

E. BORÇLAR (-) : 5,809,894.77 1.65%

FON TOPLAM DEĞERİ: 351,852,432.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	558,087.28
370.02.000-Denetim Ücreti	2,263.74
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	181.24
370.04.000-Aracılık Komisyonu	57,439.61
370.04.200-Brokerage Komisyonu	179.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	20,321.29
370.15.001-BPP Kom	392.7
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,548.32
370.23.000-Futures İşlemi Kom	13,896.47
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	479.01
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	160.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,478.11
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	9,908.83
370.99.000-Diğer Giderler	106.7

TOPLAM 692,539.88

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFYAKFE2238	03.10.22	4,400,000.00
TRFMCBFE2215	06.10.22	2,330,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREVE ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	100	3,148,041.06	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	3	94,441.23	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	9	283,323.70	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	1	31,480.41	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	1	31,480.41	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	1	31,480.41	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	10	314,804.11	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	1	31,480.41	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	19	598,127.80	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	13	409,245.34	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	1	31,480.41	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	16	503,686.57	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	2	62,960.82	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	2	62,960.82	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-03.10.2022	1,698.00	11	346,284.52	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.75	1	38,967.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.75	1	38,967.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.75	1	38,967.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.75	4	155,870.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,897.00	4	155,880.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,897.00	1	38,970.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,897.00	1	38,970.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,897.00	19	740,430.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,897.00	38	1,480,860.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,895.50	6	233,730.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,895.50	3	116,865.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,895.50	1	38,955.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,895.50	20	779,100.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,895.50	20	779,100.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,894.00	2	77,880.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.50	1	38,965.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.50	1	38,965.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,896.50	46	1,792,390.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,902.50	1	39,025.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,902.50	49	1,912,225.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,902.00	4	156,080.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,904.50	1	39,045.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,904.50	3	117,135.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,904.75	2	78,095.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,905.00	1	39,050.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,905.00	39	1,522,950.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.50	1	39,305.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.50	1	39,305.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.75	1	39,307.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.75	1	39,307.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.75	2	78,615.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.75	1	39,307.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,931.00	20	786,200.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,931.00	2	78,620.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,931.00	22	864,820.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	27	1,061,100.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	6	235,800.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	6	235,800.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	2	78,600.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	9	353,700.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	1	39,297.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	3	117,892.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	1	39,297.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	1	39,297.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	6	235,800.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.00	1	39,300.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.50	1	39,305.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.50	8	314,440.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.50	33	1,297,065.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,930.50	1	39,305.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	3	117,892.50	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	2	78,595.00	Uzun
F_XU0301022-GRM	VIOP-04.10.2022	3,929.75	39	1,532,602.50	Uzun
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,696.95	1	31,494.75	Kısa
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,697.00	100	3,149,496.24	Kısa
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,696.75	25	787,258.07	Kısa
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,696.70	4	125,957.58	Kısa
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,696.70	1	31,489.39	Kısa
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,696.50	4	125,942.73	Kısa
F_XAUUSD1022-GRM	VIOP-07.10.2022	1,696.45	1	31,484.75	Kısa

13.10.2022	1,150,877.00	231,522.00	3.752632	3.746401	90,309,330.00	0.9 TL
14.10.2022	728,339.00	250,141.00	3.746401	3.742454	90,289,916.00	0.9 TL
17.10.2022	269,555.00	83,314.00	3.742454	3.754731	90,147,307.00	0.9 TL
18.10.2022	225,923.00	152,365.00	3.754731	3.826532	89,357,495.00	0.89 TL
19.10.2022	942,177.00	717,953.00	3.826532	3.831396	89,468,894.00	0.89 TL
20.10.2022	606,554.00	527,923.00	3.831396	3.844617	89,570,784.00	0.9 TL
21.10.2022	426,033.00	185,728.00	3.844617	3.84743	89,652,288.00	0.9 TL
24.10.2022	104,224.00	523,470.00	3.84743	3.861615	89,664,762.00	0.9 TL
25.10.2022	510,996.00	507,980.00	3.861615	3.876467	89,953,691.00	0.9 TL
26.10.2022	219,051.00	363,518.00	3.876467	3.882954	90,126,226.00	0.9 TL
27.10.2022	190,983.00	825,120.00	3.882954	3.884612	90,402,289.00	0.9 TL
28.10.2022	549,057.00	588,015.00	3.884612	3.878826	90,406,620.00	0.9 TL
31.10.2022	583,684.00	449,884.00	3.878826	3.860969	90,669,052.00	0.91 TL