

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|---|---------------|--------------|------------|-------|---|---|---|------------------|---------|-------|
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | | 51,442,300.80 | 100.00% | 3.70% |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | TAKASBANK | 03.07.2023 | TBPP | 10.20% | 0 | 4,086,840.99 | 4,080,000.00 | 27.06.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 4,086,840.99 | 6.78% | 0.29% |
| Toplam | | | | | | 4,086,840.99 | | | | | | | 4,086,840.99 | 6.78% | 0.29% |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELİ | VAQIFBANK | 03.07.2023 | VADELİ | 0.10% | | 800,015.34 | 800,000.00 | 26.06.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 20,658,876.13 | 34.25% | 1.49% |
| VADELİ | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | 03.07.2023 | VADELİ | 0.01% | | 1,377,613.75 | 1,377,611.49 | 27.06.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 35,574,257.63 | 58.98% | 2.56% |
| Toplam | | | | | | 2,177,629.09 | | | | | | | 56,233,133.76 | 93.23% | 4.05% |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 6,264,470.08 | | | | | | | 60,319,974.75 | 100.00% | 4.34% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | 71,149,091.91 | | | | | | | 1,990,937,885.26 | | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tutarı (TL) | % |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+): | 24,781.60 |
| C. ALACAKLAR (+): | -0.34 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+): | 0 |
| E. BORÇLAR (-): | 65,353,845.80 |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 1,325,608,820.72 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Açıklama | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 2,283,960.44 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 11,164.80 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 24,036.80 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 25,012.77 |
| 370.15.001-BPP Kom | 3,093.35 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 27,202.72 |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 1,790.28 |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 1,292.56 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 91,349.51 |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 1,032.86 |
| TOPLAM | 2,469,936.09 |

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Cari Piyasa Değeri |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

| ISIN | İşlem Tarihi | Fiyat | Nominal | Cari Piyasa Değeri | Kısa/Uzun |
|------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|-----------|
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.2599 | 2 | 50.519.80 | Uzun |
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.26 | 105 | 2,652,300.00 | Uzun |
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.26 | 22 | 555,720.00 | Uzun |
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.28 | 181 | 4,575,680.00 | Uzun |
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.28 | 14 | 353,920.00 | Uzun |
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.28 | 5 | 126,400.00 | Uzun |
| F_USDTRV0823-GRM | VIOP-09.06.2023 | 25.26 | 71 | 1,793,460.00 | Uzun |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3203 | 2 | 48,640.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3201 | 1 | 24,320.10 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3201 | 1 | 24,320.10 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 1 | 24,320.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 250 | 6,080,000.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 228 | 5,544,960.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 16 | 389,120.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3262 | 2 | 48,652.40 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3261 | 1 | 24,326.10 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.326 | 1 | 24,326.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.326 | 1 | 24,326.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3259 | 1 | 24,325.90 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3258 | 1 | 24,325.80 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3257 | 1 | 24,325.70 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3256 | 1 | 24,325.60 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3255 | 1 | 24,325.50 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3255 | 2 | 48,651.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3254 | 1 | 24,325.40 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3253 | 1 | 24,325.30 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 62 | 1,507,840.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 42 | 1,021,440.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 1 | 24,320.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 62 | 1,507,840.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 1 | 24,320.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 2 | 48,640.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 60 | 1,459,200.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 48 | 1,167,360.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 50 | 1,215,000.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 2 | 48,640.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 5 | 121,600.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 5 | 121,600.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 5 | 121,600.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 5 | 121,600.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 1 | 24,320.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 62 | 1,507,840.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 1 | 24,320.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 5 | 121,600.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 5 | 121,600.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 51 | 1,240,320.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.32 | 6 | 145,920.00 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3202 | 1 | 24,320.20 | Kısa |
| F_USDTRV0623-GRM | VIOP-22.06.2023 | 24.3262 | 1 | 24,326.20 | Kısa |

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 |
| 01.06.2023 | 1,337,051.00 | 448,208.00 | 7.032421 | 7.198411 | 166,271,942.00 | 1.66 | TL |
| 02.06.2023 | 2,109,203.00 | | | | 157,892,041.00 | 1.58 | TL |
| 05.06.2023 | 8,822,755.00 | 1,321,598.00 | 7.267065 | 7.342546 | 159,013,503.00 | 1.59 | TL |
| 06.06.2023 | 200,136.00 | 462,592.00 | 7.342546 | 7.557783 | 158,940,743.00 | 1.59 | TL |
| 07.06.2023 | 535,352.00 | 1,400,553.00 | 7.557783 | 7.682618 | 159,977,395.00 | 1.61 | TL |
| 08.06.2023 | 363,901.00 | 920,285.00 | 7.682618 | 8.256209 | 160,623,264.00 | 1.61 | TL |
| 09.06.2023 | 274,416.00 | 814,056.00 | 8.256209 | 8.327241 | 160,161,481.00 | 1.61 | TL |
| 12.06.2023 | 1,275,839.00 | 658,633.00 | 8.327241 | 8.365356 | 160,511,520.00 | 1.61 | TL |
| 13.06.2023 | 308,594.00 | 536,643.00 | 8.365356 | 8.453073 | 160,765,608.00 | 1.61 | TL |
| 14.06.2023 | 282,555.00 | 584,037.00 | 8.453073 | 8.47041 | 157,601,920.00 | 1.58 | TL |
| 15.06.2023 | 3,747,725.00 | 677,193.00 | 8.47041 | 8.480406 | 157,397,250.00 | 1.57 | TL |
| 16.06.2023 | 881,863.00 | 175,538.00 | 8.480406 | 8.491641 | 156,542,975.00 | 1.57 | TL |
| 19.06.2023 | 1,029,813.00 | 212,107.00 | 8.491641 | 8.507581 | 154,979,962.00 | 1.55 | TL |
| 20.06.2023 | 1,775,120.00 | 435,652.00 | 8.507581 | 8.483576 | 154,658,074.00 | 1.55 | TL |
| 21.06.2023 | 757,540.00 | 144,656.00 | 8.483576 | 8.417782 | 150,008,451.00 | 1.51 | TL |
| 22.06.2023 | 4,794,279.00 | 61,374.00 | 8.417782 | 8.418599 | 149,383,282.00 | 1.49 | TL |
| 23.06.2023 | 686,543.00 | 290,887.00 | 8.418599 | 8.400718 | 149,073,967.00 | 1.49 | TL |
| 26.06.2023 | 600,202.00 | 734,995.00 | 8.400718 | 9.018677 | 149,323,424.00 | 1.49 | TL |
| 27.06.2023 | 485,538.00 | 713,777.00 | 9.018677 | 9.230487 | 149,226,416.00 | 1.43 | TL |