

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Kasım-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.300.831,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.275.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,43
b-)Hazine Bonosu	:	3,40
c-)Devlet Tahvili	:	6,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	937.980,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.902.298,50

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.100,00	10,588766	16/11/21			80100515		11,420000	115.342,00	40,35	0,73	1,12					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.100,00</b>													<b>115.342,00</b>	<b>40,35</b>	<b>0,73</b>	<b>1,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.100,00</b>													<b>115.342,00</b>	<b>40,35</b>	<b>0,73</b>	<b>1,12</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	0	TRFGRFAA2112	19,15		700.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000				100,000000	700.000,00	9,15	4,46	6,80					
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	16/12/21	15	TRFALNFA2119	19,30		700.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				99,234182	694.639,28	9,08	4,42	6,74					
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	15	TRFISGYA2110	19,15		460.000,00	94,077000	18/08/21	20,417554				99,239366	456.501,08	5,97	2,91	4,43					
TRFFFKR12218	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	41	TRFFFKR12218	19,15		700.000,00	93,523000	01/09/21	20,356589				97,940185	685.581,29	8,96	4,36	6,66					
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	63	TRFDZFK22215	0,75	3	600.000,00	100,000000	18/08/21	16,688614				100,964205	605.785,23	7,92	3,86	5,88					
TRFGRAN32219	TL	GARANTİ BANKASI	10/03/22	99	TRFGRAN32219	0,00	2	500.000,00	100,000000	15/09/21	16,611967				100,867136	504.335,68	6,59	3,21	4,90					
TRFTAMF42218	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/22	121	TRFTAMF42218	5,00	2	1.000.000,00	100,000000	05/10/21	21,427927				103,227477	1.032.274,77	13,52	6,57	10,02					
TRFYKBK42236	TL	YAPI	15/04/22	135	TRFYKBK42236	4,10	4	500.000,00	100,000000	17/09/21	15,754175				100,960668	504.803,34	6,60	3,21	4,90					

## TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

## Kasım-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALJF42211	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALJ FINANSMA N A.Ş.	28/04/22	148	TRFALJF42211	18,50		700.000,00	91,810000	03/11/21	19,388118				93,066601	651.466,21	8,52	4,15	6,32
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ORFIN FINANSMA N	08/06/22	189	TRFDVYS62214	1,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	22,407255				105,509048	527.545,24	6,90	3,36	5,12
TRSORFN12217	TL	AYGAZ A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/22	47	TRSORFN12217	0,00	4	250.000,00	95,573100	31/05/21	10,328560		74315606		101,003390	252.508,47	3,30	1,61	2,45
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	568	TRSAYGZ62318	9,40	4	8.534,00	100,000000	25/11/21	19,838042				102,806082	8.773,47	0,11	0,06	0,09
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	681	TRSENSAE2312	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/10/21	18,920813				102,340872	1.023.408,72	13,38	6,52	9,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.618.534,00</b>								<b>7.647.622,78</b>	<b>100,00</b>	<b>48,70</b>	<b>74,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.618.534,00</b>								<b>7.647.622,78</b>	<b>100,00</b>	<b>48,70</b>	<b>74,25</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/21	0		15,70		1.395.381,01	15,700000	22/11/21			218879	1.395.381,01	15,980000	1.395.381,01	18,85	8,88	13,55
TPP			02/12/21	1		15,65		306.176,97	15,650000	23/11/21			220082	306.176,97	15,600000	306.046,19	4,13	1,95	2,97
TPP			02/12/21	1		16,50		702.215,07	16,500000	25/11/21			222396	702.215,07	15,600000	701.915,14	9,48	4,47	6,81
TPP			02/12/21	1		16,20		3.739.933,04	16,200000	26/11/21			223655	3.739.933,04	15,600000	3.738.335,63	50,50	23,78	36,29
TPP			06/12/21	5		16,15		625.932,69	16,150000	29/11/21			224977	625.932,69	16,210000	624.546,16	8,44	3,98	6,06
TPP			06/12/21	5		16,15		637.969,86	16,150000	29/11/21			224978	637.969,86	16,210000	636.556,67	8,60	4,05	6,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.407.608,64</b>								<b>7.402.780,80</b>	<b>100,00</b>	<b>47,11</b>	<b>71,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.407.608,64</b>								<b>7.402.780,80</b>	<b>100,00</b>	<b>47,11</b>	<b>71,86</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			100,00	67,000000	29/07/21					66,330000	85.822,40	30,02	0,55	0,83
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			30,00	216,000000	29/07/21					218,170000	84.685,09	29,63	0,54	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130,00</b>								<b>170.507,49</b>	<b>59,65</b>	<b>1,09</b>	<b>1,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130,00</b>								<b>170.507,49</b>	<b>59,65</b>	<b>1,09</b>	<b>1,65</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			20,00	13,034700	26/10/21					13,503100	270.062,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,00</b>								<b>270.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,00</b>								<b>270.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								372.070,64								372.070,64	100,00	2,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>372.070,64</b>								<b>372.070,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>372.070,64</b>								<b>372.070,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,37</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			21,31	8,756922	30/11/21					12,938700	275,72	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21,31</b>								<b>275,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21,31</b>								<b>275,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>15.708.323,71</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.708.323,71	152,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.608,32	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.413.410,40	-52,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-690,25	-0,01 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>10.300.831,38</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.823,35	0,2119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0084 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.491,22	0,0242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.989,09	0,0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.629,10	0,0352 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,09	0,0006 %

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Kasım-2021**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	867,30	0,0084 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	399,36	0,0039 %
	33.890,01	0,3290 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HISSE TÜRK</b>							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/11/21	25,400	127.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			08/11/21	19,250	48.125,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			08/11/21	19,290	48.225,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/11/21	7,310	73.100,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/11/21	7,400	59.200,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			09/11/21	66,350	66.350,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			09/11/21	66,500	66.500,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALTSANAY A.Ş.			11/11/21	24,880	62.200,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			12/11/21	4,800	26.126,40	5.443,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/11/21	368,100	40.491,00	110,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/11/21	368,000	14.720,00	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/11/21	3,440	68.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/11/21	7,670	76.700,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/11/21	3,470	69.400,00	20.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/11/21	374,000	37.400,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/11/21	7,870	78.700,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALTSANAY A.Ş.			19/11/21	24,880	37.320,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALTSANAY A.Ş.			19/11/21	24,860	12.430,00	500,00

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Kasım-2021**

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	23/11/21	51,100	81.760,00	1.600,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	23/11/21	28,180	174.716,00	6.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/11/21	17,610	193.710,00	11.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1462973,40	118993,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFKCTF62216	KOÇ F NANSMAN A .		09/06/22	25/11/21	91,067	273.202,23	300.000,00
TRFKCTF92213	KOÇ F NANSMAN A .		19/09/22	25/11/21	103,547	352.058,77	340.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES BENZ		16/06/22	25/11/21	109,394	328.180,50	300.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES BENZ		01/07/22	25/11/21	108,166	486.748,62	450.000,00
TRFDZBK72219	DEN ZBANK A .		07/07/22	25/11/21	101,734	508.670,00	500.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES BENZ		06/10/22	25/11/21	102,366	716.558,85	700.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			2665418,97	2590000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A .		22/06/23	25/11/21	102,500	194.750,00	190.000,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAY VE T CARET A .		07/07/23	25/11/21	102,600	256.500,00	250.000,00
TRSKCTF32311	KOÇ F NANSMAN A .		03/03/23	25/11/21	104,147	364.513,58	350.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			815763,58	790000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		25/11/21	25/11/21	0,908	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			250000,00	250000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A .			02/11/21	22,800	57.000,00	2.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			04/11/21	65,250	130.500,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A .			04/11/21	24,120	48.240,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A .			04/11/21	25,020	125.100,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/11/21	17,760	142.080,00	8.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .			12/11/21	28,840	144.200,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			12/11/21	10,600	106.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/11/21	18,090	54.270,00	3.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE			15/11/21	7,750	155.000,00	20.000,00

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Kasım-2021**

T CARET A. . (D)

HISSE TÜRK Toplamı: 962390,00 57500,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

<b>BONO TÜRK</b>							
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A. .		28/04/22	03/11/21	91,810	642.670,00	700.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 642670,00 700000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

<b>TPP</b>							
			08/11/21	01/11/21		1.705.000,00	
			03/11/21	02/11/21		1.565.000,00	
			04/11/21	03/11/21		57.000,00	
			11/11/21	03/11/21		865.000,00	
			08/11/21	05/11/21		10.000,00	
			16/11/21	08/11/21		1.420.000,00	
			17/11/21	09/11/21		125.000,00	
			19/11/21	10/11/21		180.000,00	
			19/11/21	11/11/21		1.060.000,00	
			19/11/21	12/11/21		13.000,00	
			18/11/21	15/11/21		780.000,00	
			17/11/21	16/11/21		85.000,00	
			22/11/21	16/11/21		974.000,00	
			23/11/21	18/11/21		255.000,00	
			29/11/21	19/11/21		1.257.000,00	
			01/12/21	22/11/21		1.390.000,00	
			02/12/21	23/11/21		305.000,00	
			02/12/21	25/11/21		700.000,00	
			02/12/21	26/11/21		3.730.000,00	
			06/12/21	29/11/21		624.000,00	
			06/12/21	29/11/21		636.000,00	

TPP Toplamı: 17736000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

<b>FUTURES</b>							
F_XU0301221			31/12/21	03/11/21	1.690,500	507.150,00	30,00
F_XU0301221			31/12/21	11/11/21	1.805,250	541.575,00	30,00
F_XU0301221			31/12/21	11/11/21	1.806,250	289.000,00	16,00
F_XU0301221			31/12/21	11/11/21	1.806,500	252.910,00	14,00
F_XU0301221			31/12/21	12/11/21	1.800,000	270.000,00	15,00
F_XU0301221			31/12/21	15/11/21	1.945,750	97.287,50	5,00
F_XU0301221			31/12/21	23/11/21	1.962,000	196.200,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	23/11/21	1.972,000	394.400,00	20,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.019,000	201.900,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	25/11/21	2.000,000	200.000,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	26/11/21	1.951,000	195.100,00	10,00

FUTURES Toplamı: 3145522,50 170,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON**  
**Kasım-2021**

F_XU0301221	31/12/21	05/11/21	1.730,500	519.150,00	30,00
F_XU0301221	31/12/21	15/11/21	1.945,000	194.500,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	15/11/21	1.946,500	194.650,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	18/11/21	1.920,250	288.037,50	15,00
F_XU0301221	31/12/21	18/11/21	1.920,500	96.025,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	18/11/21	1.920,000	288.000,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	29/11/21	1.978,500	197.850,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	29/11/21	1.988,000	298.200,00	15,00
			Toplamı:	2076412,50	110,00
				<b>29757150,95</b>	<b>4506773,00</b>