







Ç.TÜREV ARAÇLAR											
TÜREV TEMİNAT											
VIOP-TL											
Toplam											
ALIM OPSİYONU											
Ç.1.VIOP OPSİYON											
VIOP ALIM OPSİYONU											
VIOP SATIM OPSİYONU											
Ana Grup Toplamı											
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
YABANCI TAHVİL											
KIRAZ GT. 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											
TBPP											
Toplam											
MEVDUAT											
YP MEVDUAT											
YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı											
FON PORTFÖY DEĞERİ											
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:											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti											
370.02.000-Denetim Ücreti											
370.04.000-Aracılık Komisyonu											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç											
370.06.000-Saklama Giderleri											
370.15.001-BPP Kom											
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas											
370.27.000-BPP İşlem Maaşları											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri											
TOPLAM											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN HİÇKILANLAR Açıklama											
Nominal (TL)											
TKOM Tem:% 18											
AKSEN Bds:% 100											
TCELL Tem:% 39											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı											
İhraççı Kurum											
Satış Tarihi											
Nominal (TL)											
Satış Değ. (TL)											
VIII- İTİFALAR 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- ODÜNC 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 Satışı											
Alış Fiyatı											
Satış Fiyatı											
Dolaşımdaki Pay											
Dolaşım Oranı											
Pay Döviz Kodu											
01.10.2021											
04.10.2021											
05.10.2021											
06.10.2021											
07.10.2021											
08.10.2021											
11.10.2021											
12.10.2021											
13.10.2021											
14.10.2021											
15.10.2021											
18.10.2021											
19.10.2021											
20.10.2021											
21.10.2021											
22.10.2021											
25.10.2021											
26.10.2021											
27.10.2021											
28.10.2021											