

FON PORTFOY DEĞERİ 13,956,285.93 95,941,421.47

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	95,941,421.47	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	264,640.13	0.28%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	493,506.31	0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ:	95,712,555.29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	192,950.89
370.02.000-Denetim Ücreti	1,575.04
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	10,263.58
370.15.001-BPP Kom	2,544.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,458.53
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,247.46
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	654.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,173.84
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	719.74
TOPLAM	218,782.48

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	Nominal (TL)
Açıklama	

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 ARAC İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	8	195,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	6	146,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	200	4,884,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	12	293,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	24	586,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.425	100	2,442,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.4199	1	24,419.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.565	37	871,905.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.565	1	23,565.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5637	2	47,127.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5623	1	23,562.30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5621	50	1,178,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.562	210	4,948,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.562	142	3,345,804.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.562	2	47,124.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.562	41	966,042.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.562	14	329,868.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.4199	1	24,419.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	99	2,417,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	49	1,196,580.00	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
01.06.2023		390,431.00	34,597.00	2.532358	2.596347	27,910,043.00	0.28 TL
02.06.2023		55,719.00	54,578.00	2.583558	2.632638	27,787,409.00	0.28 TL
05.06.2023		60,157.00	115,389.00	2.596347	2.690656	27,851,658.00	0.28 TL
06.06.2023		177,212.00	126,316.00	2.632638	2.735836	27,896,819.00	0.28 TL
07.06.2023		51,140.00	549,299.00	2.690656	2.786394	28,281,558.00	0.28 TL
08.06.2023		81,155.00	100,143.00	2.735836	2.985701	28,299,550.00	0.28 TL
09.06.2023		164,560.00	265,655.00	2.786394	3.019255	28,547,019.00	0.29 TL
12.06.2023		82,151.00	481,452.00	2.985701	3.040521	28,993,112.00	0.29 TL
13.06.2023		18,186.00	34,597.00	3.019255	3.075566	28,847,263.00	0.29 TL
14.06.2023		35,359.00	121,627.00	3.040521	3.108702	28,832,587.00	0.29 TL
15.06.2023		180,446.00	308,043.00	3.075566	3.104263	29,116,075.00	0.29 TL
16.06.2023		136,303.00	124,450.00	3.108702	3.116882	29,202,983.00	0.29 TL
19.06.2023		24,555.00	70,873.00	3.104263	3.133982	29,111,233.00	0.29 TL
20.06.2023		37,542.00	269,838.00	3.116882	3.108277	29,268,743.00	0.29 TL
21.06.2023		162,623.00	177,491.00	3.133982	3.084141	28,529,435.00	0.29 TL
22.06.2023		112,328.00	163,242.00	3.108277	3.071789	28,132,768.00	0.28 TL
23.06.2023		916,799.00	228,768.00	3.084141	3.102387	28,209,843.00	0.28 TL
26.06.2023		559,909.00	183,365.00	3.071789	3.262181	28,391,538.00	0.28 TL
27.06.2023		151,693.00	227,914.00	3.102387	3.337608	28,540,175.00	0.29 TL