

VDMK(VAR DAY MEN K)
 DİŞ BORÇLANMA ARACI
 B.2.KALMI SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
 TAHVİL
 BONO
 FINANSMAN BONOSU
 GÖS(GELİR ÖRT.SEN)
 GEŞ(GELİR EN.D.SEN)
 VDMK(VAR DAY MEN K)
 DİŞ BORÇLANMA ARACI
 C.KIRA SERTİFİKALARI
 KIRA SERTİFİKASI
 Ç.TÜREV ARAÇLAR
 TÜREV TEMİNAT
 VIOP-TL
 Toplam
 ALIM OPSİYONU
 Ç.1.VIOP OPSİYON
 VIOP ALIM OPSİYONU
 VIOP SATIM OPSİYONU
 Ana Grup Toplamı
 D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
 YABANCI TAHVİL
 İKRAZ İŞT. SER
 YABANCI KIRA SER
 YP HİSSE
 BORSA YATIRIM FONLARI
 YP VARANT
 E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
 KIYMETLİ MADEN
 F.VARANTLAR
 G.DİĞER VARLIKLAR

31.10.2024	VIOP-TL	0.00%	0	8,566,015.86	0	0	0	0	0	8,566,015.86	100.00%	1.10%			
				8,566,015.86								1.10%			
TR180625T13	BIST	01.11.2024	TRT180625T13	48.59%	0	25,033,280.82	502.81	31.10.2024	0.00%	0	4,972,045.00	503.48	25,033,280.82	36.24%	3.22%
TR128053T14	BIST	01.11.2024	TRT28053T14	48.59%	0	14,018,637.26	446.48	31.10.2024	0.00%	0	3,135,590.00	447.08	14,018,637.26	20.30%	1.80%
Toplam						39,051,918.08						39,051,918.08	56.54%	5.02%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.11.2024	TBPP	48.80%	0	30,020,082.85	29,980,000.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	30,020,082.85	43.46%	3.86%
Toplam						30,020,082.85							30,020,082.85	43.46%	3.86%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						69,072,000.93							69,072,000.93	100.00%	8.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ						109,049,885.79							776,983,387.81		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.47%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	0.01%
C. ALACAKLAR [+]	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR [-] :	0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ:	773,315,377.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,175,195.73
370.02.000-Denetim Ücreti	3,520.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,880.00
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,359.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	4,039.99
370.15.001-BPP Kom	27,370.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,029.83
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,461.26
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	19,734.50
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54,213.67
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,417.76
370.99.000-Diger Giderler	25.76
TOPLAM	2,324,557.71

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENE DİĞER ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURE SÖZLEŞİMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.73	70	187,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.73	20	53,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.73	10	26,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.73	10	26,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	20	53,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	50	133,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	1	2,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	500	1,336,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	3	8,016.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	12	32,052.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	10	26,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	30	80,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	158	422,176.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.72	200	534,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	3	8,013.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	20	53,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	39	104,169.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	20	53,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	3	8,013.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	18	48,078.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	10	26,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	157	419,347.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	8	21,368.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	30	80,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	50	133,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	12	32,052.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	30	80,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	35	93,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	100	267,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	15	40,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	150	400,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.71	20	26,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	1	2,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	1	2,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	100	267,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	10	26,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	1	2,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	40	106,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	20	53,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	12	32,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	12	32,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	3	8,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	10	26,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	3	8,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	10	26,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	30	80,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	159	424,530.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	20	53,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	99	264,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	35	93,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-10.10.2024	26.7	30	80,100.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.21	250	680,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	14	38,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	20	54,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	10	27,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	25	68,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	3	8,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	2	5,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	2	5,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	25	68,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	10	27,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	10	27,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	10	27,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	30	81,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	2	5,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	54	146,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	150	408,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	150	408,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	1	2,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	5	13,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	200	544,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	26	70,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	24	65,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	50	136,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	100	271,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	77	209,363.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	12	32,628.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	1	2,719.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	25	67,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	10	27,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	25	67,975.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	60	163,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	17	46,223.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	150	407,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	150	407,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	5	13,595.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	200	543,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	6	16,314.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	111	301,809.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	129	350,751.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	40	108,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	40	108,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.19	228	619,932.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	14	38,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	6	16,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	150	408,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	40	108,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	2	5,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	150	408,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.2	70	190,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.21	10	27,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.21	15	40,815.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.21	10	27,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.21	1	2,721.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.21	1,355.00	3,686,955.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.3	72	196,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK1024-GRM	VIOP-15.10.2024	27.27	39	106,353.00	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
01.10.2024		186,831.00	612,433.00	1.187216	1.17522	725,248,517.00	7.25 TL
02.10.2024		15,458,862.00	45,988,880.00	1.17522	1.127488	770,411,026.00	7.7 TL
03.10.2024		826,371.00	7,021,244.00	1.127488	1.059229	772,635,119.00	7.73 TL
04.10.2024		4,797,151.00	7,580,941.00	1.059229	1.029422	779,505,590.00	7.8 TL
07.10.2024		710,470.00	10,895,354.00	1.029422	1.069941	759,085,560.00	7.59 TL
08.10.2024		31,315,384.00	567,178.00	1.069941	1.064985	759,246,056.00	7.59 TL
09.10.2024		406,682.00	2,808,162.00	1.064985	1.07203	761,784,132.00	7.62 TL
10.10.2024		270,086.00	196,869.00	1.07203	1.086863	761,506,880.00	7.62 TL
11.10.2024		474,121.00	1,975,559.00	1.086863	1.068747	762,998,642.00	7.63 TL
14.10.2024		483,797.00	9,375,214.00	1.068747	1.067611	772,287,834.00	7.72 TL
15.10.2024		86,022.00	35,935.00	1.067611	1.049075	769,624,116.00	7.7 TL
16.10.2024		2,699,653.00	336,232.00	1.049075	1.065491	769,026,762.00	7.69 TL
17.10.2024		933,586.00	955,769.00	1.065491	1.068211	769,728,338.00	7.7 TL
18.10.2024		254,193.00	854,478.00	1.068211	1.05532	770,556,500.00	7.71 TL
21.10.2024		26,316.00	2,010,715.00	1.05532	1.013342	771,995,878.00	7.72 TL
22.10.2024		571,337.00	787,927.00	1.013342	0.986556	771,984,964.00	7.72 TL
23.10.2024		798,841.00	258,228.00	0.986556	1.009228	772,073,774.00	7.72 TL
24.10.2024		169,418.00	52,848.00	1.009228	0.999755	771,443,417.00	7.71 TL
25.10.2024		683,205.00	101,911.00	0.999755	1.010283	771,325,363.00	7.71 TL
28.10.2024		219,965.00	124,243.00	1.010283	1.013382	771,310,458.00	7.71 TL
30.10.2024		139,148.00	123,535.00	1.013382	1.01012	770,569,271.00	7.71 TL
31.10.2024		864,722.00	232,365.00	1.01012	1.019327	769,316,989.00	7.69 TL