

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 438,414,098.64 | 100.21% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | 69,112.40 | 0.02% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 1,003,949.71 | 0.23% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 437,479,261.33 | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |
| Açıklama | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 352,967.59 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 4,943.68 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 3,556.60 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 16,341.29 |
| 370.15.001-BPP Kom | 284.07 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 10,716.90 |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 141.84 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 28,234.68 |
| TOPLAM | 417,586.65 |

| | |
|---|--------------|
| 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

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 | | 271,820.00 | 19,608.00 | 21.892491 | 22.44267 | 2,533,767.00 | 0.03 TL | |
| 01.06.2023 | | | 49,442.00 | 1.077896 | 1.086118 | 12,998,253.00 | 0.13 USD | |
| 02.06.2023 | 1,351.00 | | 76,482.00 | 22.44267 | 22.65992 | 2,109,420.00 | 0.02 TL | |
| 02.06.2023 | | | 91,584.00 | 1.086118 | 1.091892 | 13,089,837.00 | 0.13 USD | |
| 05.06.2023 | 500,829.00 | | 4,458.00 | 22.65992 | 22.94133 | 2,103,926.00 | 0.02 TL | |
| 05.06.2023 | | | 153,834.00 | 1.091892 | 1.100583 | 13,060,502.00 | 0.13 USD | |
| 06.06.2023 | 9,952.00 | | 9,370.00 | 22.94133 | 23.785123 | 2,103,769.00 | 0.02 TL | |
| 06.06.2023 | 183,169.00 | | 88,906.00 | 1.100583 | 1.124778 | 13,340,202.00 | 0.13 USD | |
| 07.06.2023 | 9,527.00 | | 46,235.00 | 23.785123 | 24.152716 | 2,128,213.00 | 0.02 TL | |
| 07.06.2023 | 9,206.00 | | 133 | 1.124778 | 1.12566 | 13,113,910.00 | 0.13 USD | |
| 08.06.2023 | 21,791.00 | | 7,096.00 | 24.152716 | 25.972215 | 2,124,856.00 | 0.02 TL | |
| 08.06.2023 | 26,425.00 | | 63,998.00 | 1.12566 | 1.128197 | 13,076,827.00 | 0.13 USD | |
| 09.06.2023 | 10,453.00 | | 57,951.00 | 25.972215 | 26.117701 | 2,170,696.00 | 0.02 TL | |
| 09.06.2023 | 101,081.00 | | | 1.128197 | 1.119912 | 13,076,827.00 | 0.13 USD | |
| 12.06.2023 | 12,111.00 | | 9,212.00 | 26.117701 | 26.264777 | 2,174,449.00 | 0.02 TL | |
| 12.06.2023 | | | | 1.119912 | 1.120922 | 13,063,507.00 | 0.13 USD | |
| 13.06.2023 | 5,459.00 | | 5,302.00 | 26.264777 | 26.570976 | 2,125,584.00 | 0.02 TL | |
| 13.06.2023 | 13,320.00 | | 8,027.00 | 1.120922 | 1.125331 | 12,874,061.00 | 0.13 USD | |
| 14.06.2023 | 54,167.00 | | 8,335.00 | 26.570976 | 26.656559 | 2,090,986.00 | 0.02 TL | |
| 14.06.2023 | 197,473.00 | | 30,584.00 | 1.125331 | 1.127666 | 12,904,645.00 | 0.13 USD | |
| 15.06.2023 | 42,933.00 | | 7,000.00 | 26.656559 | 26.729851 | 2,086,444.00 | 0.02 TL | |
| 15.06.2023 | | | 25,381.00 | 1.127666 | 1.132674 | 12,916,441.00 | 0.13 USD | |
| 16.06.2023 | 11,542.00 | | 3,294.00 | 26.729851 | 26.752784 | 2,053,926.00 | 0.02 TL | |
| 16.06.2023 | 13,585.00 | | 233,122.00 | 1.132674 | 1.131727 | 13,116,219.00 | 0.13 USD | |
| 19.06.2023 | 35,812.00 | | 8,197.00 | 26.752784 | 26.82795 | 2,047,397.00 | 0.02 TL | |
| 19.06.2023 | 31,344.00 | | 37,269.00 | 1.131727 | 1.134912 | 13,123,220.00 | 0.13 USD | |
| 20.06.2023 | 14,726.00 | | 2,095.00 | 26.82795 | 26.710545 | 2,003,639.00 | 0.02 TL | |
| 20.06.2023 | 32,268.00 | | 19,910.00 | 1.134912 | 1.130026 | 13,121,567.00 | 0.13 USD | |
| 21.06.2023 | 45,853.00 | | 43,915.00 | 26.710545 | 26.45819 | 1,919,461.00 | 0.02 TL | |
| 21.06.2023 | 21,563.00 | | 59,246.00 | 1.130026 | 1.122203 | 13,124,759.00 | 0.13 USD | |
| 22.06.2023 | 128,093.00 | | 1,189.00 | 26.45819 | 26.473317 | 1,838,523.00 | 0.02 TL | |
| 22.06.2023 | 56,054.00 | | 50,064.00 | 1.122203 | 1.124166 | 13,150,598.00 | 0.13 USD | |
| 23.06.2023 | 82,127.00 | | 1,289.00 | 26.473317 | 26.316801 | 1,833,294.00 | 0.02 TL | |
| 23.06.2023 | 24,225.00 | | | 1.124166 | 1.113991 | 13,150,598.00 | 0.13 USD | |
| 26.06.2023 | 6,518.00 | | 70,883.00 | 26.316801 | 28.320679 | 1,886,432.00 | 0.02 TL | |
| 26.06.2023 | | | 460 | 1.113991 | 1.121589 | 13,151,058.00 | 0.13 USD | |
| 27.06.2023 | | | | 28.320679 | 28.994089 | 1,883,966.00 | 0.02 TL | |
| 27.06.2023 | | | | 1.121589 | 1.122797 | 13,151,058.00 | 0.13 USD | |