



C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	171,291.66	0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 85,046,860.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	136,944.08
370.02.000-Denetim Ücreti	3,782.72
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	49.55
370.04.200-Brokerage Komisyonu	31.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,771.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,571.61
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,003.04
<b>TOPLAM</b>	<b>155,348.09</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
AFYON Tem:% 20	6,888.00
TTRAK Bds:% 88	284
BIMAS Tem:% 200	1,200.00
KRDMD Tem:% 11	19,550.00

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- 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	1,071,198.00	106,204.00	2.856732	2.856732	27,996,996.00	0.28 TL	
02.06.2023	115,394.00	173,942.00	2.85843	2.85843	28,055,544.00	0.28 TL	
05.06.2023	143,917.00	92,153.00	2.874019	2.874019	28,003,780.00	0.28 TL	
06.06.2023	108,884.00	659,282.00	2.885451	2.885451	28,554,178.00	0.29 TL	
07.06.2023	82,987.00	358,093.00	2.900562	2.900562	28,829,284.00	0.29 TL	
08.06.2023	4,907.00	526,644.00	2.948781	2.948781	29,351,021.00	0.29 TL	
09.06.2023	319,258.00	436,832.00	2.955191	2.955191	29,468,595.00	0.29 TL	
12.06.2023	236,771.00	470,515.00	2.972521	2.972521	29,702,339.00	0.3 TL	
13.06.2023	150,149.00	717,985.00	2.976687	2.976687	30,270,175.00	0.3 TL	
14.06.2023	445,110.00	752,480.00	2.97737	2.97737	30,577,545.00	0.31 TL	
15.06.2023	82,539.00	193,312.00	2.968344	2.968344	30,688,318.00	0.31 TL	
16.06.2023	537,402.00	101,558.00	2.96961	2.96961	30,252,474.00	0.3 TL	
19.06.2023	109,414.00	101,325.00	2.983716	2.983716	30,244,385.00	0.3 TL	
20.06.2023	172,666.00	213,364.00	2.972999	2.972999	30,285,083.00	0.3 TL	
21.06.2023	840,269.00	101,075.00	2.973867	2.973867	29,545,889.00	0.3 TL	
22.06.2023	2,685,380.00	183,127.00	2.965915	2.965915	27,043,636.00	0.27 TL	
23.06.2023	301,589.00	252,387.00	2.9769	2.9769	26,994,434.00	0.27 TL	
26.06.2023	277,814.00	512,022.00	3.032845	3.032845	27,228,642.00	0.27 TL	
27.06.2023	25,271.00	500,601.00	3.059145	3.059145	27,703,972.00	0.28 TL	