



D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,204,342.98	0.56%

FON TOPLAM DEĞERİ: 213,366,133.23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	386,719.43
370.02.000-Denetim Ücreti	2,418.44
370.04.000-Aracılık Komisyonu	15,964.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,756.14
370.15.001-BPP Kom	5,159.22
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas	2,072.54
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,919.57
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	4,560.55
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	888.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,467.30
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,684.37
370.99.000-Diğer Giderler	15,662.12

TOPLAM 465,360.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- ÖDÜNÇ 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	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-30.12.2022	18.7152	3,000.00	56,145,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	GIF3 INDEX-IYM	OTC-13.12.2022	595	12	1,785,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIZ2 INDEX-IYM	OTC-13.12.2022	591.5	12	1,774,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIZ2 INDEX-IYM	OTC-13.12.2022	592.85	2	296,425.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2022	1,390,973.00	149,033.00	2.271552	2.319089	109,669,738.00	1.1	TL
02.12.2022	578,701.00	170,613.00	2.298177	2.335245	109,149,787.00	1.09	TL
05.12.2022	2,276,621.00	1,089,761.00	2.319089	2.317399	108,644,821.00	1.09	TL
06.12.2022	690,564.00	80,176.00	2.335245	2.26501	107,148,544.00	1.07	TL
07.12.2022	1,594,727.00	139,892.00	2.317399	2.218328	106,799,889.00	1.07	TL
08.12.2022	1,576,453.00	53,577.00	2.26501	2.20605	104,228,051.00	1.04	TL
09.12.2022	488,547.00	55,195.00	2.218328	2.227925	103,742,668.00	1.04	TL
12.12.2022	2,625,415.00	507,830.00	2.20605	2.249021	103,934,741.00	1.04	TL
13.12.2022	540,578.00	271,284.00	2.227925	2.269611	101,777,325.00	1.02	TL
14.12.2022	315,757.00	62,195.00	2.249021	2.313705	101,183,949.00	1.01	TL
15.12.2022	2,428,700.00	1,792,410.00	2.269611	2.313151	101,718,456.00	1.02	TL
16.12.2022	655,571.00	130,470.00	2.313705	2.284068	99,456,892.00	0.99	TL
19.12.2022	1,257,903.00	227,432.00	2.313151	2.264937	98,362,416.00	0.98	TL
20.12.2022	2,392,034.00	30,544.00	2.284068	2.252441	95,331,252.00	0.95	TL
21.12.2022	1,321,908.00	179,017.00	2.264937	2.254513	94,811,582.00	0.95	TL
22.12.2022	3,061,708.00	59,207.00	2.252441	2.289757	94,185,474.00	0.94	TL
23.12.2022	698,687.00	91,271.00	2.254513	2.275457	93,062,753.00	0.93	TL
26.12.2022	685,315.00	17,053.00	2.289757	2.274577	92,911,476.00	0.93	TL
27.12.2022	1,213,992.00	239,205.00	2.275457	2.276942	92,542,051.00	0.93	TL
28.12.2022	168,330.00	582,503.00	2.274577	2.284303	92,790,765.00	0.93	TL
29.12.2022	608,630.00	326,677.00	2.276842	2.28531	92,869,259.00	0.93	TL
30.12.2022	333,789.00	338,695.00	2.284303	2.279297	93,113,999.00	0.93	TL