

ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	1,806.77	05.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	10,857,174.60	1.06%	0.52%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	1,809.66	05.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	10,857,174.60	1.06%	0.52%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	25,000.00	1,807.88	13.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	27,142,936.51	2.66%	1.31%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	15,000.00	1,821.85	14.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	16,285,761.90	1.59%	0.79%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,803.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	21,714,349.21	2.13%	1.05%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	1,807.00	19.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	21,714,349.21	2.13%	1.05%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,825.00	22.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	43,428,698.41	4.25%	2.10%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	1,810.00	23.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	54,285,873.01	5.31%	2.62%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	1,825.00	28.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	10,857,174.60	1.06%	0.52%
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	1,820.00	28.12.2022	0.00%	0	0	1,815.10	43,428,698.41	4.25%	2.10%
Toplam					941,000.00						1,021,660,130.03	99.93%	49.30%	
Ana Grup Toplamı					941,000.00						1,021,660,130.03	100.00%	49.39%	
F.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	TBPP	10.55%	0	18,516,041.78	18,500,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	18,510,287.63	56.61%	0.89%
TBPP	TAKASBANK	TBPP	10.50%	0	13,858,950.15	13,847,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	13,854,643.26	42.37%	0.67%
TBPP	TAKASBANK	TBPP	10.45%	0	333,286.02	333,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	333,182.45	1.02%	0.02%
Toplam					32,708,277.95						0	32,698,113.34	100.00%	1.58%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					32,708,277.95						32,698,113.34	100.00%	1.58%	
FON PORTFOY DEĞERİ					47,924,483.66						2,068,503,781.31			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,068,503,781.31	98.89%	
B. HAZIR DEĞERLER (+):	26,663,099.38	1.27%	
C. ALACAKLAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	3,361,602.71	0.16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,091,805,277.98		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,099,003.77
370.02.000-Denetim Ücreti	7,114.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	689.45
370.03.003-Altın Borsa Payı	27,282.05
370.04.200-Brokerage Komisyonu	338.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	393,772.78
370.06.000-Saklama Giderleri	79,607.73
370.15.001-BPP Kom	14,249.12
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	48,046.15
370.23.000-Futures İşlemi Kom	395.71
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,503.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	127,197.71
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	228.29
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52
TOPLAM	3,802,275.03

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	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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-28.12.2022	1,810.55	100	3,385,076.70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-28.12.2022	1,810.25	120	4,061,418.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-30.12.2022	1,812.35	5	169,439.32	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 Kodu
01.12.2022	217,597,609.00	229,344,069.00	0.287789	0.287789	5,937,959,631.00	29.69	TL
02.12.2022	24,623,031.00	27,149,798.00	0.291306	0.291306	5,940,486,398.00	29.7	TL
05.12.2022	19,615,469.00	52,520,112.00	0.295055	0.295055	5,973,391,041.00	29.87	TL
06.12.2022	26,466,307.00	65,433,739.00	0.295044	0.295044	6,012,358,473.00	30.06	TL
07.12.2022	23,360,481.00	33,116,343.00	0.291821	0.291821	6,022,114,335.00	30.11	TL
08.12.2022	13,137,113.00	36,349,554.00	0.29449	0.29449	6,045,326,776.00	30.23	TL
09.12.2022	7,540,830.00	41,468,286.00	0.292906	0.292906	6,079,254,232.00	30.4	TL
12.12.2022	19,681,518.00	32,040,746.00	0.294205	0.294205	6,091,613,460.00	30.46	TL
13.12.2022	23,311,355.00	77,091,366.00	0.294592	0.294592	6,145,393,471.00	30.73	TL
14.12.2022	22,177,819.00	70,178,991.00	0.296187	0.296187	6,193,394,643.00	30.97	TL
15.12.2022	19,124,359.00	59,199,556.00	0.296211	0.296211	6,233,469,840.00	31.17	TL
16.12.2022	21,279,958.00	29,214,465.00	0.293823	0.293823	6,241,404,347.00	31.21	TL
19.12.2022	7,178,504.00	93,096,286.00	0.292517	0.292517	6,327,322,129.00	31.64	TL
20.12.2022	11,731,702.00	62,992,512.00	0.294536	0.294536	6,378,582,939.00	31.89	TL
21.12.2022	35,872,958.00	124,093,459.00	0.296099	0.296099	6,466,803,440.00	32.33	TL
22.12.2022	21,712,059.00	146,678,765.00	0.297224	0.297224	6,591,770,146.00	32.96	TL
23.12.2022	39,246,137.00	133,646,808.00	0.298896	0.298896	6,686,170,817.00	33.43	TL
26.12.2022	10,113,109.00	56,999,086.00	0.295405	0.295405	6,733,056,794.00	33.67	TL
27.12.2022	18,051,146.00	62,366,901.00	0.295644	0.295644	6,777,372,549.00	33.89	TL
28.12.2022	22,431,011.00	97,450,529.00	0.298055	0.298055	6,852,392,067.00	34.26	TL
29.12.2022	30,261,802.00	65,426,335.00	0.297917	0.297917	6,887,556,600.00	34.44	TL
30.12.2022	18,478,228.00	113,334,018.00	0.297756	0.297756	6,982,412,390.00	34.91	TL