

E. BORÇLAR (-) : 4,368,463.98 3.22%

FON TOPLAM DEĞERİ: 135,768,380.45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	290,717.39
370.02.000-Denetim Ücreti	3,546.30
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,002.93
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	10,793.95
370.15.001-BPP Kom	3,759.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,042.84
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.23
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,838.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,237.04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,302.05
370.99.000-Diger Giderler	4,406.06

TOPLAM 333,873.92

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIM3 INDEX-IYM OTC-11.05.2023 553.25 5 691,562.50 Uzun Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIK3 INDEX-IYM OTC-11.05.2023 549.2 5 686,500.00 Kısa

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
02.05.2023	77,970.00	41,595.00	2.213368	2.211776	66,583,192.00	0.67	TL
03.05.2023	47,734.00	110,842.00	2.198985	2.185602	66,471,953.00	0.66	TL
04.05.2023	25,205.00	16,103.00	2.211776	2.168218	66,415,577.00	0.66	TL
05.05.2023	222,081.00	17,844.00	2.185602	2.17126	66,358,394.00	0.66	TL
08.05.2023	72,479.00	137,743.00	2.168218	2.200422	66,075,395.00	0.66	TL
09.05.2023	75,027.00	38,497.00	2.17126	2.202593	65,411,376.00	0.65	TL
10.05.2023	420,742.00	37,278.00	2.200422	2.197784	65,301,355.00	0.65	TL
11.05.2023	702,516.00	16,291.00	2.202593	2.209981	65,213,336.00	0.65	TL
12.05.2023	147,299.00	100,754.00	2.197784	2.193231	65,228,975.00	0.65	TL
15.05.2023	104,310.00	80,354.00	2.209981	2.178724	65,113,167.00	0.65	TL
16.05.2023	85,115.00	52,005.00	2.193231	2.177092	65,134,563.00	0.65	TL
17.05.2023	196,162.00	19,526.00	2.178724	2.167949	65,032,559.00	0.65	TL
18.05.2023	30,609.00	4,848.00	2.177092	2.170651	64,936,486.00	0.65	TL
22.05.2023	121,530.00	7,161.00	2.167949	2.166458	64,912,763.00	0.65	TL
23.05.2023	100,921.00	21,679.00	2.170651	2.178539	64,552,310.00	0.65	TL
24.05.2023	30,884.00	645	2.166458	2.178667	64,070,175.00	0.64	TL
25.05.2023	382,132.00	1,607.00	2.178539	2.183304	63,836,718.00	0.64	TL
26.05.2023	482,780.00	45,300.00	2.178667	2.160688	63,188,362.00	0.63	TL
29.05.2023	235,064.00	7,551.00	2.183304	2.174859	62,936,502.00	0.63	TL
30.05.2023	693,656.00	48,787.00	2.160688	2.182845	62,350,647.00	0.62	TL
31.05.2023	259,411.00	16,468.00	2.174859	2.190234	61,158,867.00	0.61	TL