

Toplam				7,152,286.86			104,992,568.73	99.90%	17.44%
YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı				7,262,335.83			105,102,617.70	100.00%	17.46%
Ana Grup Toplamı				7,262,335.83			105,102,617.70	100.00%	17.46%
FON PORTFÖY DEĞERİ				44,137,442.36			601,931,264.73		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	601,931,264.73	100.06%	
C. ALAKALAR (+) :	27,189.38		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	415,983.35	0.07%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	601,542,470.76		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	168,756.20
370.02.000-Denetim Ücreti	9,270.60
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	244.86
370.04.200-Brokerage Komisyonu	234.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	68,155.53
370.06.000-Saklama Giderleri	6,633.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,143.17
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,779.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	26,998.35
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,180.90
TOPLAM	295,397.44

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

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)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1415	2	23,211.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1415	1	11,605.74	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1415	1	11,605.74	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1385	650	7,523,908.18	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1386	100	1,157,626.01	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1388	500	5,789,146.74	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1389	150	1,736,896.53	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1399	999	11,568,745.57	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1396	1	11,586.43	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-16.11.2021	1.141	154	1,786,501.81	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-16.11.2021	1.1415	42	487,441.28	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	13	163,055.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	187	2,345,495.65	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	13	163,055.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	15	188,141.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	15	188,141.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	150	1,881,413.63	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	15	188,141.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	15	188,141.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	2	25,085.52	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0222-GRM	VIOP-19.11.2021	1.1375	25	313,568.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-19.11.2021	11.343	100	1,134,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-19.11.2021	11.34	1	11,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-19.11.2021	11.34	5	56,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-19.11.2021	11.34	44	498,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-22.11.2021	1.1297	99	1,249,390.36	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-22.11.2021	1.1297	451	5,691,667.19	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-22.11.2021	1.1293	50	630,781.81	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0122-GRM	VIOP-22.11.2021	11.56	150	1,734,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-22.11.2021	1.1296	100	1,261,898.75	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1236	100	1,416,657.35	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1236	100	1,416,657.35	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1232	100	1,416,153.02	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.123	1	14,159.01	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.123	99	1,401,741.85	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1235	10	141,653.13	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1235	10	141,653.13	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1232	100	1,416,153.02	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1235	100	1,416,531.27	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.123	5	1,345,105.82	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.123	5	70,795.04	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-24.11.2021	1.1235	80	1,133,225.02	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-25.11.2021	1.1234	96	1,294,167.58	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-25.11.2021	1.1233	100	1,347,971.23	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-25.11.2021	1.1235	304	4,098,562.15	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-25.11.2021	1.1232	100	1,347,851.23	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1.1297	100	1,364,519.44	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1.1293	100	1,364,036.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1.1293	100	1,364,036.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1.1293	100	1,364,036.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD1221-GRM	VIOP-26.11.2021	1.1293	50	682,018.15	Uzun
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	16.11.2021	1.1357	3,323,058.20	2,926,000.00	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	22.11.2021	1.1276	761,130.00	675,000.00	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	23.11.2021	1.126	3,378.00	3,000.00	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	24.11.2021	1.1203	840,225.00	750,000.00	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	25.11.2021	1.1215	672,900.00	600,000.00	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	26.11.2021	1.1275	479,187.50	425,000.00	EUR Satış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.11.2021		40,576.00	5,869.00	1.004379	1.005181	25,669,185.00	EUR	0.26
01.11.2021		49	2	11.029292	11.054985	100,635.00	TL	
02.11.2021		7,006.00	352,268.00	1.005181	1.004937	25,961,208.00	EUR	0.26
02.11.2021				1	11.054985	11.076008	100,636.00	TL
03.11.2021		60,245.00	1,002.00	1.004937	1.007173	25,915,014.00	EUR	0.26
03.11.2021				11.076008	11.120496	100,636.00	TL	
04.11.2021		47,196.00	63,559.00	1.007173	1.010101	25,978,573.00	EUR	0.26
04.11.2021				11.120496	11.302224	100,636.00	TL	
05.11.2021			38,061.00	1.010101	1.014994	25,876,834.00	EUR	0.26
05.11.2021			2,199.00	11.302224	11.366923	102,835.00	TL	
08.11.2021		139,800.00	11,797.00	1.014994	1.019792	25,839,333.00	EUR	0.26
08.11.2021			43	11.366923	11.42116	102,878.00	TL	
09.11.2021		49,298.00	270,240.00	1.019792	1.022778	25,948,700.00	EUR	0.26
09.11.2021				11.42116	11.456442	102,878.00	TL	
10.11.2021		160,873.00	2,470,620.00	1.022778	1.022772	28,364,658.00	EUR	0.28
10.11.2021				11.456442	11.502434	102,878.00	TL	
11.11.2021		54,662.00	3,539,334.00	1.022772	1.022284	31,851,090.00	EUR	0.32
11.11.2021			172	11.502434	11.567757	103,050.00	TL	
12.11.2021		52,902.00	877,558.00	1.022284	1.020479	32,307,871.00	EUR	0.32
12.11.2021				11.567757	11.605504	103,050.00	TL	
15.11.2021		420,777.00	193,231.00	1.020479	1.021032	32,442,343.00	EUR	0.32
15.11.2021				1	11.605504	11.583399	103,051.00	TL
16.11.2021		58,759.00	716,927.00	1.021032	1.023041	32,949,806.00	EUR	0.33

16.11.2021			11.583399	11.691516	103,051.00	TL
17.11.2021	209,464.00	402,567.00	1.023041	1.02165	33,352,373.00	0.33 EUR
17.11.2021		169	11.691516	11.810883	103,220.00	TL
18.11.2021		19,592.00	1.02165	1.021487	33,356,559.00	0.33 EUR
18.11.2021		41	11.810883	12.015442	66,149.00	TL
19.11.2021	15,406.00	232,246.00	1.021487	1.018577	33,530,305.00	0.34 EUR
19.11.2021	37,112.00		12.015442	12.347603	65,980.00	TL
22.11.2021	58,500.00	2,170,139.00	1.018577	1.016413	35,700,444.00	0.36 EUR
22.11.2021	169	118	12.347603	12.686361	66,098.00	TL
23.11.2021		4,096,134.00	1.016413	1.018019	39,794,109.00	0.4 EUR
23.11.2021		3,158.00	12.686361	12.820725	69,256.00	TL
24.11.2021	2,469.00	313,407.00	1.018019	1.012235	40,080,816.00	0.4 EUR
24.11.2021		108	12.820725	13.84626	69,364.00	TL
25.11.2021	26,700.00	69,287.00	1.012235	1.012456	40,009,537.00	0.4 EUR
25.11.2021		140	13.84626	14.328677	69,504.00	TL
26.11.2021	140,566.00	243,823.00	1.012456	1.011531	40,191,599.00	0.4 EUR
26.11.2021			14.328677	13.61925	69,278.00	TL
29.11.2021	61,761.00	212,329.00	1.011531	1.010688	40,359,178.00	0.4 EUR
29.11.2021	226	217	13.61925	13.742432	69,206.00	TL
30.11.2021	44,750.00	283,221.00	1.010688	1.006937	40,629,212.00	0.41 EUR
30.11.2021	289	69	13.742432	14.378352	69,275.00	TL