

C. ALACAKLAR (+) :	2,133,878.88	1.28%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,430,325.17	1.46%

FON TOPLAM DEĞERİ: 166,208,422.52

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	374,138.27
370.02.000-Denetim Ücreti	6,591.89
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8,018.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	8,143.35
370.15.001-BPP Kom	4,515.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,388.72
370.23.000-Futures İşlemi Kom	204.53
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,678.11
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	897.66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,970.95
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	117.78
370.99.000-Diger Giderler	1,771.01
TOPLAM	421,620.71

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf 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
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0423-GRM	VIOP-22.03.2023	19.63	200	3,926,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIİ3 INDEX-IYM	OTC-13.03.2023	564.2	1	141,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIİ3 INDEX-IYM	OTC-13.03.2023	563.25	1	140,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIİ3 INDEX-IYM	OTC-13.03.2023	559.05	10	1,397,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIİ3 INDEX-IYM	OTC-23.03.2023	556	3	417,000.00	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
01.03.2023	49,847.00	49,355.00	2.156151	2.156026	86,084,148.00	0.86	TL
02.03.2023	420,424.00	46,644.00	2.1499	2.169478	85,186,017.00	0.85	TL
03.03.2023	337,975.00	16,533.00	2.156026	2.179418	85,031,349.00	0.85	TL
06.03.2023	944,775.00	15,261.00	2.169478	2.193159	84,929,404.00	0.85	TL
07.03.2023	171,201.00	43,382.00	2.179418	2.187913	84,516,889.00	0.85	TL
08.03.2023	171,206.00	43,965.00	2.193159	2.159752	84,396,028.00	0.84	TL
09.03.2023	455,897.00	50,788.00	2.187913	2.143662	84,090,312.00	0.84	TL
10.03.2023	164,826.00	18,711.00	2.159752	2.131186	83,428,697.00	0.83	TL
13.03.2023	356,504.00	306,784.00	2.143662	2.132726	83,634,840.00	0.84	TL
14.03.2023	680,326.00	190,048.00	2.131186	2.139877	83,543,907.00	0.84	TL
15.03.2023	100,641.00	60,331.00	2.132726	2.140606	82,760,485.00	0.83	TL
16.03.2023	280,981.00	450,870.00	2.139877	2.096123	82,937,560.00	0.83	TL
17.03.2023	843,753.00	55,138.00	2.140606	2.110857	82,878,377.00	0.83	TL
20.03.2023	273,795.00	29,382.00	2.096123	2.110621	82,759,674.00	0.83	TL
21.03.2023	114,321.00	46,711.00	2.110857	2.112556	82,537,859.00	0.83	TL
22.03.2023	148,085.00	33,861.00	2.110621	2.116531	82,292,604.00	0.82	TL
23.03.2023	268,526.00	12,224.00	2.112556	2.128904	81,868,687.00	0.82	TL
24.03.2023	279,116.00	485,209.00	2.116531	2.130935	78,646,499.00	0.79	TL
27.03.2023	436,141.00	67,181.00	2.128904	2.136113	78,232,321.00	0.78	TL
28.03.2023	3,707,397.00	43,710.00	2.130935	2.151552	76,965,262.00	0.77	TL
29.03.2023	481,359.00	46,488.00	2.136113	2.172982	76,130,271.00	0.76	TL
30.03.2023	1,310,769.00	249,163.00	2.151552	2.175964	75,716,040.00	0.76	TL
31.03.2023	881,479.00	51,385.00	2.172982	2.183203	75,518,676.00	0.76	TL