



## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	195,609.42
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	10,610.41
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas	8,182.44
370.23.000-Futures İşlemi Kom	81.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,294.46
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	47.17
370.99.000-Diğer Giderler	1,947.00
<b>TOPLAM</b>	<b>254,466.77</b>

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

## RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- İTFAALAR

## Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

## Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

## X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

## Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## FUTURES SÖZLEŞMELERİ

## Sermaye Piyasası Aracı

## Futures Sözleşmesi-VIOP

## Forward Sözleşmesi

ISIN

F\_EURUSD0222-GRM

EUR/TL

İşlem Tarihi

VIOP-28.02.2022

14.02.2022

Fiyat

1.1189

15.3825

Nominal

100

55,000.00

Cari Piyasa Değeri

1,547,282.05

846,037.50

Kısa/Uzun

Kısa

EUR Alış

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

## Toplam Pay Adedi

10,000,000,000.00

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2022	7,725.00	94,838.00	1,001692	1,001691	32,555,884.00	0.33 EUR
01.02.2022		1	15.179238	14,992907	183,212.00	TL
02.02.2022	263,363.00	35,627.00	1,001691	1,002336	32,591,511.00	0.33 EUR
02.02.2022			14,992907	15,085455	179,776.00	TL
03.02.2022			1,002336	1,003249	32,591,511.00	0.33 EUR
03.02.2022	3,436.00		15,085455	15,214579	179,776.00	TL
04.02.2022		28,928.00	1,003249	1,002429	32,620,439.00	0.33 EUR
04.02.2022			15,214579	15,337362	179,776.00	TL
07.02.2022		79,092.00	1,002429	1,000323	32,679,710.00	0.33 EUR
07.02.2022		180	15,337362	15,521215	179,956.00	TL
08.02.2022	19,821.00	18,529.00	1,000323	0,997783	32,698,239.00	0.33 EUR
08.02.2022			15,521215	15,446872	179,956.00	TL
09.02.2022			6	0,997783	32,688,033.00	0.33 EUR
09.02.2022		645	15,446872	15,505091	180,601.00	TL
10.02.2022	10,212.00	165,230.00	0,997677	0,998606	32,852,623.00	0.33 EUR
10.02.2022		3,230.00	15,505091	15,478594	183,831.00	TL
11.02.2022	640	294,754.00	0,998606	1,000832	33,147,377.00	0.33 EUR
11.02.2022		1	15,478594	15,484178	183,832.00	TL
14.02.2022		784	1,000832	1,000074	32,334,636.00	0.32 EUR
14.02.2022			15,484178	15,368544	183,832.00	TL
15.02.2022	813,525.00	5,606.00	1,000074	0,99891	32,244,263.00	0.32 EUR
15.02.2022		1	15,368544	15,310288	183,833.00	TL
16.02.2022	95,979.00		0,99891	0,998621	32,244,263.00	0.32 EUR
16.02.2022		65	15,310288	15,400538	183,898.00	TL
17.02.2022		52	0,998621	0,999435	32,199,334.00	0.32 EUR
17.02.2022			15,400538	15,483954	183,898.00	TL
18.02.2022	44,981.00	863,771.00	0,999435	0,999255	33,063,099.00	0.33 EUR
18.02.2022			15,483954	15,450479	182,610.00	TL
21.02.2022	6	50,029.00	0,999255	0,99952	33,112,723.00	0.33 EUR
21.02.2022	1,288.00		15,450479	15,467065	182,610.00	TL
22.02.2022	405	100,063.00	0,99952	0,999352	33,196,954.00	0.33 EUR
22.02.2022			15,467065	15,455086	182,610.00	TL
23.02.2022	15,832.00		0,999352	0,998434	33,179,943.00	0.33 EUR
23.02.2022			15,455086	15,540427	182,545.00	TL
24.02.2022	17,011.00		0,998434	0,997349	33,174,337.00	0.33 EUR
24.02.2022	65		15,540427	15,594344	182,545.00	TL
25.02.2022	5,606.00		0,997349	0,987459	33,013,443.00	0.33 EUR
25.02.2022			15,594344	15,762517	178,009.00	TL
28.02.2022	160,894.00	12,121.00	0,987459	0,991083	32,989,245.00	0.33 EUR
28.02.2022	4,536.00	326	15,762517	15,569623	178,335.00	TL