

VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	20,210.52	6.17 04.05.2021	0.00%	0	0	7.06	142,686.31	0.14%	0.12%
VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	8,421.05	5.76 11.06.2021	0.00%	0	0	7.06	59,452.63	0.06%	0.05%
VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	33,684.21	5.58 15.06.2021	0.00%	0	0	7.06	237,810.52	0.23%	0.20%
VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	125,000.00	7.75 08.12.2021	0.00%	0	0	7.06	882,500.00	0.86%	0.73%
VESBE E	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI	TREVEST00017	0.00%	0	100,000.00	7.94 09.12.2021	0.00%	0	0	7.06	706,000.00	0.69%	0.59%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	300,000.00	4.08 21.01.2022	0.00%	0	0	3.58	1,074,000.00	1.04%	0.89%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	290,000.00	3.91 25.01.2022	0.00%	0	0	3.58	1,038,200.00	1.01%	0.86%
Ana Grup Toplamı					6,551,390.00						102,898,515.07	100.00%	85.26%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL	BOND												
FINANSMAN BONOSU	GOS(GELİR ORT.SEN)												
GES(GELİRE END.SEN)	VDMK(VAR DAY MEN K)												
DİŞ BORÇLANMA ARACI	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												

TAHVİL	BOND												
FINANSMAN BONOSU	GOS(GELİR ORT.SEN)												
GES(GELİRE END.SEN)	VDMK(VAR DAY MEN K)												
DİŞ BORÇLANMA ARACI	C.KIRA SERTİFİKALARI												

KIRA SERTİFİKASI	Ç.TÜREV ARAÇLAR												
TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2022	VIOP-TL	0.00%	0	12,699,382.50	0	28.02.2022	0.00%	0	32,017.00	0
Toplam							12,699,382.50					0	12,731,399.50
ALIM OPSİYONU	Ç.1.VIOP OPSİYON												100.00%
VIOP ALIM OPSİYONU													10.55%
VIOP SATIM OPSİYONU													

Ana Grup Toplamı							12,699,382.50						12,731,399.50
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	YABANCI TAHVİL												100.00%
İKRAZ İST. SER	YABANCI KIRA SER												10.55%
YP HİSSE	BORSA YATIRIM FONLARI												
YP VARANT	E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN	F.VARANTLAR												
DİĞER VARLIKLAR	TERS REPO												

TRT140126T11	BIST	01.03.2022	TRT140126T11	14.70%	0	5,002,013.70	331.34 28.02.2022	0.00%	0	1,508,985.00	331.48	5,002,013.70	99.01%
Toplam						5,002,013.70						5,002,013.70	99.01%
REPO													4.14%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	TAKASBANK	01.03.2022	TBPP	16.10%	0	50,022.05	50,000.00 28.02.2022	0.00%	0	0	0	50,022.05	0.99%
Toplam						50,022.05						50,022.05	0.99%
MEVDUAT													0.04%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						5,052,035.75						5,052,035.75	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						24,302,808.25						120,681,950.33	4.19%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	120,681,950.33	102.78%
C. ALACAKLAR (+):	105,229.52	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	4,584,782.45	3.90%
E. BORÇLAR (-):	0	6.77%
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,952,273.00	
	117,419,689.30	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	167,987.49
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,349.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	20,677.00
370.04.200-Brokerage Komisyonu	771
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	4,471.75
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.15.001-BPP Kom	217.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,148.24
370.23.000-Futures İşlemi Kom	10,182.33
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	61.2
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,067.02
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	7,389.30
TOPLAM	229,016.72

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	
TEKİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,180.00	81	1,765,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,180.00	2	43,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,180.00	16	348,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,180.00	1	21,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.50	3	65,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.50	1	21,785.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.25	1	21,785.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.25	1	21,782.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	5	108,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	5	108,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	20	435,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	10	217,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	2	43,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	8	174,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	5	108,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300222-GRM	VIOP-07.02.2022	2,178.00	1	21,780.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	151	298,376.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	3	5,928.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	6	11,856.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	1	1,976.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	4	7,904.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	25	49,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	6	11,856.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	3	5,928.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	1	1,976.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	25	49,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	213	420,888.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20.01	5	10,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20	197	394,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.8	62	122,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.81	69	136,689.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0222-GRM	VIOP-25.02.2022	19.76	230	454,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20.12	111	223,332.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20.03	10	20,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20.02	3	6,006.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20	149	298,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ASELS0322-GRM	VIOP-25.02.2022	20.05	54	108,270.00	Kısa

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
01.02.2022	4,515,936.00	13,049,131.00	0.0524	0.052863	1,870,585,426.00	18.71	TL
02.02.2022	10,408,147.00	19,767,971.00	0.052863	0.053112	1,883,624,409.00	18.84	TL
03.02.2022	6,728,988.00	45,136,682.00	0.053112	0.052825	1,919,884,667.00	19.2	TL
04.02.2022	8,876,424.00	174,380,595.00	0.052825	0.051855	2,093,411,698.00	20.93	TL
07.02.2022	853,564.00	9,068,889.00	0.051855	0.05168	2,095,340,270.00	20.95	TL
08.02.2022	7,140,317.00	6,898,859.00	0.05168	0.052621	2,092,427,989.00	20.92	TL
09.02.2022	9,811,140.00	16,709,005.00	0.052621	0.052836	2,104,708,913.00	21.05	TL
10.02.2022	4,428,081.00	36,529,381.00	0.052836	0.053271	2,138,543,702.00	21.39	TL
11.02.2022	2,694,592.00	9,317,820.00	0.053271	0.05315	2,126,582,319.00	21.27	TL
14.02.2022	21,279,203.00	14,839,948.00	0.05315	0.053378	2,139,008,107.00	21.39	TL
15.02.2022	2,414,160.00	32,416,987.00	0.053378	0.052593	2,159,684,354.00	21.6	TL
16.02.2022	11,740,740.00	27,691,406.00	0.052593	0.053201	2,179,477,421.00	21.79	TL
17.02.2022	7,898,339.00	128,661,844.00	0.053201	0.053182	2,304,245,268.00	23.04	TL
18.02.2022	3,893,997.00	7,455,142.00	0.053182	0.052796	2,306,196,188.00	23.06	TL
21.02.2022	5,504,222.00	52,356,017.00	0.052796	0.053094	2,349,353,781.00	23.49	TL
22.02.2022	9,198,424.00	45,036,684.00	0.053094	0.053267	2,385,900,094.00	23.86	TL
23.02.2022	8,490,371.00	9,562,029.00	0.053267	0.053001	2,383,079,760.00	23.83	TL
24.02.2022	12,382,363.00	9,638,749.00	0.053001	0.05321	2,384,106,688.00	23.84	TL
25.02.2022	8,611,821.00	13,335,169.00	0.05321	0.05193	2,283,248,985.00	22.83	TL
28.02.2022	114,192,872.00	3,668,627.00	0.05193	0.052856	2,227,487,202.00	22.27	TL