

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,367,857.57	1.19%

FON TOPLAM DEĞERİ: 199,363,470.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	353,024.07
370.02.000-Denetim Ücreti	2,003.22
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,463.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,151.88
370.06.000-Saklama Giderleri	12,453.41
370.15.001-BPP Kom	7,032.68
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas	3,433.32
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,925.59
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	3,111.34
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,284.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,570.39
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,841.71
370.99.000-Diğer Giderler	12,702.97

TOPLAM 423,999.22

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_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	20	381,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	119	2,271,115.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.084	10	190,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.0849	5	95,424.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	881	16,813,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	1	19,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	103	1,965,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.082	7	133,574.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.0849	5	95,424.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	388	7,404,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.085	861	16,432,185.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-02.01.2023	19.0835	100	1,908,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0123-GRM	VIOP-31.01.2023	18.8047	2,500.00	47,011,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIF3 INDEX-IYM	OTC-18.01.2023	606.85	12	1,820,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIG3 INDEX-IYM	OTC-19.01.2023	607.9	10	1,519,750.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2023	248,183.00	587,864.00	2.28531	2.291366	93,140,047.00	0.93	TL
03.01.2023	93,955.00	250,385.00	2.279297	2.292197	92,555,632.00	0.93	TL
04.01.2023	561,816.00	94,758.00	2.291366	2.256607	90,935,917.00	0.91	TL
05.01.2023	834,800.00	205,641.00	2.292197	2.216166	90,056,187.00	0.9	TL
06.01.2023	1,714,473.00	59,694.00	2.256607	2.198963	89,159,486.00	0.89	TL
09.01.2023	1,085,371.00	74,659.00	2.216166	2.20289	88,756,264.00	0.89	TL
10.01.2023	956,395.00	169,471.00	2.198963	2.232488	88,657,876.00	0.89	TL
11.01.2023	477,881.00	285,763.00	2.20289	2.220173	87,371,426.00	0.87	TL
12.01.2023	267,859.00	9,893.00	2.232488	2.231194	87,074,759.00	0.87	TL
13.01.2023	1,572,213.00	114,133.00	2.220173	2.256612	87,074,711.00	0.87	TL
16.01.2023	306,560.00	302,890.00	2.231194	2.272336	87,284,216.00	0.87	TL
17.01.2023	114,181.00	173,357.00	2.256612	2.280101	87,236,902.00	0.87	TL
18.01.2023	93,385.00	155,988.00	2.272336	2.290049	87,271,972.00	0.87	TL
19.01.2023	220,671.00	278,716.00	2.280101	2.291769	86,790,685.00	0.87	TL
20.01.2023	120,918.00	266,989.00	2.290049	2.282052	86,420,262.00	0.86	TL
23.01.2023	760,003.00	70,511.00	2.291769	2.294722	86,170,756.00	0.86	TL
24.01.2023	637,412.00	311,833.00	2.282052	2.293767	86,360,504.00	0.86	TL
25.01.2023	320,017.00	81,740.00	2.294722	2.28736	85,638,471.00	0.86	TL
26.01.2023	122,085.00	2,437,360.00	2.293767	2.284727	87,948,732.00	0.88	TL
27.01.2023	803,773.00	218,484.00	2.28736	2.292624	88,088,192.00	0.88	TL
30.01.2023	127,099.00	242,345.00	2.284727	2.285072	87,665,384.00	0.88	TL
31.01.2023	79,024.00	122,171.00	2.292824	2.269338	87,582,289.00	0.88	TL