684.00
PGSUS	05/11/2024	3.000	684.00
PGSUS	05/11/2024	4.000	912.00
PGSUS	05/11/2024	21.000	4,788.00

PGSUS	05/11/2024	3.000	684.00
PGSUS	05/11/2024	400.000	91,200.00
PGSUS	05/11/2024	6,070.000	1,383,960.00
PGSUS	05/11/2024	286.000	65,322.40
PGSUS	05/11/2024	22.000	5,024.80
PGSUS	05/11/2024	1,131.000	258,320.40
PGSUS	05/11/2024	100.000	22,840.00
PGSUS	05/11/2024	109.000	24,895.60
PGSUS	05/11/2024	100.000	22,840.00
PGSUS	05/11/2024	1,390.000	317,476.00
PGSUS	05/11/2024	6,862.000	1,567,280.80
POLHO	05/11/2024	5,360.000	53,600.00
POLHO	05/11/2024	10,000.000	100,200.00
SELEC	05/11/2024	100.000	6,210.00
SELEC	05/11/2024	3,900.000	242,190.00
SELEC	05/11/2024	2,439.000	151,705.80
TABGD	05/11/2024	284.000	36,522.40
TABGD	05/11/2024	151.000	19,418.60
TABGD	05/11/2024	170.000	21,862.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	30.000	3,858.00
TABGD	05/11/2024	5.000	643.00
TABGD	05/11/2024	320.000	41,152.00
THYAO	05/11/2024	10,000.000	2,715,000.00
TKFEN	05/11/2024	6,000.000	447,000.00
TKFEN	05/11/2024	3,817.000	284,557.35
TKFEN	05/11/2024	1,275.000	95,051.25
TKFEN	05/11/2024	8.000	596.40
TUKAS	05/11/2024	2,714.000	18,373.78
TUKAS	05/11/2024	1,605.000	10,865.85
TUKAS	05/11/2024	2,561.000	17,337.97
TUKAS	05/11/2024	225.000	1,523.25
TUKAS	05/11/2024	18.000	121.86
TUKAS	05/11/2024	39,200.000	265,384.00
TUKAS	05/11/2024	5,677.000	38,433.29

TUPRS	05/11/2024	12,056.000	1,714,363.20
TUPRS	05/11/2024	52.000	7,394.40
TUPRS	05/11/2024	10.000	1,422.00
TUPRS	05/11/2024	2,980.000	423,756.00
TUPRS	05/11/2024	202.000	28,724.40
VESBE	05/11/2024	25.000	422.00
VESBE	05/11/2024	398.000	6,718.24
VESBE	05/11/2024	19,577.000	330,459.76
VESBE	05/11/2024	521.000	8,804.90
VESBE	05/11/2024	1,000.000	16,900.00
VESBE	05/11/2024	74.000	1,250.60
VESBE	05/11/2024	1.000	16.90
VESBE	05/11/2024	2,066.000	34,915.40
VESBE	05/11/2024	290.000	4,901.00
VESBE	05/11/2024	1,787.000	30,200.30
VESBE	05/11/2024	100.000	1,690.00
VESBE	05/11/2024	296.000	5,002.40
VESBE	05/11/2024	296.000	5,002.40
VESBE	05/11/2024	399.000	6,743.10
VESBE	05/11/2024	34.000	574.60
VESBE	05/11/2024	36.000	608.40
VESBE	05/11/2024	36.000	608.40
VESBE	05/11/2024	36.000	608.40
VESBE	05/11/2024	345.000	5,830.50
VESBE	05/11/2024	36.000	608.40
VESBE	05/11/2024	1,500.000	25,350.00
VESBE	05/11/2024	40.000	676.00
VESBE	05/11/2024	63.000	1,064.70
VESBE	05/11/2024	1.000	16.90
VESBE	05/11/2024	4,306.000	72,771.40
VESBE	05/11/2024	12.000	202.80
VESBE	05/11/2024	698.000	11,796.20
VESBE	05/11/2024	19.000	321.10
VESBE	05/11/2024	1,008.000	17,035.20
VESTL	05/11/2024	1,537.000	84,535.00
VESTL	05/11/2024	312.000	17,160.00
VESTL	05/11/2024	732.000	40,260.00
VESTL	05/11/2024	300.000	16,500.00
VESTL	05/11/2024	51.000	2,805.00
VESTL	05/11/2024	312.000	17,160.00
VESTL	05/11/2024	100.000	5,500.00
VESTL	05/11/2024	10,256.000	564,080.00

YYLGD	05/11/2024	9.000	84.69
YYLGD	05/11/2024	21,141.000	198,936.81
ALBRK	05/11/2024	48,635.000	242,202.30
ALBRK	05/11/2024	151,365.000	756,825.00
SUWEN	05/11/2024	7,500.000	210,750.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	500.000	3,895.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	1,500.000	11,685.00
GENTS	05/11/2024	2,500.000	19,475.00
GENTS	05/11/2024	2,000.000	15,580.00
GENTS	05/11/2024	1,000.000	7,790.00
GENTS	05/11/2024	200.000	1,558.00
GENTS	05/11/2024	1,494.000	11,653.20
GENTS	05/11/2024	1,975.000	15,424.75
GENTS	05/11/2024	8,935.000	69,782.35
GENTS	05/11/2024	1,537.000	12,003.97
GENTS	05/11/2024	6.000	46.86
GENTS	05/11/2024	1,000.000	7,810.00
GENTS	05/11/2024	53.000	413.93
GENTS	05/11/2024	6.000	46.68
GENTS	05/11/2024	241.000	1,889.44
GENTS	05/11/2024	2,000.000	15,680.00
GENTS	05/11/2024	18.000	141.12
GENTS	05/11/2024	250.000	1,960.00
GENTS	05/11/2024	1.000	7.84
GENTS	05/11/2024	1.000	7.84
GENTS	05/11/2024	1.000	7.84
GENTS	05/11/2024	1.000	7.84
GENTS	05/11/2024	1,000.000	7,840.00
GENTS	05/11/2024	1.000	7.84
GENTS	05/11/2024	11,480.000	90,003.20
BIMAS	29/11/2024	45,666.000	21,853,347.00
TUPRS	29/11/2024	66,000.000	9,695,600.00
VESTL	29/11/2024	40,000.000	2,469,699.15
		1,048,551.000	64,362,288.13

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	01/11/2024	52,410,000.000	52,410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	120,262.440	120,262.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	120,656.740	120,656.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2024	50,170,000.000	50,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2024	23,230,000.000	23,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2024	120,788.610	120,788.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2024	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2024	120,920.620	120,920.62
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/11	06/11/2024	22,500,000.000	22,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2024	25,030,054.640	25,030,054.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2024	121,052.770	121,052.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/11	07/11/2024	16,960,000.000	16,960,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	08/11/2024	121,185.070	121,185.07
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	08/11/2024	19,640,000.000	19,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/11	11/11/2024	121,582.400	121,582.40
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2024	19,760,000.000	19,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2024	20,540,000.000	20,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	12/11/2024	121,715.280	121,715.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2024	121,848.300	121,848.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2024	20,900,000.000	20,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2024	121,981.470	121,981.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/11	14/11/2024	21,670,000.000	21,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	15/11/2024	19,370,000.000	19,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/11	15/11/2024	122,114.780	122,114.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	18/11/2024	122,515.160	122,515.16
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2024	21,030,000.000	21,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	19/11/2024	122,649.060	122,649.06
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/11	19/11/2024	22,270,000.000	22,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2024	122,783.100	122,783.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/11	20/11/2024	21,170,000.000	21,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2024	122,917.290	122,917.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/11	21/11/2024	20,450,000.000	20,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	22/11/2024	123,051.630	123,051.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/11	22/11/2024	16,860,000.000	16,860,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2024	123,455.080	123,455.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2024	17,070,000.000	17,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	26/11/2024	123,590.000	123,590.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2024	16,930,000.000	16,930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2024	123,725.070	123,725.07
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2024	17,420,000.000	17,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/11	28/11/2024	21,070,000.000	21,070,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2024	123,860.290	123,860.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/12	29/11/2024	123,995.660	123,995.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/12	29/11/2024	21,810,000.000	21,810,000.00
		535,826,705.460	535,826,705.46