

TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	9.22%	2	5,000,000.00	92.75	23.02.2022	0.00%	0	0	98.1	4,905,227.12	6.22%	1.49%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	9.22%	2	5,000,000.00	91.2	13.04.2022	0.00%	0	0	98.1	4,905,227.12	6.22%	1.49%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	9.22%	2	5,000,000.00	92.1	19.04.2022	0.00%	0	0	98.1	4,905,227.12	6.22%	1.49%
TRT170424T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2024	TRT170424T17	10.45%	2	2,000,000.00	108.81	31.10.2022	0.00%	0	0	108.73	2,174,623.44	2.76%	0.66%
TRT180625T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	500,000.00	198.76	16.03.2022	0.00%	0	0	368.96	1,844,826.98	2.34%	0.56%
TRT170424T1720221101	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2024	TRT170424T1720221101	10.45%	2	2,000,000.00	108.84	31.10.2022	0.00%	0	0	108.89	2,177,808.57	2.76%	0.66%

Toplam 52,200,142.00 78,831,379.94 26.17% 24.00%

BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMKIVAR DAY MEN KJ															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı 52,200,142.00 78,831,379.94 26.17% 24.00%															
Ana Grup Toplamı 273,862,642.00 301,249,441.33 100.00% 91.71%															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.L.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															

REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TAKASBANK		01.11.2022	T8PP	15.55%	0	5,002,130.14	5,000,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	5,002,130.14	18.37%	1.52%
Toplam						5,002,130.14							5,002,130.14	18.37%	1.52%
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.11.2022	VADELI	14.50%	8,703,456.16	8,700,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	8,703,456.16	31.96%	2.65%	
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	01.11.2022	VADELI	16.00%	7,520,206.10	7,516,911.02	31.10.2022	0.00%	0	0	0	7,520,206.10	27.61%	2.29%	
VADELI	HALKBANK	01.11.2022	VADELI	15.00%	2,480,846.65	2,479,827.54	31.10.2022	0.00%	0	0	0	2,480,846.65	9.11%	0.76%	
VADELI	AKBANK	22.11.2022	VADELI	25.00%	3,576,712.33	3,500,000.00	21.10.2022	0.00%	0	0	0	3,526,182.48	12.95%	1.07%	
Toplam					22,281,221.24								22,230,691.39	81.63%	6.77%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı 27,283,351.38 27,232,821.53 100.00% 8.29%															
FON PORTFÖY DEĞERİ 301,145,993.38 328,482,262.85															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 328,482,262.85 100.75%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 25,711.22 0.01%															
C. ALACAKLAR (+) : 0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0															
E. BORÇLAR (-) : 2,484,713.30 0.76%															
FON TOPLAM DEĞERİ: 326,023,260.77															

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 265,396.58															
370.02.000-Denetim Ücreti 2,263.74															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 219.59															
370.04.200-Brokerage Komisyonu 124.9															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 87.3															
370.06.000-Saklama Giderleri 15,040.09															
370.15.001-BPP kom 947.65															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 6,521.83															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı 341.22															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 19,861.54															
TOPLAM 310,804.44															

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama Nominal (TL)															

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı İtfası Tarihi Nominal (TL)															
TRFALNFE2214 04.10.22 8,000,000.00															
TRFBUFKE2223 04.10.22 4,500,000.00															
TRFMCBFE2215 06.10.22 9,200,000.00															
TRFALFE2210 07.10.22 8,000,000.00															
TRFFFRKE2216 11.10.22 3,000,000.00															
TRPTMKE2213 20.10.22 1,010,000.00															
TRFDVBYE2217 25.10.22 2,000,000.00															
TRT26102T10 26.10.22 492,009.06															
TRFRGFAE2217 26.10.22 3,250,000.00															
TRPTMKSE2218 27.10.22 3,200,000.00															
TRPTMKVE2213 27.10.22 2,300,000.00															

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 12,986,800.00															
Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajsındaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu															
03.10.2022 616.00 1,125.00 565.163185 565.16318 552,715.00 4.26 TL															
04.10.2022 2,030.00 694.00 565.492857 565.49285 551,379.00 4.25 TL															
05.10.2022 1,638.00 3,759.00 566.725504 566.7255 553,500.00 4.26 TL															
06.10.2022 3,799.00 2,179.00 566.966431 566.96643 551,880.00 4.25 TL															
07.10.2022 4,182.00 809.00 567.243744 567.24374 548,507.00 4.22 TL															
10.10.2022 4,349.00 292.00 568.105737 568.10573 544,450.00 4.19 TL															
11.10.2022 1,903.00 2,389.00 568.354479 568.35447 544,936.00 4.2 TL															
12.10.2022 1,278.00 165.00 568.671712 568.67171 543,823.00 4.19 TL															
13.10.2022 2,290.00 3,047.00 568.926898 568.92689 544,580.00 4.19 TL															
14.10.2022 9,959.00 1,444.00 569.373334 569.37333 536,065.00 4.13 TL															
17.10.2022 667.00 3,719.00 570.078064 570.07806 539,117.00 4.15 TL															
18.10.2022 1,434.00 632.00 570.358463 570.35846 538,315.00 4.15 TL															
19.10.2022 1,347.00 2,988.00 570.588603 570.5886 539,956.00 4.16 TL															
20.10.2022 2,795.00 4,251.00 571.044699 571.04469 541,432.00 4.17 TL															
21.10.2022 501.00 288.00 571.373232 571.37323 541,179.00 4.17 TL															
24.10.2022 324.00 649.00 572.377027 572.37702 541,504.00 4.17 TL															
25.10.2022 1,637.00 3,142.00 572.653954 572.65395 543,009.00 4.18 TL															
26.10.2022 1,501.00 2,665.00 574.128188 574.12818 544,173.00 4.19 TL															
27.10.2022 1,931.00 21,516.00 574.479417 574.47941 563,758.00 4.34 TL															
28.10.2022 846.00 530.00 574.774391 574.77439 563,442.00 4.34 TL															
31.10.2022 226.00 2,400.00 575.621089 575.62108 565,616.00 4.36 TL															