

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	12,013.16
370.15.001-BPP Kom	2,678.08
370.20.001-SPK Kayıt Alım Mas	2,325.29
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,336.16
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,816.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	843.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,502.25
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,347.82
370.99.000-Diger Giderler	1,455.77

TOPLAM 373,650.91

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

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.5989	2	43,197.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.5989	3	64,796.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.599	20	431,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.599	3	64,797.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.5999	3	64,799.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	6	129,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	200	4,320,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	20	432,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	198	4,276,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	45	972,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0423-GRM	VIOP-28.04.2023	19.44	1,117.00	21,714,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.5999	2	43,199.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	200	4,320,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.5999	3	64,799.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	3	64,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	143	3,088,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-28.04.2023	21.6	149	3,218,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0423-GRM	VIOP-28.04.2023	19.44	83	1,613,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIK3 INDEX-IYM	OTC-13.04.2023	599.25	5	749,062.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIU3 INDEX-IYM	OTC-13.04.2023	598.2	5	747,750.00	Kısa

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
03.04.2023	663,394.00	81,153.00	2.175964	2.200892	75,483,304.00	0.75	TL
04.04.2023	248,749.00	112,287.00	2.183203	2.233022	75,404,626.00	0.75	TL
05.04.2023	116,525.00	762,635.00	2.200892	2.230775	75,724,077.00	0.76	TL
06.04.2023	190,965.00	375,523.00	2.233022	2.249089	75,892,384.00	0.76	TL
07.04.2023	443,184.00	104,705.00	2.230775	2.242068	75,417,910.00	0.75	TL
10.04.2023	207,216.00	41,251.00	2.249089	2.239347	74,361,040.00	0.74	TL
11.04.2023	579,179.00	64,426.00	2.242068	2.239118	72,011,183.00	0.72	TL
12.04.2023	1,098,121.00	78,798.00	2.239347	2.253274	70,425,998.00	0.7	TL
13.04.2023	2,414,283.00	31,137.00	2.239118	2.267735	70,187,048.00	0.7	TL
14.04.2023	1,663,983.00	11,547.00	2.253274	2.278771	69,949,681.00	0.7	TL
17.04.2023	270,087.00	83,842.00	2.267735	2.278258	69,939,655.00	0.7	TL
18.04.2023	248,914.00	88,664.00	2.278771	2.280553	69,537,077.00	0.7	TL
19.04.2023	93,868.00	33,100.00	2.278258	2.296004	69,536,259.00	0.7	TL
20.04.2023	491,242.00	147,824.00	2.280553	2.281159	69,534,296.00	0.7	TL
24.04.2023	33,918.00	51,011.00	2.296004	2.248622	69,543,440.00	0.7	TL
25.04.2023	149,787.00	267,713.00	2.281159	2.250194	68,982,359.00	0.69	TL
26.04.2023	41,967.00	90,006.00	2.248622	2.217418	66,629,555.00	0.67	TL
27.04.2023	826,794.00	53,791.00	2.250194	2.213368	66,605,376.00	0.67	TL
28.04.2023	2,442,810.00	9,160.00	2.217418	2.198985	66,566,802.00	0.67	TL