

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,262,168,234.85	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	224,046.18	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,278,556.93	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,260,113,724.10	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,102,941.02
370.02.000-Denetim Ücreti	4,387.28
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,383.85
370.03.003-Altın Borsa Payı	22,900.32
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,503.57
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	192,838.34
370.06.000-Saklama Giderleri	41,709.85
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	24,757.35
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,906.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	86,314.60
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	926.68
370.99.000-Diğer Giderler	1,168.20
TOPLAM	2,483,779.79

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
------	--------------	-------	---------	--------------------	-----------

F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	13	240,760.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	26	481,520.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	2	37,040.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	6	111,120.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	109	2,018,680.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	25	463,000.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	232	4,296,640.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	10	185,200.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	10	185,200.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	4	74,080.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	63	1,166,760.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	25	463,000.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	25	463,000.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	54	1,000,080.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	25	463,000.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	26	481,520.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	19	351,880.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	6	111,120.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	30	555,600.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	2	37,040.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	2	37,040.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	2	37,040.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	60	1,111,200.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	2	37,040.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	2	37,040.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	36	666,720.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-20.12.2021	18.52	184	3,407,680.00	Uzun
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	10	127,900.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	10	127,900.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	7	89,530.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	20	255,800.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	2	25,580.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	4	51,160.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	242	3,095,180.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	5	63,950.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	5	63,950.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	5	63,950.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	2	25,580.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	3	38,370.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	20	255,800.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	13	166,270.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	99	1,266,210.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	50	639,500.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	2	25,580.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	1	12,790.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	86	1,099,940.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-22.12.2021	12.79	5	63,950.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-23.12.2021	11.74	1	11,740.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-23.12.2021	11.74	1	11,740.00	Kısa
F_USDTRV0122-GRM	VIOP-23.12.2021	11.74	398	4,672,520.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 20,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kuru
-------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	----------------

01.12.2021	30,413,483.00	77,773,612.00	0.203248	0.203248	5,723,464,226.00		28.62 TL
02.12.2021	26,918,974.00	73,256,243.00	0.209012	0.209012	5,769,801,495.00		28.85 TL
03.12.2021	110,289,350.00	63,938,601.00	0.209173	0.209173	5,723,450,746.00		28.62 TL
06.12.2021	19,427,358.00	68,085,745.00	0.212244	0.212244	5,772,109,133.00		28.86 TL
07.12.2021	23,332,483.00	93,615,681.00	0.214359	0.214359	5,842,392,331.00		29.21 TL
08.12.2021	52,405,842.00	62,725,128.00	0.213113	0.213113	5,852,711,617.00		29.26 TL
09.12.2021	32,801,923.00	48,863,858.00	0.213025	0.213025	5,868,773,552.00		29.34 TL
10.12.2021	44,722,782.00	44,558,609.00	0.214654	0.214654	5,868,609,379.00		29.34 TL
13.12.2021	29,954,283.00	40,209,052.00	0.215009	0.215009	5,878,864,148.00		29.39 TL
14.12.2021	18,183,333.00	68,048,347.00	0.222924	0.222924	5,928,729,162.00		29.64 TL
15.12.2021	24,064,853.00	86,488,326.00	0.22173	0.22173	5,991,152,635.00		29.96 TL
16.12.2021	23,927,850.00	63,639,672.00	0.226839	0.226839	6,030,864,457.00		30.15 TL
17.12.2021	30,121,977.00	53,355,055.00	0.237308	0.237308	6,054,097,535.00		30.27 TL
20.12.2021	21,160,174.00	156,915,841.00	0.25748	0.25748	6,189,853,202.00		30.95 TL
21.12.2021	20,991,630.00	211,311,701.00	0.274681	0.274681	6,380,173,273.00		31.9 TL
22.12.2021	290,709,292.00	99,107,279.00	0.205247	0.205247	6,188,571,260.00		30.94 TL

23.12.2021	99,556,637.00	47,006,175.00	0.195694	0.195694	6,136,020,798.00	30.68 TL
24.12.2021	204,710,889.00	29,721,272.00	0.181511	0.181511	5,961,031,181.00	29.81 TL
27.12.2021	54,359,003.00	17,703,648.00	0.185912	0.185912	5,924,375,826.00	29.62 TL
28.12.2021	40,584,078.00	36,486,184.00	0.180255	0.180255	5,920,277,932.00	29.6 TL
29.12.2021	33,031,559.00	29,297,787.00	0.188306	0.188306	5,916,544,160.00	29.58 TL
30.12.2021	18,613,778.00	24,263,904.00	0.1939	0.1939	5,922,194,286.00	29.61 TL
31.12.2021	15,220,189.00	39,085,907.00	0.205177	0.205177	5,946,060,004.00	29.73 TL