

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,300.00	252	18.04.2022	0.00%	0	0	234.2	772,860.00	0.47%	0.39%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	8,500.00	248.38	26.04.2022	0.00%	0	0	234.2	1,990,700.00	1.21%	1.00%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	5,327.79	5.76	11.06.2021	0.00%	0	0	9.18	48,909.11	0.03%	0.02%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	33,684.21	5.58	15.06.2021	0.00%	0	0	9.18	309,221.05	0.19%	0.15%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	125,000.00	7.79	08.12.2021	0.00%	0	0	9.18	1,147,500.00	0.70%	0.57%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	100,000.00	7.94	09.12.2021	0.00%	0	0	9.18	918,000.00	0.56%	0.46%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	150,000.00	8.04	29.03.2022	0.00%	0	0	9.18	1,377,000.00	0.84%	0.69%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	60,000.00	8.81	12.04.2022	0.00%	0	0	9.18	550,800.00	0.34%	0.28%
Ana Grup Toplamı							7,352,870.00						164,390,076.19	100.00%	82.19%	

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

TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONSUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONSUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.04.2022		VIOP-TL	0.00%	0	18,712,259.55	0	29.04.2022	0.00%	0	250,980.00	0	18,963,239.55	100.00%	9.48%
Toplam							18,712,259.55						0	18,963,239.55	100.00%	9.48%

ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																

Ana Grup Toplamı							18,712,259.55						0	18,963,239.55	100.00%	9.48%
------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---	---------------	---------	-------

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																
TRT140126T11	BIST	05.05.2022		TRT140126T11	14.50%	0	4,009,534.25	406.41	29.04.2022	0.00%	0	984,215.00	407.38	4,009,534.25	24.05%	2.00%
TRT140126T11	BIST	05.05.2022		TRT140126T11	14.50%	0	12,028,602.74	406.41	29.04.2022	0.00%	0	2,952,640.00	407.38	12,028,602.74	72.16%	6.01%
Toplam							16,038,136.99						0	16,038,136.99	96.21%	8.01%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP																
TAKASBANK																
		05.05.2022		TBPP	15.85%	0	631,641.45	630,000.00	29.04.2022	0.00%	0	0	0	631,641.45	3.79%	0.32%
Toplam							631,641.45						0	631,641.45	3.79%	0.32%
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							16,669,778.44						0	16,669,778.44	100.00%	8.33%
FON PORTFÖY DEĞERİ							42,734,907.99						0	200,023,094.18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	200,023,094.18	103.82%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	103,854.36	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,526,249.98	0.79%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,981,258.04	4.66%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	192,671,940.48		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	266,667.98
370.02.000-Denetim Ücreti	1,028.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,680.00
370.04.001-Aracılık Kom	36,400.47
370.04.200-Brokerage Komisyonu	960.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.30
370.06.000-Saklama Giderleri	5,670.20
370.15.001-BPP Kom	219.24
370.20.001-SPK Kayda Alma Mis	3,599.56
370.23.000-Futures İşlemi Kom	29,598.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	76.89
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,218.40
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	20,869.66
TOPLAM	378,076.57

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI			
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
	Açıklama		
KCHOL Tem:% 90	150,843.00		
KLKIM Tem:% 43	130,000.00		
OZKGY Bds:% 100	188,290.00		
GLCVY Tem:% 31	20,509.00		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfat 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_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,550.75	3	76,522.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,550.75	3	76,522.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.00	1	25,510.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.00	5	127,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.25	10	255,125.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.25	3	76,537.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.25	2	51,025.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.25	7	178,587.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	10	255,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	6	153,090.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	3	76,545.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	3	76,545.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	2	51,030.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	5	127,575.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,550.75	5	127,537.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.00	1	25,510.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.25	9	229,612.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300422-GRM	VIOP-01.04.2022	2,551.50	422	10,767,330.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0422-GRM	VIOP-05.04.2022	245.6	1	24,560.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0422-GRM	VIOP-05.04.2022	245.58	15	368,370.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0422-GRM	VIOP-05.04.2022	245.58	3	73,674.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS0422-GRM	VIOP-05.04.2022	245.19	1	24,519.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,802.00	1	28,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.00	24	672,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.00	1	28,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.50	1	28,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.25	2	56,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.00	7	196,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.50	2	56,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.25	1	28,032.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.00	4	112,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.00	3	84,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.75	1	28,037.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.50	1	28,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.25	1	28,032.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.00	3	84,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.25	1	28,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.00	1	28,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.50	1	28,035.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.25	3	84,097.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,803.00	1	28,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.50	1	28,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.25	1	28,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.00	64	1,794,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.25	1	28,042.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300622-GRM	VIOP-29.04.2022	2,804.00	57	1,598,280.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2022		8,150,606.00	52,483,026.00	0.057354	0.057569	2,539,661,790.00	25.4 TL
04.04.2022		3,463,482.00	24,160,047.00	0.057569	0.058024	2,558,205,189.00	25.58 TL
05.04.2022		5,616,648.00	33,006,754.00	0.058024	0.058739	2,560,403,201.00	25.6 TL
06.04.2022		30,808,742.00	61,517,338.00	0.058739	0.058763	2,619,467,453.00	26.19 TL
07.04.2022		2,453,086.00	20,794,581.00	0.058763	0.058706	2,630,400,536.00	26.3 TL
08.04.2022		9,861,498.00	66,790,738.00	0.058706	0.059264	2,686,177,308.00	26.86 TL
11.04.2022		11,013,966.00	27,565,054.00	0.059264	0.059929	2,708,774,840.00	27.09 TL
12.04.2022		4,967,522.00	26,206,018.00	0.059929	0.060617	2,727,698,108.00	27.28 TL
13.04.2022		7,282,750.00	46,177,003.00	0.060617	0.060687	2,768,815,841.00	27.69 TL
14.04.2022		5,059,270.00	37,575,127.00	0.060687	0.060673	2,785,116,951.00	27.85 TL
15.04.2022		21,274,017.00	18,485,315.00	0.060673	0.060825	2,784,666,064.00	27.85 TL
18.04.2022		18,936,202.00	56,573,396.00	0.060825	0.061225	2,833,292,520.00	28.33 TL
19.04.2022		7,946,940.00	61,332,671.00	0.061225	0.061601	2,890,567,872.00	28.91 TL
20.04.2022		4,057,319.00	28,844,045.00	0.061601	0.061833	2,917,481,138.00	29.17 TL
21.04.2022		1,930,779.00	51,297,037.00	0.061833	0.061899	2,941,701,359.00	29.42 TL
22.04.2022		27,076,816.00	39,305,392.00	0.061899	0.062118	2,968,577,033.00	29.69 TL
25.04.2022		12,429,718.00	72,070,891.00	0.062118	0.061754	3,033,982,677.00	30.34 TL
26.04.2022		6,665,247.00	33,375,205.00	0.061754	0.061843	3,023,201,157.00	30.23 TL
27.04.2022		44,156,725.00	70,793,175.00	0.061843	0.061384	3,063,571,074.00	30.64 TL
28.04.2022		30,423,258.00	33,388,668.00	0.061384	0.061738	3,067,782,574.00	30.68 TL
29.04.2022		29,177,168.00	38,359,778.00	0.061738	0.061824	3,100,461,813.00	31 TL