

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,792,586.36
370.02.000-Denetim Ücreti	8,440.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,944.60
370.06.000-Saklama Giderleri	40,545.07
370.15.001-BPP Kom	27,186.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,323.02
370.23.000-Futures İşlemi Kom	7,236.73
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	19,415.21
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	76,780.22
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4,174.93
370.99.000-Diger Giderler	22,003.18
TOPLAM	3,001,636.25

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
VIII- 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- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9482	2	71,896.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9481	16	575,169.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9481	1	35,948.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9481	4	143,792.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.948	16	575,168.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.94	772	27,745,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.94	4	143,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.94	4	143,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.94	181	6,505,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.94	500	17,970,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9571	4	143,828.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.957	4	143,828.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.955	10	359,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.951	1	35,951.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.945	230	8,267,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.915	500	17,957,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-15.05.2024	35.9602	1	35,960.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-20.05.2024	35.5915	150	5,338,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-20.05.2024	35.591	340	12,100,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-20.05.2024	35.59	1	35,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-20.05.2024	35.59	9	320,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-20.05.2024	35.58	500	17,790,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-29.05.2024	34.961	30	1,048,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-29.05.2024	34.9611	612	21,396,193.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-29.05.2024	34.9611	2	69,922.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-29.05.2024	34.9611	4	139,844.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0824-GRM	VIOP-29.05.2024	34.961	2	69,922.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2024	1,056,405.00	423,818.00	12.787667	12.762349	128,522,430.00	1.29	TL
03.05.2024	865,184.00	61,237.00	12.762349	12.77103	125,503,646.00	1.26	TL
06.05.2024	3,080,021.00	26,245.00	12.77103	12.809908	125,130,831.00	1.25	TL
07.05.2024	399,060.00	56,850.00	12.809908	12.819244	124,201,274.00	1.24	TL
08.05.2024	986,407.00	22,277.00	12.819244	12.850694	111,013,443.00	1.11	TL
09.05.2024	13,210,108.00	6,119.00	12.850694	12.835365	99,148,115.00	0.99	TL
10.05.2024	11,871,447.00	49,500.00	12.835365	12.82229	89,453,352.00	0.89	TL
13.05.2024	9,744,263.00	88,623.00	12.82229	12.826228	86,612,332.00	0.87	TL
14.05.2024	2,929,643.00	13,870.00	12.826228	12.832848	78,792,434.00	0.79	TL
15.05.2024	7,833,768.00	10,990.00	12.832848	12.839058	74,711,527.00	0.75	TL
16.05.2024	4,091,897.00	26,415.00	12.839058	12.891432	73,339,932.00	0.73	TL
17.05.2024	1,398,010.00	48,013.00	12.891432	12.909121	73,118,029.00	0.73	TL
20.05.2024	269,916.00	72,405.00	12.909121	12.904928	72,771,497.00	0.73	TL
21.05.2024	418,937.00	33,860.00	12.904928	12.894814	72,077,515.00	0.72	TL
22.05.2024	727,842.00	54,332.00	12.894814	12.924856	71,378,021.00	0.71	TL
23.05.2024	753,826.00	24,222.00	12.924856	12.908095	70,269,065.00	0.7	TL
24.05.2024	1,133,178.00	9,674.00	12.908095	12.893244	69,923,954.00	0.7	TL
27.05.2024	354,785.00	20,083.00	12.893244	12.901461	69,567,343.00	0.7	TL
28.05.2024	376,694.00	22,352.00	12.901461	12.903493	68,129,523.00	0.68	TL
29.05.2024	1,460,172.00	13,115.00	12.903493	12.930604	67,085,501.00	0.67	TL
30.05.2024	1,057,137.00	10,618.00	12.930604	12.901551	66,780,907.00	0.67	TL
31.05.2024	315,212.00	5,360.00	12.901551	12.938707	65,678,518.00	0.66	TL