



Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	1,929.99	21.03.2022	0.00%	0	0	1,907.32	1,804,242.48	100.00%	0.80%	
Ana Grup Toplamı											1,804,242.48	100.00%	0.80%	
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	05.05.2022	VADELİ	14.50%	6,866,327.40	6,850,000.00	29.04.2022	0.00%	0	0	0	6,866,327.40	100.00%	3.04%
Toplamı											6,866,327.40	100.00%	3.04%	
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı											6,866,327.40	100.00%	3.04%	
FON PORTFOY DEĞERİ											207,734,838.40			
225,684,862.66														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
C. ALACAKLAR (+) :														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
E. BORÇLAR (-) :														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
225,311,373.93														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
370.02.000-Denetim Ücreti														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı														
370.04.001-Aracılık Kom														
370.04.200-Brokerage Komisyonu														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
370.06.000-Saklama Giderleri														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
TOPLAM														
346,165.54														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama														
GENİL Tem:% 37														
ALKİM Tem:% 80														
TKFEN Tem:% 69														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Satış Tarihi														
Nominal (TL)														
Satış Değ. (TL)														
VIII- İTİFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İtfa Tarihi														
Nominal (TL)														
15.04.22														
25,000,000.00														
20.04.22														
12,800,000.00														
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Alış Tarihi-G.D.Tarihi														
Nominal (TL)														
Alış Değ. (TL)														
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
Menkul Kıymet														
İşlem-Vade Tarihi														
Nominal														
Cari Piyasa Değeri														
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
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														
01.04.2022	607,911.00	866,708.00	2.121936	2.121936	98,226,565.00			0.98	TL					
04.04.2022	218,292.00	617,720.00	2.126918	2.126918	98,625,993.00			0.99	TL					
05.04.2022	6,240,557.00	8,750,708.00	2.128584	2.128584	101,136,144.00			1.01	TL					
06.04.2022	6,461,639.00	1,402,911.00	2.129596	2.129596	96,077,416.00			0.96	TL					
07.04.2022	359,621.00	1,063,532.00	2.132503	2.132503	96,781,327.00			0.97	TL					
08.04.2022	230,443.00	784,128.00	2.134507	2.134507	97,335,012.00			0.97	TL					
11.04.2022	131,791.00	632,647.00	2.13584	2.13584	97,835,868.00			0.98	TL					
12.04.2022	1,701,596.00	1,221,747.00	2.137891	2.137891	97,356,019.00			0.97	TL					
13.04.2022	1,426,554.00	5,891,264.00	2.139647	2.139647	101,820,729.00			1.02	TL					
14.04.2022	1,098,650.00	776,380.00	2.141462	2.141462	101,498,459.00			1.01	TL					
15.04.2022	346,501.00	11,936,154.00	2.143343	2.143343	113,088,112.00			1.13	TL					
18.04.2022	14,788,195.00	1,427,288.00	2.146	2.146	99,727,205.00			1	TL					
19.04.2022	3,379,705.00	1,522,782.00	2.148515	2.148515	97,870,282.00			0.98	TL					
20.04.2022	4,265,730.00	2,398,835.00	2.150284	2.150284	96,003,387.00			0.96	TL					
21.04.2022	376,256.00	2,354,478.00	2.151259	2.151259	97,981,609.00			0.98	TL					
22.04.2022	739,747.00	757,981.00	2.155431	2.155431	97,999,843.00			0.98	TL					
25.04.2022	268,119.00	1,286,031.00	2.15866	2.15866	99,017,755.00			0.99	TL					
26.04.2022	1,106,292.00	2,755,282.00	2.163347	2.163347	100,666,745.00			1.01	TL					
27.04.2022	1,108,279.00	2,175,759.00	2.166044	2.166044	101,734,225.00			1.02	TL					
28.04.2022	110,765.00	1,344,527.00	2.167066	2.167066	102,967,987.00			1.03	TL					
29.04.2022	408,487.00	894,339.00	2.170099	2.170099	103,453,839.00			1.03	TL					