





UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	796	5.12.16.08.2021	0.00%	0	0	5.09	4,051.64	0.06%	0.05%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	529	5.31.17.08.2021	0.00%	0	0	5.09	2,692.61	0.04%	0.04%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	1,422.00	4.98.02.09.2021	0.00%	0	0	5.09	7,237.98	0.10%	0.09%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	816	4.96.03.09.2021	0.00%	0	0	5.09	4,153.44	0.06%	0.05%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	1,309.00	4.94.07.09.2021	0.00%	0	0	5.09	6,662.81	0.09%	0.09%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	290	4.86.08.09.2021	0.00%	0	0	5.09	1,476.10	0.02%	0.02%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	1,032.00	4.99.13.09.2021	0.00%	0	0	5.09	5,252.88	0.07%	0.07%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	802	5.75.05.10.2021	0.00%	0	0	5.09	4,082.18	0.06%	0.05%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	2,112.00	5.88.03.11.2021	0.00%	0	0	5.09	10,750.08	0.15%	0.14%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	4,006.00	5.67.23.11.2021	0.00%	0	0	5.09	20,390.54	0.28%	0.27%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	2,671.00	5.79.24.11.2021	0.00%	0	0	5.09	13,595.39	0.19%	0.18%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	1,573.00	5.73.25.11.2021	0.00%	0	0	5.09	8,006.57	0.11%	0.10%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	2,498.00	5.71.03.12.2021	0.00%	0	0	5.09	12,714.82	0.18%	0.17%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	434	5.95.06.12.2021	0.00%	0	0	5.09	2,209.06	0.03%	0.03%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	2,018.00	6.17.09.12.2021	0.00%	0	0	5.09	10,271.62	0.14%	0.13%
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNCO00023	0.00%	0	1,070.00	5.28.28.12.2021	0.00%	0	0	5.09	5,446.30	0.08%	0.07%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	4	22.94.08.09.2021	0.00%	0	0	24.7	98.8	0.00%	0.00%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	99	22.32.13.09.2021	0.00%	0	0	24.7	2,445.30	0.03%	0.03%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	2,000.00	20.36.29.09.2021	0.00%	0	0	24.7	49,400.00	0.69%	0.65%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	186	20.26.05.10.2021	0.00%	0	0	24.7	4,594.20	0.06%	0.06%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	487	24.61.03.11.2021	0.00%	0	0	24.7	12,028.90	0.17%	0.16%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	927	26.74.23.11.2021	0.00%	0	0	24.7	22,896.90	0.32%	0.30%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	617	26.18.24.11.2021	0.00%	0	0	24.7	15,239.90	0.21%	0.20%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	363	25.26.25.11.2021	0.00%	0	0	24.7	8,966.10	0.12%	0.12%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	578	25.38.03.12.2021	0.00%	0	0	24.7	14,276.60	0.20%	0.19%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	100	25.72.06.12.2021	0.00%	0	0	24.7	2,470.00	0.03%	0.03%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	467	25.16.09.12.2021	0.00%	0	0	24.7	11,534.90	0.16%	0.15%
VERTU.E	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREVSAD00019	0.00%	0	247	24.12.28.12.2021	0.00%	0	0	24.7	6,100.90	0.08%	0.08%
Ana Grup Toplamı										982,792.00			
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>													
<b>B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONDUSU													
GOS(GEUR.ORT.SEN)													
GES(GEUR.E.IND.SEN)													
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
<b>B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONDUSU													
GOS(GEUR.ORT.SEN)													
GES(GEUR.E.IND.SEN)													
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,617.37	0.31.12.2021	0.00%	0	0	0	3,617.37	100.00%	0.05%
Toplam										3,617.37			
ALIM OPSİYONU													
C.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı										3,617.37			
<b>D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b>													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIY VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	16.60%	0	460,627.62	460,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	460,209.11	100.00%	6.02%
Toplam										460,627.62			
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı										460,627.62			
FON PORTFOY DEĞERİ										1,447,036.99			
460,209.11										100.00%			6.02%
7,645,416.42													
<b>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>													
Tutarı (TL)													
%													
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>													
<b>B. HAZİR DEĞERLER (+):</b>													
<b>C. ALACAKLAR (+):</b>													
<b>D. DİĞER VARLIKLAR (+):</b>													
<b>E. BORÇLAR (-):</b>													
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>													
<b>V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>													
Tutarı (TL)													
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
370.02.000-Denetim Ücreti													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı													
370.04.000-Aracılık Komisyonu													
370.04.200-Brokerage Komisyonu													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
370.06.000-Saklama Giderleri													
370.15.001-BPP Kom													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
370.99.000-Diğer Giderler													
<b>TOPLAM</b>													
<b>VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>													
Açıklama													
<b>VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR</b>													
Sermaye Piyasası Aracı													
Satış Tarihi													
Nominal (TL)													
Satış Değ. (TL)													
<b>VIII- İTFAALAR</b>													
Sermaye Piyasası Aracı													
İtfa Tarihi													
Nominal (TL)													
<b>IX- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>													
Sermaye Piyasası Aracı													
Alış Tarihi-G.D.Tarihi													
Nominal (TL)													
Alış Değ. (TL)													
<b>X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ</b>													
Sermaye Piyasası Aracı													
Menkul Kıymet													
İşlem-Vade Tarihi													
Nominal													
Carı Piyasa Değeri													
<b>XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ</b>													
<b>XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ</b>													
Toplam Pay Adedi													
10,000,000,000.00													
Pay Alışı													
Tarih													
Pay Satışı													
Alış Fiyatı													
Satış Fiyatı													
Dolaşımdaki Pay													
Dolaşım Oranı													
Pay Döviz Kuru													
01.12.2021													
02.12.2021													
03.12.2021													
06.12.2021													
07.12.2021													
08.12.2021													
09.12.2021													
10.12.2021													
13.12.2021													
14.12.2021													
15.12.2021													
16.12.2021													
17.12.2021													
20.12.2021													
21.12.2021													
22.12.2021													
23.12.2021													
24.12.2021													
27.12.2021													
28.12.2021													

29.12.2021	1,502.00	269,596.00	1.190354	1.180548	6,783,844.00	0.07 TL
30.12.2021	20,459.00	144,950.00	1.180548	1.19321	6,726,046.00	0.07 TL
31.12.2021	202,748.00	11,664.00	1.19321	1.197553	6,707,979.00	0.07 TL