



Toplam		4,720,517.00	13,172,352.33	76.17%	15.09%
GARİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı		8,487,102.62	17,293,013.75	100.00%	19.81%
FON PORTFOY DEĞERİ		12,012,766.82	87,290,539.04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87,290,539.04
B. HAZİR DEĞERLER (+):	143,329.85
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	608,452.82
FON TOPLAM DEĞERİ:	86,825,416.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	185,815.57
370.02.000-Denetim Ücreti	2,080.80
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,854.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	15,218.09
370.15.001-BPP Kom	1,589.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,410.47
370.23.000-Futures İşlemi Kom	146.96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	736.71
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	5,945.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	84.79
370.99.000-Diger Giderler	154.29
TOPLAM	216,232.40

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
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 ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SOZLEŞMELEERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.10.2023		28.262	100	2,826,200.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP						

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.10.2023	74,523.00	1,981.00	3.490455	3.523448	27,333,674.00	0.27 TL	
03.10.2023	340,781.00	123,951.00	3.480971	3.499209	27,233,383.00	0.27 TL	
04.10.2023	59,156.00	23,113.00	3.523448	3.470575	27,116,532.00	0.27 TL	
05.10.2023	224,242.00	4,425.00	3.499209	3.440594	26,551,649.00	0.27 TL	
06.10.2023	139,964.00	8,592.00	3.470575	3.471374	26,354,401.00	0.26 TL	
09.10.2023	569,308.00	28,463.00	3.440594	3.468136	26,320,797.00	0.26 TL	
10.10.2023	205,840.00	6,658.00	3.471374	3.483968	26,237,087.00	0.26 TL	
11.10.2023	62,067.00	6,925.00	3.468136	3.545029	26,096,344.00	0.26 TL	
12.10.2023	90,368.00	6,241.00	3.483968	3.568534	25,903,139.00	0.26 TL	
13.10.2023	147,668.00	74,256.00	3.545029	3.578445	25,963,774.00	0.26 TL	
16.10.2023	199,446.00	10,670.00	3.568534	3.539555	25,942,831.00	0.26 TL	
17.10.2023	13,621.00	16,394.00	3.578445	3.532868	25,827,775.00	0.26 TL	
18.10.2023	31,613.00	8,700.00	3.539555	3.549819	25,789,656.00	0.26 TL	
19.10.2023	131,450.00	7,676.00	3.532868	3.547666	25,779,976.00	0.26 TL	
20.10.2023	46,819.00	3,268.00	3.549819	3.494298	25,689,576.00	0.26 TL	
23.10.2023	22,356.00	29,938.00	3.547666	3.445789	25,705,178.00	0.26 TL	
24.10.2023	88,668.00	2,239.00	3.494298	3.418307	25,684,211.00	0.26 TL	
25.10.2023	14,336.00	17,774.00	3.445789	3.461514	25,697,152.00	0.26 TL	
26.10.2023	23,206.00	5,986.00	3.418307	3.433218	25,601,828.00	0.26 TL	
27.10.2023	4,833.00	524	3.461514	3.407507	25,446,138.00	0.25 TL	
30.10.2023	101,310.00	2,327.00	3.433218	3.406816	25,417,456.00	0.25 TL	
31.10.2023	156,214.00	31,439.00	3.407507	3.411828	25,361,974.00	0.25 TL	