

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL
KIRAZ İST. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	TAKASBANK	TBPP	11.20%	0	290,088.99	290,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	290,088.99	100.00%	8.46%
REPO					290,088.99							290,088.99	100.00%	8.46%
TOPLAM														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					290,088.99							290,088.99	100.00%	8.46%
FON PORTFOY DEĞERİ					396,997.99							3,428,533.12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	23,582.43	0.69%
C. ALACAKLAR (+) :	17,592.87	0.51%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	34,911.91	1.02%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,434,796.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,086.34
370.02.000-Denetim Ücreti	5,627.16
370.04.000-Aracılık Komisyonu	617.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	319.95
370.07.000-İlan Giderleri	6,575.55
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.15.001-BPP Kom	126.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	34.12
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	25.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	243.45
TOPLAM	20,869.42

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEĞELSİZ 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
------------------------	-------------

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- TÜREYEN ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2023	503,269.00	43,845.00	1.008296	0.991366	4,773,049.00	0.05 TL
02.02.2023	259,897.00	23,483.00	0.991366	0.93916	4,445,711.00	0.04 TL
03.02.2023	350,821.00	146,720.00	0.93916	0.941811	4,495,391.00	0.04 TL
06.02.2023	97,040.00	58,615.00	0.941811	0.992278	4,469,304.00	0.04 TL
07.02.2023	84,702.00	169,920.00	0.992278	0.979787	4,565,410.00	0.05 TL
08.02.2023		73,814.00	0.979787	0.898404	4,490,343.00	0.04 TL
09.02.2023	100,934.00		0.898404	0.898372	4,490,343.00	0.04 TL
10.02.2023			0.898372	0.898332	4,490,343.00	0.04 TL
13.02.2023			0.898332	0.898211	4,490,343.00	0.04 TL
14.02.2023			0.898211	0.898169	4,490,343.00	0.04 TL
15.02.2023			0.898169	0.898126	4,490,343.00	0.04 TL
16.02.2023		126,538.00	0.898126	0.982815	4,337,305.00	0.04 TL
17.02.2023	279,576.00	74,701.00	0.982815	0.983832	4,100,412.00	0.04 TL
20.02.2023	311,594.00	40,987.00	0.983832	0.984652	3,852,301.00	0.04 TL
21.02.2023	289,098.00	41,563.00	0.984652	0.992172	3,777,775.00	0.04 TL
22.02.2023	116,089.00	106,853.00	0.992172	0.984692	3,634,682.00	0.04 TL
23.02.2023	249,946.00	79,713.00	0.984692	0.983557	3,463,275.00	0.03 TL
25.12.2023	251,120.00	1,124.00	0.983557	0.984917	3,460,701.00	0.03 TL
27.02.2023	3,698.00	6	0.984917	0.975407	3,384,542.00	0.03 TL
28.02.2023	76,165.00	6,073.00	0.975407	1.011038	3,369,145.00	0.03 TL