

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BOHO
 FINANSMAN BONOĞU
 GÖS(GELİR ORT.SEN)
 GES(GELİRE END.SEN)
 VDMK(VAR DAY MEN K)
 DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BOHO
 FINANSMAN BONOĞU
 GÖS(GELİR ORT.SEN)
 GES(GELİRE END.SEN)
 VDMK(VAR DAY MEN K)
 DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI
 KİRA SERTİFİKASI
 Ç.TÜREV ARAÇLAR
 TÜREV TEMİNAT
 VIOP-TL

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
 YABANCI TAHVİL
 İKRAZ İST. SER
 YABANCI KİRA SER
 YP HİSSE
 BORSAYA YATIRIM FONLARI
 YP VARANT
 E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
 KIYMETLİ MADEN
 F.VARANTLAR
 G.DİĞER VARLIKLAR
 TERS REPO

TRT13012711
 TOPLAM
 REPO

TAKASBANK BORSAYA PARA PİYASASI
 TBPP
 TAKASBANK

MEVDUAT
 YP MEVDUAT
 YATIRIM FONU
 GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı
 FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	53,393.37	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	216,462.09	0.36%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,316,004.59	3.86%
FON TOPLAM DEĞERİ:	59,990,775.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	70,171.74
370.02.000-Denetim Ücreti	977.4
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	771.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,038.43
370.04.200-Brokerage Komisyonu	441
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	3,218.63
370.15.001-BPP Kom	2,208.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,378.43
370.23.000-Futures İşlemi Kom	684.85
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	636.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,952.05
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	409.35
370.99.000-Diger Giderler	73.5
TOPLAM	90,126.19

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	Nominal (TL)
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
BIMAS Tem:% 200	22,500.00
ASELS Tem:% 18	99,400.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhfa 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	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-09.11.2021	1,787.50	11	196,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-09.11.2021	1,787.25	1	17,872.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-09.11.2021	1,787.25	5	89,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301221-GRM	VIOP-09.11.2021	1,787.25	63	1,125,967.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.55	59	35,845.45	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.55	100	60,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.55	341	207,174.55	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	1	607.5	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	30	18,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	219	133,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	246	149,445.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	4	2,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.49	1	607.49	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	371	225,382.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	128	77,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.49	2	1,214.98	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.5	2	1,215.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.62	405	246,086.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.62	595	361,533.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.7	481	292,303.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.6	250	151,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-11.11.2021	607.49	15	9,112.35	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.85	1	12,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.85	1	12,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.5	10	7,455.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.5	100	74,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.1	25	18,627.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.09	35	26,078.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	444	330,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	1	745	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	2	1,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	100	74,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	10	7,450.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	2	1,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	19	14,155.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	10	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	100	1,275,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	10	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	10	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	1	12,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	1	12,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	14	178,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.85	148	1,901,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-23.11.2021	12.75	4	51,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.5	24	17,892.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.11	24	17,882.64	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.1	24	17,882.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745.09	24	17,882.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-23.11.2021	745	756	563,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-24.11.2021	702	291	204,282.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-24.11.2021	702.54	17	11,943.18	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-24.11.2021	702.54	10	7,025.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-24.11.2021	702.54	698	490,372.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-24.11.2021	702.54	554	389,207.16	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.03	39	469,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1221-GRM	VIOP-24.11.2021	12.03	261	3,139,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1221-GRM	VIOP-24.11.2021	702.54	30	21,076.20	Uzun

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
01.11.2021		1,158,772.00	3,760,772.00	0.042624	0.042738	849,450,264.00	8.49 TL
02.11.2021		4,318,097.00	13,373,117.00	0.042738	0.042821	859,144,359.00	8.59 TL
03.11.2021		3,679,022.00	14,919,699.00	0.042821	0.042744	868,921,875.00	8.69 TL
04.11.2021		5,142,183.00	12,285,317.00	0.042744	0.042744	830,153,761.00	8.3 TL
05.11.2021		51,053,431.00	1,801,275.00	0.04274	0.043112	828,115,438.00	8.28 TL
08.11.2021		3,839,598.00	3,540,388.00	0.043112	0.043149	829,427,516.00	8.29 TL
09.11.2021		2,228,310.00	12,677,965.00	0.043149	0.043536	832,938,975.00	8.33 TL
10.11.2021		9,165,506.00	25,672,815.00	0.043536	0.043612	851,926,451.00	8.52 TL
11.11.2021		6,685,339.00	24,922,658.00	0.043612	0.043705	872,049,239.00	8.72 TL
12.11.2021		4,799,870.00	7,033,980.00	0.043705	0.043769	877,858,178.00	8.78 TL
15.11.2021		1,225,041.00	43,838,041.00	0.043769	0.043887	921,343,827.00	9.21 TL
16.11.2021		352,392.00	53,586,073.00	0.043887	0.044039	971,649,322.00	9.72 TL
17.11.2021		3,280,578.00	50,890,267.00	0.044039	0.044476	1,018,607,284.00	10.19 TL
18.11.2021		3,932,305.00	33,528,314.00	0.044476	0.044899	1,046,146,994.00	10.46 TL
19.11.2021		5,988,604.00	16,884,711.00	0.044899	0.045444	1,059,517,498.00	10.6 TL
22.11.2021		9,514,207.00	29,738,077.00	0.045444	0.045712	1,087,574,641.00	10.88 TL
23.11.2021		1,680,934.00	29,754,297.00	0.045712	0.046013	1,108,584,435.00	11.09 TL
24.11.2021		8,744,503.00	62,560,668.00	0.046013	0.047146	1,168,259,350.00	11.68 TL
25.11.2021		2,885,753.00	48,576,900.00	0.047146	0.047434	1,213,863,660.00	12.14 TL
26.11.2021		2,972,590.00	9,796,575.00	0.047434	0.047532	1,218,088,757.00	12.18 TL
29.11.2021		5,571,478.00	38,116,973.00	0.047532	0.047365	1,236,859,997.00	12.37 TL
30.11.2021		19,345,733.00	28,363,099.00	0.047365	0.047919	1,246,294,316.00	12.46 TL