





## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	524,917.83
370.02.000-Denetim Ücreti	2,026.96
370.03.003-Altın Borsa Payı	285.22
370.04.000-Aracılık Komisyonu	27,110.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	26,051.35
370.15.001-BPP Kom	560.2
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,185.09
370.23.000-Futures İşlemi Kom	23,427.61
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	230
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,082.69
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	14,988.81

TOPLAM 647,061.11

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

## RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

## BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

## TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
MEDTR Tem:% 101	56,885.00
SAHOL Tem:% 175	109,527.00
TUPRS Bds:% 600	10,716.00
TKFEN Tem:% 141	70,000.00

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
---------------	--------------	--------------	-----------------

## VIII- İTFAALAR

## Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFTBT42310	1,650,000.00
TRFAFK42310	2,000,000.00

## 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
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8121	25	495,302.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8122	16	316,995.20	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8123	5	99,061.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8124	5	99,062.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8133	5	99,066.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8134	7	138,693.80	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8134	1	19,813.40	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8135	100	1,981,350.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8135	7	138,694.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8135	4	79,254.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8136	39	772,730.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8139	7	138,697.30	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8139	5	99,069.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.814	22	435,908.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.814	50	990,700.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.814	50	990,700.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8142	5	99,071.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8142	3	59,442.60	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8143	5	99,071.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8143	50	990,715.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8143	5	99,071.50	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8143	28	554,800.40	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.816	100	1,981,600.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8165	50	990,825.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8177	200	3,965,540.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8177	150	2,972,655.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8184	1	19,818.40	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8189	20	396,378.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.819	150	2,972,850.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8198	2	39,639.60	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.82	100	1,982,000.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.82	977	19,364,140.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.8121	1	19,812.10	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-03.04.2023	19.851	5	99,255.00	Uzun
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,411.75	80	4,329,400.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,409.75	50	2,704,875.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,391.50	1	53,915.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,391.25	2	107,825.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,391.00	1	53,910.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,390.75	1	53,907.50	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,390.75	1	53,907.50	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,390.50	1	53,905.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,390.50	2	107,810.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,390.50	25	1,347,625.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,390.50	14	754,670.00	Kısa
F_XU0300423-GRM	VIOP-03.04.2023	5,391.25	2	107,825.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.77	999	19,750,230.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.77	1	19,770.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.715	2	39,430.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.7003	1	19,700.30	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.699	10	196,990.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6979	7	137,885.30	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6973	2	39,394.60	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.697	7	137,879.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6969	20	393,938.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6966	7	137,876.20	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6965	8	157,572.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.6951	7	137,865.70	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.695	1	19,695.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.695	229	4,510,155.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-07.04.2023	19.699	1	19,699.00	Kısa
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.67	500	9,835,000.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.683	4	78,732.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.683	5	98,415.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.683	5	98,415.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.683	5	98,415.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.683	481	9,467,523.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	29	570,720.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	4	78,720.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	16	314,880.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	1	19,680.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	1	19,680.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	3	59,040.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	11	216,480.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	30	590,400.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	10	196,800.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	4	78,720.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	5	98,400.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	164	3,227,520.00	Uzun
F_USDTRY0423-GRM	VIOP-10.04.2023	19.68	24	472,320.00	Uzun
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-10.04.2023	2,010.75	50	1,934,140.43	Uzun
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-10.04.2023	2,010.75	50	1,934,140.43	Uzun
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-10.04.2023	2,010.75	50	1,934,140.43	Uzun
F_XAUUSD0423-GRM	VIOP-10.04.2023	2,010.90	50	1,934,284.71	Uzun

















Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	4	82,302.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	4	82,302.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	5	102,877.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	5	102,877.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	2	41,151.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	5	102,877.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	2	41,151.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	5	102,877.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	4	82,302.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	1	20,575.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	10	205,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	20	411,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	17	349,783.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0523-GRM	VIOP-28.04.2023	20.5755	6	123,453.00	Kısa

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
03.04.2023		1,495,814.00	544,486.00	4.343088	4.344024	79,494,686.00	0.79 TL
04.04.2023		362,109.00	364,921.00	4.344024	4.340592	79,202,885.00	0.79 TL
05.04.2023		656,722.00	118,530.00	4.340592	4.347657	78,535,355.00	0.79 TL
06.04.2023		786,060.00	300,536.00	4.347657	4.350033	78,207,591.00	0.78 TL
07.04.2023		628,300.00	182,623.00	4.350033	4.354684	77,836,952.00	0.78 TL
10.04.2023		553,262.00	144,978.00	4.354684	4.362939	77,825,479.00	0.78 TL
11.04.2023		156,451.00	234,280.00	4.362939	4.363817	77,501,255.00	0.78 TL
12.04.2023		558,504.00	33,358.00	4.363817	4.373147	77,213,973.00	0.77 TL
13.04.2023		320,640.00	336,657.00	4.373147	4.37705	76,802,671.00	0.77 TL
14.04.2023		747,959.00	79,950.00	4.37705	4.393828	76,596,827.00	0.77 TL
17.04.2023		285,794.00	276,760.00	4.393828	4.390339	76,739,618.00	0.77 TL
18.04.2023		133,969.00	120,794.00	4.390339	4.367735	76,137,990.00	0.76 TL
19.04.2023		722,422.00	47,343.00	4.367735	4.378103	75,809,307.00	0.76 TL
20.04.2023		376,026.00	260,855.00	4.378103	4.37535	75,907,110.00	0.76 TL
24.04.2023		163,052.00	873,256.00	4.37535	4.378198	76,394,316.00	0.76 TL
25.04.2023		386,050.00	27,006.00	4.378198	4.375201	76,192,303.00	0.76 TL
26.04.2023		229,019.00	23,580.00	4.375201	4.375402	74,823,442.00	0.75 TL
27.04.2023		1,392,441.00	862	4.375402	4.378832	74,577,388.00	0.75 TL
28.04.2023		246,916.00	16,622.00	4.378832	4.389357	74,410,824.00	0.74 TL