

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	251,315.35
370.02.000-Denetim Ücreti	4,418.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	89,964.75
370.06.000-Saklama Giderleri	12,020.87
370.15.001-BPP Kom	4,471.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,493.35
370.23.000-Futures İşlemi Kom	584.55
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,580.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,206.56
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	337.36
370.99.000-Diger Giderler	6,113.76
TOPLAM	422,507.10

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	313	7,039,714.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	40	899,644.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	40	899,644.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	40	899,644.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	4	89,964.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-12.05.2023	22.4911	2	44,982.20	Uzun
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	26.05.2023	1.0734	650,000.00	697,710.00	EUR Alış

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
02.05.2023	15,079.00	20,870.00	1.013579	1.012993	25,460,382.00	0.25	EUR
02.05.2023	1,319.00	28,479.00	21.731432	21.637941	2,009,020.00	0.02	TL
03.05.2023	991	641	1.012993	1.011959	25,456,168.00	0.25	EUR
03.05.2023		10,728.00	21.637941	21.585685	2,018,823.00	0.02	TL
04.05.2023	4,855.00	1,002,328.00	1.011959	1.011192	26,025,356.00	0.26	EUR
04.05.2023	925	6,045.00	21.585685	21.707472	2,007,451.00	0.02	TL
05.05.2023	433,140.00	2,733.00	1.011192	1.010015	25,737,829.00	0.26	EUR
05.05.2023	17,417.00	63,300.00	21.707472	21.744918	2,061,770.00	0.02	TL
08.05.2023	290,260.00	24,711.00	1.010015	1.007663	25,342,745.00	0.25	EUR
08.05.2023	8,981.00	40,338.00	21.744918	21.639463	2,102,015.00	0.02	TL
09.05.2023	419,795.00	1,865.00	1.007663	1.007679	24,757,250.00	0.25	EUR
09.05.2023	93	48,559.00	21.639463	21.679303	2,130,604.00	0.02	TL
10.05.2023	587,360.00	1,118,232.00	1.007679	1.006538	25,864,567.00	0.26	EUR
10.05.2023	19,970.00	101,501.00	21.679303	21.540719	2,231,090.00	0.02	TL
11.05.2023	10,915.00	570	1.006538	1.007378	25,794,093.00	0.26	EUR
11.05.2023	1,015.00	176,398.00	21.540719	21.53996	2,406,888.00	0.02	TL
12.05.2023	71,044.00	18,094.00	1.007378	1.010965	25,794,057.00	0.26	EUR
12.05.2023	600	1,085,587.00	21.53996	21.587545	3,480,001.00	0.03	TL
15.05.2023	18,130.00	47,045.00	1.010965	1.010702	25,841,102.00	0.26	EUR
15.05.2023	12,474.00	40,714.00	21.587545	21.573139	3,516,071.00	0.04	TL
16.05.2023		5,082.00	1.010702	0.987506	25,819,409.00	0.26	EUR
16.05.2023	4,644.00	36,148.00	21.573139	21.085633	3,509,035.00	0.04	TL
17.05.2023	26,775.00	1,592.00	0.987506	0.981393	25,666,213.00	0.26	EUR
17.05.2023	43,194.00	7,517.00	21.085633	21.028998	3,489,772.00	0.03	TL
18.05.2023	154,788.00	10,448.00	0.981393	0.976069	25,597,467.00	0.26	EUR
18.05.2023	26,780.00	2,428.00	21.028998	20.866985	3,451,821.00	0.03	TL
22.05.2023	79,194.00	513	0.976069	0.973952	25,589,299.00	0.26	EUR
22.05.2023	40,379.00	441	20.866985	20.820554	3,421,541.00	0.03	TL
23.05.2023	8,681.00		0.973952	0.965548	25,567,917.00	0.26	EUR
23.05.2023	30,721.00	10,744.00	20.820554	20.680676	3,406,899.00	0.03	TL
24.05.2023	21,382.00	932,307.00	0.965548	0.965625	26,484,922.00	0.26	EUR
24.05.2023	25,386.00	879	20.680676	20.659165	3,406,739.00	0.03	TL
25.05.2023	15,302.00	56,588.00	0.965625	0.967583	26,510,913.00	0.27	EUR
25.05.2023	1,039.00	1,809.00	20.659165	20.704918	3,396,457.00	0.03	TL
26.05.2023	30,597.00	222	0.967583	0.967228	26,462,042.00	0.26	EUR
26.05.2023	12,091.00	686	20.704918	20.650989	3,396,290.00	0.03	TL
29.05.2023	49,093.00	5,472.00	0.967228	0.968429	26,463,566.00	0.26	EUR
29.05.2023	853	3,627.00	20.650989	20.748683	3,399,871.00	0.03	TL
30.05.2023	3,948.00	2,495.00	0.968429	0.969383	26,431,081.00	0.26	EUR
30.05.2023	46	103	20.748683	20.835147	3,385,798.00	0.03	TL
31.05.2023	34,980.00	46,284.00	0.969383	0.976627	26,431,576.00	0.26	EUR
31.05.2023	14,176.00	2,604.00	20.835147	21.252085	3,388,356.00	0.03	TL