

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	16,705,566.49	99.56%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	80,721.76	0.48%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7,700.10	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ: 16,778,588.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,890.67
370.02.000-Denetim Ücreti	27.16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	52.5
370.04.200-Brokerage Komisyonu	30
370.06.000-Saklama Giderleri	32.19
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.15.001-BPP Kom	457.18
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	205.07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	30.15
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	133.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	471.23
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	17.37
TOPLAM	7,689.29

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- 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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-26.03.2021	8.1983	20	163,966.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-29.03.2021	8.3259	11	91,584.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-29.03.2021	8.326	9	74,934.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-29.03.2021	8.3259	9	74,933.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-29.03.2021	8.326	11	91,586.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-29.03.2021	8.3261	10	83,261.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
						Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
11.03.2021		1,501,470.00		1	1,501,470.00		0.02 TL
12.03.2021		80,647.00		1	1,000419	1,582,117.00	0.02 TL
15.03.2021		4,069.00		1.000419	1.001584	1,586,186.00	0.02 TL
16.03.2021		1,831,769.00		1.001584	1.001583	3,416,955.00	0.03 TL
17.03.2021	1,000.00	671,426.00		1.001583	1.002301	4,087,012.00	0.04 TL
18.03.2021	1,369.00	7,730,570.00		1.002301	1.002071	11,817,582.00	0.12 TL
19.03.2021		15,493.00		1.002071	1.000954	11,829,731.00	0.12 TL
22.03.2021	3,344.00	400,353.00		1.000954	0.999117	12,230,084.00	0.12 TL
23.03.2021		2,185.00		0.999117	0.99029	12,232,269.00	0.12 TL
24.03.2021		10,638.00		0.99029	0.987027	12,230,534.00	0.12 TL
25.03.2021		12,373.00	4,089,122.00	0.987027	0.996937	16,319,656.00	0.16 TL
26.03.2021			199,167.00	0.996937	0.99664	16,518,823.00	0.17 TL
29.03.2021			27,021.00	0.99664	0.999161	16,545,826.00	0.17 TL
30.03.2021		18	25,782.00	0.999161	1.004538	16,571,292.00	0.17 TL
31.03.2021		316	8,920.00	1.004538	1.011976	16,579,209.00	0.17 TL