

VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	1,000.00	48.56 11.06.2021	0.00%	0	0	48.94	48,940.00	0.21%	0.16%
VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	4,000.00	47 15.06.2021	0.00%	0	0	48.94	195,760.00	0.83%	0.63%
YATAS E	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	25,000.00	13.04 28.07.2021	0.00%	0	0	14	350,000.00	1.49%	1.12%
YAKB E	YAPI KREDI BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	2.24 08.06.2021	0.00%	0	0	2.41	241,000.00	1.02%	0.77%
Ana Grup Toplamı					2,205,443.77						23,535,575.70	100.00%	75.58%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KIRA SERTİFİKALARI													
KIRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,277,956.07	0 30.09.2021	0.00%	0	-45,660.00	0	3,232,296.07	100.00%	10.38%
Toplam					3,277,956.07						3,232,296.07	100.00%	10.38%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					3,277,956.07						3,232,296.07	100.00%	10.38%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
KRAZ İST. 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													
TRT140126T11	BIST	TRT140126T11	18.55%	0	4,002,032.88	199.78 30.09.2021	0.00%	0	2,002,160.00	199.88	4,002,032.88	91.53%	12.85%
Toplam					4,002,032.88						4,002,032.88	91.53%	12.85%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	TAKASBANK	TBPP	18.20%	0	370,184.49	370,000.00 30.09.2021	0.00%	0	0	0	370,184.49	8.47%	1.19%
Toplam					370,184.49						370,184.49	8.47%	1.19%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					4,372,217.37						4,372,217.37	100.00%	14.04%
FON PORTFOY DEĞERİ					9,855,617.21						31,140,089.14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	31,140,089.14	102.39%
C. ALACAKLAR (+) :	26,091.59	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	753,067.53	2.48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	30,413,113.20	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	44,442.80
370.02.000-Denetim Ücreti	977.82
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	483
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,922.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	276
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	2,729.02
370.15.001-BPP kom	235.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	720.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	872.45
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	86.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,869.66
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	613.34
370.99.000-Diger Giderler	241.71
TOPLAM	56,534.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ARSAN Tem:%6	29,723.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	4	64,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	2	32,185.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	1	16,092.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	5	80,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	1	16,092.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	5	80,462.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	35	563,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	1	16,092.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	2	32,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	5	80,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	1	16,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	4	64,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	10	160,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.25	17	273,572.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-03.09.2021	1,609.00	57	917,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	4	62,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	1	15,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	103	1,619,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	78	1,226,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,572.00	14	220,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	11	173,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	4	63,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	7	110,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	1	15,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	3	47,325.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	22	346,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	4	63,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	5	78,862.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	5	78,862.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	1	15,772.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	2	31,545.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	2	31,545.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.50	61	962,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-09.09.2021	1,577.25	112	1,766,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	3	47,167.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	5	78,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	5	78,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	1	15,722.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	17	267,282.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	2	31,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	1	15,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	4	62,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	2	31,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.25	11	172,947.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301021-GRM	VIOP-10.09.2021	1,572.00	46	723,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0194	8	72,155.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0194	9	81,174.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0195	8	72,156.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	44	396,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	150	1,353,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	118	1,064,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0195	9	81,175.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.0196	1	9,019.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-28.09.2021	9.02	283	2,552,660.00	Uzun

XIII- 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
01.09.2021	2,905,264.00	33,193,419.00	0.04013	0.040415	617,296,667.00		6.17 TL
02.09.2021	3,677,550.00	58,551,762.00	0.040415	0.040507	672,544,505.00		6.73 TL
03.09.2021	3,303,924.00	6,253,703.00	0.040507	0.040615	678,247,858.00		6.78 TL
06.09.2021	550,350.00	29,922,026.00	0.040615	0.040399	707,842,904.00		7.08 TL
07.09.2021	326,980.00	4,533,924.00	0.040399	0.040603	703,987,821.00		7.04 TL
08.09.2021	8,389,007.00	7,851,677.00	0.040603	0.040166	704,464,956.00		7.04 TL
09.09.2021	7,374,512.00	1,729,232.00	0.040166	0.039698	699,020,275.00		6.99 TL
10.09.2021	7,173,943.00	1,220,165.00	0.039698	0.040101	699,030,967.00		6.99 TL
13.09.2021	1,209,473.00	262,799.00	0.040101	0.039977	698,314,179.00		6.98 TL
14.09.2021	979,587.00	2,809,737.00	0.039977	0.040061	696,928,336.00		6.97 TL
15.09.2021	4,195,580.00	52,045,733.00	0.040061	0.040164	747,693,317.00		7.48 TL
16.09.2021	1,280,752.00	3,203,488.00	0.040164	0.040303	717,026,280.00		7.17 TL
17.09.2021	33,870,525.00	1,489,002.00	0.040303	0.040351	715,368,355.00		7.15 TL
20.09.2021	3,146,927.00	2,775,205.00	0.040351	0.040531	717,040,213.00		7.17 TL
21.09.2021	1,103,347.00	5,353,166.00	0.040531	0.040221	714,436,091.00		7.14 TL
22.09.2021	7,957,288.00	4,635,438.00	0.040221	0.040076	712,432,072.00		7.12 TL
23.09.2021	6,639,457.00	1,849,836.00	0.040076	0.040417	708,596,660.00		7.09 TL
24.09.2021	5,685,248.00	11,209,471.00	0.040417	0.04043	714,821,043.00		7.15 TL
27.09.2021	4,985,088.00	2,400,777.00	0.04043	0.040356	685,718,028.00		6.86 TL
28.09.2021	31,503,792.00	57,154,233.00	0.040356	0.04048	738,647,398.00		7.39 TL
29.09.2021	4,224,863.00	10,597,488.00	0.04048	0.040347	746,351,425.00		7.46 TL
30.09.2021	2,893,461.00	423,803.00	0.040347	0.040393	745,922,900.00		7.46 TL