

YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						5,145,000.00							94,621,623.22	100.00%	9.59%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727113	BIST	01.12.2022	TRT070727113	10.40%	0	19,005,413.70	458.98	30.11.2022	0.00%	0	4,139,605.00	459.11	19,005,413.70	55.81%	1.93%
Toplam						19,005,413.70							19,005,413.70	55.81%	1.93%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2022	TBPP	15.25%	0	320,133.70	320,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	320,133.70	0.94%	0.03%
Toplam						320,133.70							320,133.70	0.94%	0.03%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2022	VADELI	0.01%		790,996.88	790,996.66	30.11.2022	0.00%	0	0	0	14,727,887.31	43.25%	1.49%
Toplam						790,996.88							14,727,887.31	43.25%	1.49%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20,116,544.28							34,053,434.71	100.00%	3.45%
FON PORTFÖY DEĞERİ						81,420,502.86							986,632,890.70		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	986,632,890.70	100.30%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,648.87		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,932,637.49	0.30%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	983,721,902.08		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	999,535.89	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,030.60	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	110.25	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	63	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	22,591.30	
370.06.000-Saklama Giderleri	22,011.64	
370.15.001-BPP Kom	7,049.49	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	16,045.81	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	990.36	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,050.07	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	64,057.58	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	570.74	
370.99.000-Diger Giderler	10,343.04	
TOPLAM	1,147,449.77	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Açıklama	Nominal (TL)
Açıklama		

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

VIII- İTFAALAR	İtfâ Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ							
FUTURES SÖZLEŞİMLERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun	
Sermaye Piyasası Aracı							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	237	4,508,925.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	5	95,125.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	2	38,050.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	3	57,075.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	253	4,813,325.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.0251	5	95,125.50	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	242	4,604,050.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	3	57,075.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.025	247	4,699,175.00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-16.11.2022	19.0251	3	57,075.30	Kısa	

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ								
Toplam Pay Adedi		30,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.11.2022		97,873.00	678,658.00	6.426911	6.434621	153,222,116.00	1.53	TL
02.11.2022		278,015.00	388,339.00	6.434621	6.455435	153,391,333.00	1.53	TL
03.11.2022		219,122.00	441,867.00	6.455435	6.460771	153,512,439.00	1.54	TL
04.11.2022		320,761.00	423,576.00	6.460771	6.443312	153,706,709.00	1.54	TL
07.11.2022		229,306.00	345,777.00	6.443312	6.469626	153,717,613.00	1.54	TL
08.11.2022		334,873.00	752,817.00	6.469626	6.504403	154,045,074.00	1.54	TL
09.11.2022		425,356.00	704,265.00	6.504403	6.501103	153,645,436.00	1.54	TL
10.11.2022		1,103,903.00	283,819.00	6.501103	6.510772	147,127,954.00	1.47	TL
11.11.2022		6,801,301.00	712,039.00	6.510772	6.503856	147,691,604.00	1.48	TL
14.11.2022		148,389.00	566,711.00	6.503856	6.548577	147,968,425.00	1.48	TL
15.11.2022		289,890.00	382,801.00	6.548577	6.575985	147,253,300.00	1.47	TL
16.11.2022		1,097,936.00	511,159.00	6.575985	6.576802	147,446,003.00	1.47	TL
17.11.2022		318,456.00	360,012.00	6.576802	6.582215	147,463,837.00	1.47	TL
18.11.2022		342,178.00	265,646.00	6.582215	6.557229	147,084,856.00	1.47	TL
21.11.2022		644,627.00	251,943.00	6.557229	6.544423	146,686,538.00	1.47	TL
22.11.2022		650,261.00	274,788.00	6.544423	6.533334	145,689,679.00	1.46	TL
23.11.2022		1,271,647.00	224,012.00	6.533334	6.557993	145,500,008.00	1.46	TL
24.11.2022		413,683.00	361,906.00	6.557993	6.583044	145,651,314.00	1.46	TL
25.11.2022		210,600.00	399,946.00	6.583044	6.600443	145,699,292.00	1.46	TL
28.11.2022		351,968.00	284,774.00	6.600443	6.618262	145,756,218.00	1.46	TL
29.11.2022		227,848.00	825,880.00	6.618262	6.623505	146,304,433.00	1.46	TL
30.11.2022		277,665.00	2,100,847.00	6.623505	6.633924	148,129,967.00	1.48	TL