

Toplam	983,104,832.00	189,729,527.05	95.06%	55.56%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	983,580,832.13	199,565,212.94	100.00%	58.47%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,002,103,974.10	341,339,606.20		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	341,339,606.20	100.89%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	228,094.16	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	22,807,766.38	6.74%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	26,052,061.91	7.70%
FON TOPLAM DEĞERİ:	338,323,404.83	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	553,220.79
370.02.000-Denetim Ücreti	4,634.70
370.04.000-Aracılık Komisyonu	92,465.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	81,423.70
370.06.000-Saklama Giderleri	16,942.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,600.44
370.23.000-Futures İşlemi Kom	10,480.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,273.36
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	7,304.19
370.99.000-Diger Giderler	6,631.27

TOPLAM 800,986.94

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

FUTURE SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6455	11	227,100.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6455	489	10,095,649.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6455	500	10,322,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6405	5	103,202.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6406	2	41,281.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6405	5	103,202.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6407	2	41,281.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6407	5	103,203.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6408	2	41,281.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6409	2	41,281.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6411	2	41,282.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6412	2	41,282.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6406	5	103,203.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6414	2	41,282.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6417	1	20,641.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6449	5	103,224.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.645	408	8,423,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6455	52	1,073,566.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6438	500	10,321,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.634	490	10,110,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6397	6	123,838.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6397	30	619,191.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6499	4	82,599.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6857	280	5,791,996.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0523-GRM	VIOP-02.05.2023	20.6857	40	827,428.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.05.2023	2,017.50	9	353,012.67	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.05.2023	2,017.50	10	392,236.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.05.2023	2,017.50	74	2,902,548.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.05.2023	2,017.00	100	3,921,390.89	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0623-GRM	VIOP-02.05.2023	2,017.50	7	274,565.41	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,217.25	2	104,345.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,217.25	21	1,095,622.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,216.00	7	365,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,216.00	8	417,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,216.00	2	104,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,217.25	2	104,345.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-05.05.2023	5,216.00	8	417,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,481.00	8	438,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,481.00	1	54,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,481.00	1	54,810.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,481.00	40	2,192,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,478.25	2	109,565.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,478.75	1	54,787.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,478.75	2	109,575.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,478.75	1	54,787.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,478.75	1	54,787.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.00	1	54,790.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.25	2	109,585.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.25	1	54,792.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.25	1	54,792.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.50	3	164,385.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.50	3	164,385.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-08.05.2023	5,479.50	32	1,753,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	1	54,327.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	1	54,327.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	2	108,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	1	54,327.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	4	217,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	2	108,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,432.75	14	760,585.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	1	54,272.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	1	54,272.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	1	54,272.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	4	217,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	8	434,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	2	108,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	2	108,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	10	542,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	4	217,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	5	271,362.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	1	54,272.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-09.05.2023	5,427.25	4	217,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TQAS0523-GRM	VIOP-10.05.2023	184.64	5	92,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TQAS0523-GRM	VIOP-10.05.2023	184.64	20	369,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.73	21	22,533.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.73	79	84,767.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.73	69	74,037.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.73	81	86,913.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.73	89	95,497.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.73	61	65,453.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.72	78	83,616.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.72	22	23,584.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.72	100	107,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.72	2	2,144.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_YKBNK0523-GRM	VIOP-10.05.2023	10.72	52	55,744.00	Uzun

