

DAYIRIMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

35,705,820.82
54,919,939.77

44,826,652.73 100.00% 16.06%
279,145,475.77

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	100.70%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0.75%
FON TOPLAM DEĞERİ:	277,218,609.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	497,408.42
370.02.000-Denetim Ücreti	2,263.74
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,244.83
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11,927.19
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,282.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	12,048.61
370.15.001-BPP Kom	2,352.28
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,345.50
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8,926.14
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	5,070.63
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	480.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19,894.41
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,149.91
370.99.000-Diğer Giderler	12,629.43
TOPLAM	586,111.86

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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- 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_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1868	1	19,186.80	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1868	14	268,615.20	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1869	20	383,738.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1869	14	268,616.60	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1869	5	95,934.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.187	14	268,618.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.187	5	95,935.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1871	5	95,935.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1872	5	95,936.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1873	5	95,936.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1874	5	95,937.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1875	793	15,215,687.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1875	13	249,437.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1875	23	441,312.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.1875	78	1,496,625.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	450	8,650,125.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	15	286,337.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	35	672,787.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	397	7,631,332.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	5	96,112.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	97	1,864,582.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.22	414	7,957,080.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.22	7	134,540.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	350	6,727,875.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.22	79	1,518,380.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2225	1	19,222.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2129	62	1,191,499.80	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2129	5	96,064.50	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.213	41	787,733.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-03.10.2022	19.2129	42	806,941.80	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3749	148	2,867,485.20	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.375	102	1,976,250.00	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3749	8	154,999.20	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.375	14	271,250.00	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.375	19	368,125.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.626	477	8,884,602.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.626	9	167,634.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.626	13	242,138.00	Kısa
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.38	500	9,690,000.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6279	2	37,255.80	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6276	8	149,020.80	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	7	130,392.50	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	32	596,080.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	6	111,765.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	5	93,137.50	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	7	130,392.50	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	8	149,020.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	21	391,177.50	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	8	149,020.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	100	1,862,750.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	8	149,020.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	7	130,392.50	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	8	149,020.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	4	74,510.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	10	186,275.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	20	372,550.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	3	55,882.50	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6275	27	502,942.50	Kısa
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.375	200	3,875,000.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	200	3,726,000.00	Kısa
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.385	1,496.00	28,999,960.00	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.385	300	5,815,500.00	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.385	45	872,325.00	Uzun
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	500	9,315,000.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	912	16,990,560.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	9	167,670.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	75	1,397,250.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	500	9,315,000.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.626	1	18,626.00	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6277	9	167,649.30	Kısa
F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.63	4	74,520.00	Kısa
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3749	9	174,374.10	Uzun
F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.385	159	3,082,215.00	Uzun

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
03.10.2022	333,276.00	286,063.00	2.221211	2.245021	133,292,690.00	1.33	TL

04.10.2022	101,864.00	393,143.00	2.243172	2.25038	133,138,144.00	1.33 TL
05.10.2022	288,841.00	112,582.00	2.245021	2.32316	132,512,234.00	1.33 TL
06.10.2022	547,689.00	60,377.00	2.25038	2.350271	132,194,646.00	1.32 TL
07.10.2022	738,492.00	221,218.00	2.32316	2.348307	131,744,250.00	1.32 TL
10.10.2022	377,965.00	68,790.00	2.350271	2.350937	131,410,626.00	1.31 TL
11.10.2022	671,614.00	137,305.00	2.348307	2.349025	130,819,605.00	1.31 TL
12.10.2022	402,414.00	101,146.00	2.350937	2.310964	130,392,417.00	1.3 TL
13.10.2022	734,326.00	58,225.00	2.349025	2.300563	130,284,853.00	1.3 TL
14.10.2022	522,334.00	195,543.00	2.310964	2.307476	130,119,012.00	1.3 TL
17.10.2022	165,789.00	37,851.00	2.300563	2.279843	130,077,119.00	1.3 TL
18.10.2022	361,384.00	135,639.00	2.307476	2.262001	129,324,146.00	1.29 TL
19.10.2022	79,744.00	27,691.00	2.279843	2.232285	126,985,756.00	1.27 TL
20.10.2022	888,612.00	53,915.00	2.262001	2.223779	126,555,481.00	1.27 TL
21.10.2022	2,366,081.00	189,997.00	2.232285	2.238514	125,994,147.00	1.26 TL
24.10.2022	484,190.00	176,377.00	2.223779	2.221553	125,706,343.00	1.26 TL
25.10.2022	751,331.00	24,292.00	2.238514	2.2405	124,784,769.00	1.25 TL
26.10.2022	464,181.00	80,416.00	2.221553	2.255517	123,005,308.00	1.23 TL
27.10.2022	945,866.00	66,658.00	2.2405	2.28984	122,904,978.00	1.23 TL
28.10.2022	1,859,877.00	89,540.00	2.255517	2.280331	122,485,997.00	1.22 TL
31.10.2022	166,988.00	42,178.00	2.28984	2.245611	122,354,857.00	1.22 TL