

**GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**  
**E-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYS
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYS
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,240,990,219.24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,716,944,561.804
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.217072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.216983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.83
e-)Kira Sertifikaları	:	0.60
f-)Finansman Bonusu	:	2.23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.40
h-)Opsiyon	:	-0.10
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	5.68
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.58
o-)Yatırım Fonu	:	9.33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	10.57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45.28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107,748,135.12
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	248,798,070.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/10/2021 19:49

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ZİNCİSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM M (F/D GÖRE)	M (F/D GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1,635,000.00	13.936468	09/09/2021			80100513130666230020		13.700000	22,399,500.00	3.09	1.66	1.80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			121,700.00	32.120000	02/02/2021					32.640000	3,972,288.00	0.55	0.29	0.32
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1,500,000.00	4.903572	01/02/2021			80100512848461710020		4.320000	6,480,000.00	0.89	0.48	0.52
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3,005,000.00	7.109079	01/02/2021			80100512801348300020		6.920000	20,794,600.00	2.87	1.54	1.68
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			240,544.00	20.143872	01/02/2021			80100513813713690020		33.120000	7,966,817.28	1.10	0.59	0.64
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-62,112.00	20.143872	01/02/2021			80100513813713690020		33.120000	-2,057,149.44	-0.28	-0.15	-0.17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			205,160.00	75.363261	01/02/2021			80100513660401110020		84.900000	17,418,084.00	2.40	1.29	1.40
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			4,217,127.00	2.202104	01/02/2021			80100513412768800020		2.280000	9,530,707.02	1.31	0.71	0.77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKEÇLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3,239,501.00	2.541331	01/02/2021			80100513620544320020		2.540000	8,228,332.54	1.13	0.61	0.66
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1,061,753.00	10.396422	01/02/2021			80100513834997680020		10.420000	11,063,466.26	1.52	0.82	0.89
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			112,009.00	10.297283	01/02/2021			80100513834997680020		10.420000	1,167,133.78	0.16	0.09	0.09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250,000.00	10.294120	01/02/2021			80100513750753420020		10.390000	2,597,500.00	0.36	0.19	0.21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG191G3			625,000.00	16.863705	01/02/2021					16.650000	10,406,250.00	1.43	0.77	0.84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG191G3			500,000.00	18.500000	01/02/2021					16.650000	8,325,000.00	1.15	0.62	0.67
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşınmazlık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			575,434.00	20.426397	01/02/2021			80100513835265030020		23.100000	13,292,525.40	1.83	0.99	1.07
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşınmazlık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			27,500.00	27.628451	01/02/2021			80100513591208190020		23.100000	635,250.00	0.09	0.05	0.05
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			2,124,278.00	13.844056	01/02/2021			80100513591208190020		11.900000	25,278,908.20	3.48	1.87	2.04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			50,000.00	165.850972	01/02/2021			80100513839434740020		167.100000	8,355,000.00	1.15	0.62	0.67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3,075,000.00	9.265562	01/02/2021			80100513818584720020		9.240000	28,413,000.00	3.91	2.11	2.29
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			629,596.00	13.734204	01/02/2021			80100513793207160020		14.040000	8,839,527.84	1.22	0.66	0.71
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			124,438.00	14.279117	01/02/2021			80100513793207160020		14.040000	1,747,109.52	0.24	0.13	0.14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2,575,000.00	3.719400	01/02/2021			80100512660258440020		3.780000	9,733,500.00	1.34	0.72	0.78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			7,091,500.00	5.656206	01/02/2021			80100513451598930020		5.190000	36,804,885.00	5.07	2.73	2.97
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			314,145.00	12.021604	01/02/2021			8010051367607140020		11.450000	3,596,960.25	0.50	0.27	0.29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26,900.00	22.063523	01/02/2021			80100513522983750020		22.620000	608,478.00	0.08	0.04	0.05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,275,000.00	23.024521	01/02/2021			80100512878964620020		25.300000	32,257,500.00	4.44	2.39	2.60
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1,201,000.00	13.998852	01/02/2021			80100513841622420020		14.570000	17,498,570.00	2.41	1.30	1.41
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			155,000.00	14.570000	01/02/2021			80100513841622420020		14.570000	2,258,350.00	0.31	0.17	0.18
KOZAL	TL	KOZA ALTI NİŞİTLEMELERİ A.Ş.			TREKOLA00014			500.00	102.887440	01/02/2021			80100513820343510020		95.500000	47,750.00	0.01	0.00	0.00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11,705,211.00	7.069239	01/02/2021			80100513870592930020		6.450000	75,498,610.95	10.38	5.60	6.08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,000,000.00	7.400000	01/02/2021			80100513870592930020		6.450000	6,450,000.00	0.89	0.48	0.52
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1,158,400.00	13.389368	01/02/2021			80100511722347220020		12.410000	14,375,744.00	1.98	1.07	1.16
LKMNH	TL	LUKMAN BEKİM ENJENYERLİK SAĞLIK, İNŞAAT, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT İHTİSAP A.Ş.			TRELKMH00013			1,085,496.00	9.590873	01/02/2021			80100513670592930020		10.870000	11,799,341.52	1.63	0.88	0.95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			282,181.00	51.592777	01/02/2021			80100513586932690020		64.400000	18,172,456.40	2.50	1.35	1.46
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEDTR00028			221,652.00	38.760626	01/02/2021			80100513476176850020		34.100000	7,558,333.20	1.04	0.56	0.61
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMPLC00021			418,715.00	22.328942	01/02/2021			80100513575647940020		27.480000	11,506,288.20	1.59	0.85	0.93
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,000,000.00	4.435505	01/02/2021			80100512868297450020		5.010000	5,010,000.00	0.69	0.37	0.40
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			7,500,000.00	1.380000	01/02/2021			8010051361814139020020		1.370000	10,275,000.00	1.42	0.76	0.83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2,000,000.00	5.751641	01/02/2021					6.530000	13,060,000.00	1.80	0.97	1.05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,962,360.00	9.481881	01/02/2021			80100513618012710020		9.790000	29,001,504.40	4.00	2.15	2.34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,000,000.71	8.178642	01/02/2021			80100513838291970020		8.190000	8,190,005.80	1.13	0.61	0.66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,000,000.00	8.533587	01/02/2021			80100513838291970020		8.190000	8,190,000.00	1.13	0.61	0.66
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			6,476,399.00	2.623942	01/02/2021			80100513200863180020		2.910000	18,846,321.09	2.60	1.40	1.52
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			200.00	11.938200	01/02/2021					11.800000	2,360.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,013,034.00	23.662483	01/02/2021			80100513701327470020		26.280000	26,622,533.52	3.67	1.97	2.15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			912,100.00	12.832340	01/02/2021			80100513747986110020		13.950000	12,723,795.00	1.75	0.94	1.03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			74,000.00	49.236343	01/02/2021			80100513715481890020		52.000000	3,848,000.00	0.53	0.28	0.31
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0.11	2.545455	01/02/2021			801005119922523820		3.380000	0.37	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			117,800.00	7.410000	01/02/2021			80100513827839760020		7.490000	882,322.00	0.12	0.07	0.07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			435,000.00	7.541609	01/02/2021			80100513827839760020		7.490000	3,258,150.00	0.45	0.24	0.26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			547,900.00	98.589787	01/02/2021			80100513834995370020		114.600000	62,789,340.00	8.65	4.65	5.06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-30,000.00	98.589787	01/02/2021			80100513834995370020		114.600000	-3,438,000.00	-0.47	-0.26	-0.28
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYAT														

## BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	XS0847042024	4.19	940,000.00	104.800500	24/10/22	0.000000			105.143000	8,775,013.98	5.13	0.65	0.71
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	XS0861979440	3.91	1,000,000.00	103.824400	03/01/23	0.000000			103.929667	9,227,395.48	5.39	0.68	0.74
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	XS1867595750	7.53	2,520,000.00	107.338300	01/01/24	0.000000			117.125625	26,205,476.51	15.31	1.94	2.11
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	XS2100270508	6.84	500,000.00	96.883300	28/01/25	0.000000			102.521667	4,551,193.10	2.66	0.34	0.37
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5.69	1,500,000.00	99.494000	18/01/26	0.000000			97.339889	12,963,483.07	7.57	0.96	1.04
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	XS2355183091	6.80	2,500,000.00	100.020000	22/06/31	0.000000			100.768111	22,366,741.84	13.07	1.66	1.80
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>8,960,000.00</b>						<b>84,089,303.98</b>	<b>49.13</b>	<b>6.23</b>	<b>6.77</b>	
Özel Sektör																
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	TRFGRANA2112	0.00	1,000,000.00	94.193500	23/01/22	#####	746599465053879414		96.042993	960,429.93	0.56	0.07	0.08
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	TRFDZBK12215	16.20	5,000,000.00	100.000000	23/01/22	#####			100.693307	5,034,665.34	2.94	0.37	0.41
TRFFFRK22217	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	TRFFFRK22217	17.90	5,000,000.00	85.314000	01/01/22	#####			94.244376	4,712,218.78	2.75	0.35	0.38
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	TRFSUZK52219	16.00	1,000,000.00	100.000000	01/01/22	#####			103.155517	1,031,555.17	0.60	0.08	0.08
TRSTHALK2114	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/21	TRSTHALK2114	0.00	3,000,000.00	102.550000	21/01/21	#####	730014706538964579		102.812796	3,084,383.87	1.80	0.23	0.25
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	TRSBMKS12214	0.00	4,850,000.00	10.815000	21/01/21	0.000000			100.000000	4,850,000.00	2.83	0.36	0.39
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	TRSBMKS12222	0.00	500,000.00	10.807000	21/01/21	0.000000			100.000000	500,000.00	0.29	0.04	0.04
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	TRSBMKS12230	0.00	4,000,000.00	10.741000	21/01/21	0.000000			100.000000	4,000,000.00	2.34	0.30	0.32
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	TRSBMKS12214	0.00	10.815000		21/01/21				100.000000	-4,850,000.00	-2.83	-0.36	-0.39
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	TRSBMKS12222	0.00	10.807000		21/01/21				100.000000	-500,000.00	-0.29	-0.04	-0.04
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	TRSBMKS12230	0.00	10.741000		21/01/21				100.000000	-4,000,000.00	-2.34	-0.30	-0.32
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	TRSDZBK12218	10.75	1,000,000.00	85.690000	03/01/22	#####			96.995206	969,952.06	0.57	0.07	0.08
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/03/22	TRSBİSE32221	45,682,056.95	220,000.00	0.000100	23/01/21	0.000000			100.000000	220,000.00	0.13	0.02	0.02
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	01/03/22	TRSBİSE32221	45,682,056.95	0.000100		23/01/21				100.000000	-220,000.00	-0.13	-0.02	-0.02
TRSTİSB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	TRSTİSB32211	15.20	5,000,000.00	100.000000	23/01/22	#####			101.658162	5,082,908.09	2.97	0.38	0.41
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	5.00	9,000,000.00	100.000000	23/01/22	#####			102.414729	9,217,325.65	5.39	0.68	0.74
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	TRSKCTF32212	14.21	1,500,000.00	100.000000	18/01/22	#####			100.654511	1,509,817.66	0.88	0.11	0.12
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	TRSYDAT32212	0.00	10,000.00	100.031800	01/01/22	#####	729539717515318772		101.012930	10,101.29	0.01	0.00	0.00
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	TRSCMSA32211	12.00	550,000.00	100.000000	18/01/22	#####			100.536264	552,949.45	0.32	0.04	0.04
TRSDVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	TRSDVA42219	10.92	500,000.00	100.000000	01/01/22	#####			103.189460	515,947.30	0.30	0.04	0.04
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZİ52216	0.00	1,000,000.00	100.659000	01/01/22	#####	7465994650538770074		102.682838	1,026,828.38	0.60	0.08	0.08
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	TRSNHOL82219	0.00	2,000,000.00	100.301400	22/01/22	#####	742483168397912593		103.413639	2,068,272.78	1.21	0.15	0.17
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	TRSORFNK2219	13.20	5,000,000.00	100.000000	12/01/22	#####			103.739642	5,186,982.09	3.03	0.38	0.42
TRSNURL12311	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/01/23	TRSNURL12311	0.00	2,000,000.00	79.186000	23/01/22	#####	7475098860681709300		79.789252	1,595,785.04	0.93	0.12	0.13
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	0.00	5,000,000.00	100.395500	23/01/22	#####	745491157333469086		102.585741	5,129,287.07	3.00	0.38	0.41
TR SARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TR SARCL22315	16.00	4,000,000.00	100.000000	23/01/22	#####			102.769476	4,110,779.03	2.40	0.30	0.33
TR SENS A22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	TR SENS A22315	14.00	3,690,000.00	100.000000	23/01/22	#####			101.923543	3,760,978.72	2.20	0.28	0.30
TR SARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TR SARCL42313	8.80	3,500,000.00	100.000000	29/01/22	#####			103.476570	3,621,679.97	2.12	0.27	0.29
TRSYAZİ52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	TRSYAZİ52315	13.20	3,000,000.00	100.000000	09/01/22	#####			103.139774	3,094,193.22	1.81	0.23	0.25
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	TRSVEST62314	16.00	3,000,000.00	100.000000	09/01/22	#####			101.268198	3,038,045.95	1.78	0.23	0.24
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTİSB72712	0.00	3,000,000.00	101.030100	01/01/22	#####	732191464683827853		103.594078	3,107,822.34	1.82	0.23	0.25
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	28/09/28	TRSAEST91812	40.00	1,000,000.00	0.000000	29/01/21	0.000000			100.000000	1,000,000.00	0.58	0.07	0.08
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	28/09/28	TRSAEST91812	40.00	0.000000		29/01/21				100.000000	-1,000,000.00	-0.58	-0.07	-0.08
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	TRSTİSB62911	0.00	4,000,000.00	101.336700	01/01/22	#####	740903719944471021		101.252182	4,050,087.29	2.37	0.30	0.33
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	TRSVKFB92925	0.00	1,000,000.00	102.305400	11/01/22	#####	733102410068224547		99.609684	996,096.84	0.58	0.07	0.08
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	TRSGRAN23013	0.00	200,000.00	103.000000	14/02/30	#####	731796740009532940		105.004325	210,008.65	0.12	0.02	0.02
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>83,520,000.00</b>						<b>73,679,101.96</b>	<b>43.06</b>	<b>5.46</b>	<b>5.93</b>	



## Option

Call Satım													
O_EREGLE1021C18.50	TL	27/10/21	O_EREGLE1021C18.50	-5,000.00	0.380000	1.000000	80105132368670020	0.150000	-75,000.00	-13.25	-0.01	-0.01	
O_KRDMDE1021C7.60	TL	27/10/21	O_KRDMDE1021C7.60	-10,000.00	0.080000	1.000000	80105132368650020	0.050000	-50,000.00	-8.83	0.00	0.00	
<b>Put Alım</b>													
O_XU030E1021P1460.00	TL	27/10/21	O_XU030E1021P1460.00	6,600.00	16.900000	1.000000	801701291585850020	10.470000	691,020.00	122.00	0.05	0.06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>-8,400.00</b>					<b>566,020.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>411,606.00</b>				<b>379,175,005.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>		

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				63,704,690.27				63,704,690.27	100.00	4.72		
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>63,704,690.27</b>				<b>63,704,690.27</b>	<b>100.00</b>	<b>4.72</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>63,704,690.27</b>				<b>63,704,690.27</b>	<b>100.00</b>	<b>4.72</b>		

## DİĞER

Döviz													
XAU	XAU		XAU	31,250.00	345.356667	0.000000		492.476262	15,389,883.19	0.00	0.00	1.24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>31,250.00</b>					<b>15,389,883.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>31,250.00</b>					<b>15,389,883.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.24</b>	

## KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları													
TRDHVKAK2126	TL	09/11/21	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.82	1,000,000.00	100.000000	011011/12	#####	104.768962	1,047,689.62	0.61	0.08	0.08
TRDYVKS32225	TL	14/03/22	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19.87	3,150,000.00	100.000000	011011/12	#####	101.282028	3,190,383.88	1.86	0.24	0.26
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>4,150,000.00</b>					<b>4,238,073.50</b>	<b>2.47</b>	<b>0.32</b>	<b>0.34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>4,150,000.00</b>					<b>4,238,073.50</b>	<b>2.47</b>	<b>0.32</b>	<b>0.34</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ									<b>1,348,714,334.69</b>			<b>100.00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,348,714,334.69	108.68 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,455,558.06	1.25 %
C-)ALACAKLAR	20,523,053.31	1.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-143,702,726.82	-11.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,240,990,219.24	100.00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,986,938.31	0.2407 %
Kayda Alma Ücreti	16,964.90	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101,856.88	0.0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	630,482.18	0.0508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,428.10	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,440.02	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0000 %
	3,742,534.49	0.3016 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRVGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/21	253,400.00	3,392,865.79
ARSAN	Temmettü	17/09/21	83,029.35	83,029.35
LKMNH	Temmettü	22/09/21	148,388.43	148,388.43

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar