

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VİOP OPSİYONU
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP 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
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT

VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	14.50%	2,637,047.18	2,636,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	2,637,047.18	1.60%	0.49%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	20.00%	30,016,438.36	30,000,000.00	30.11.2022	0.00%	0	0	0	30,016,438.36	18.19%	5.53%
VADELI	FİBABANK	VADELI	18.00%	28,111,596.60	28,097,740.18	30.11.2022	0.00%	0	0	0	28,111,596.60	17.03%	5.18%
VADELI	VAKİFBANK	VADELI	25.00%	26,044,555.26	25,485,958.90	31.10.2022	0.00%	0	0	0	26,026,915.18	15.77%	4.80%
VADELI	HALKBANK	VADELI	25.00%	17,440,189.19	17,112,013.59	25.11.2022	0.00%	0	0	0	17,181,813.07	10.41%	3.17%
VADELI	AKSBANK	VADELI	26.50%	26,324,161.43	25,599,315.07	25.11.2022	0.00%	0	0	0	25,709,516.83	15.58%	4.74%
VADELI	AKSBANK	VADELI	26.00%	4,218,230.81	4,101,369.86	30.11.2022	0.00%	0	0	0	4,104,251.55	2.49%	0.76%
VADELI	VAKİFBANK	VADELI	27.00%	5,166,438.36	5,000,000.00	28.11.2022	0.00%	0	0	0	5,010,927.13	3.04%	0.92%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	VADELI	26.00%	15,952,880.95	15,457,397.26	28.11.2022	0.00%	0	0	0	15,489,945.35	9.39%	2.86%
VADELI	TEB	VADELI	25.00%	11,068,237.54	10,751,581.38	30.11.2022	0.00%	0	0	0	10,758,841.57	6.52%	1.98%
Toplam				166,979,775.68							165,047,292.82	100.02%	30.43%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
Gayrimenkul Sertifikası													
Ana Grup Toplamı				166,979,775.68							165,047,292.82	100.00%	30.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ				551,884,775.68							542,429,702.04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	542,429,702.04	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	234.94	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	226,267.51	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	542,203,669.47	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	144,449.03
370.02.000-Denetim Ücreti	4,132.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,192.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	20,767.19
370.15.001-BPP Kom	10,001.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,491.82
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,416.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	46,219.16
370.99.000-Diğer Giderler	9,949.16
TOPLAM	246,842.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFVASK2219	02.11.22	10,000,000.00
TRFISMDK2222	02.11.22	25,000,000.00
TRFFNYMK2225	03.11.22	7,250,000.00
TRFISFAK2216	04.11.22	4,840,000.00
TRFUNCOK2212	07.11.22	1,800,000.00
TRFRFAK2227	09.11.22	4,200,000.00
TRFYKYM2217	09.11.22	5,200,000.00
TRDZVKK2213	11.11.22	15,000,000.00
TRFYKKBK2216	11.11.22	6,880,000.00
TRFINGSK2219	11.11.22	3,200,000.00
TRFISFAK2211	14.11.22	1,970,000.00
TRFISMDK2230	14.11.22	5,000,000.00
TRFHEKT2215	15.11.22	13,165,000.00
TRFHFKK2212	16.11.22	10,000,000.00
TRFAFKK2210	18.11.22	5,960,000.00
TRFOTOK2214	23.11.22	18,750,000.00
TRFFBKK2224	24.11.22	2,000,000.00
TRFYFMK2211	30.11.22	6,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
X- ODÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı <th>Menkul Kıymet</th> <th>İşlem-Vade Tarihi</th> <th>Nominal</th> <th>Cari Piyasa Değeri</th>	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				

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
01.11.2022	12,597,694.00	19,191,452.00	1.251846	1.251846	598,478,132.00	5.98	TL
02.11.2022	23,749,231.00	35,994,051.00	1.252547	1.252547	610,722,952.00	6.11	TL
03.11.2022	60,511,688.00	8,963,228.00	1.253232	1.253232	559,174,492.00	5.59	TL
04.11.2022	37,300,702.00	34,233,783.00	1.253937	1.253937	556,107,573.00	5.56	TL
07.11.2022	20,344,948.00	18,845,878.00	1.256042	1.256042	554,608,503.00	5.55	TL
08.11.2022	20,549,739.00	35,945,245.00	1.256745	1.256745	570,004,009.00	5.7	TL
09.11.2022	14,645,368.00	31,671,678.00	1.257452	1.257452	587,030,319.00	5.87	TL
10.11.2022	48,441,233.00	26,327,028.00	1.258134	1.258134	564,916,114.00	5.65	TL
11.11.2022	25,880,136.00	61,939,423.00	1.25883	1.25883	600,975,401.00	6.01	TL
14.11.2022	30,216,128.00	20,938,922.00	1.26081	1.26081	591,698,195.00	5.92	TL
15.11.2022	22,432,462.00	97,070,239.00	1.261498	1.261498	666,335,972.00	6.66	TL
16.11.2022	56,118,869.00	47,861,356.00	1.262141	1.262141	658,078,459.00	6.58	TL
17.11.2022	114,312,200.00	28,542,923.00	1.262835	1.262835	572,309,182.00	5.72	TL
18.11.2022	42,436,716.00	27,517,815.00	1.263682	1.263682	557,390,281.00	5.57	TL
21.11.2022	7,284,080.00	33,234,481.00	1.265881	1.265881	583,340,682.00	5.83	TL
22.11.2022	30,993,112.00	13,200,614.00	1.266608	1.266608	565,548,184.00	5.66	TL
23.11.2022	5,812,970.00	10,000,406.00	1.267339	1.267339	569,735,620.00	5.7	TL
24.11.2022	126,514,305.00	36,616,885.00	1.268049	1.268049	479,838,200.00	4.8	TL
25.11.2022	36,076,457.00	20,028,848.00	1.268797	1.268797	463,785,591.00	4.64	TL
28.11.2022	31,515,570.00	72,206,836.00	1.271067	1.271067	504,479,857.00	5.04	TL
29.11.2022	5,601,656.00	5,090,466.00	1.271795	1.271795	503,968,667.00	5.04	TL
30.11.2022	88,440,292.00	10,292,882.00	1.27253	1.27253	425,821,257.00	4.26	TL