



B. HAZIR DEĞERLER (+) :	102,458.15	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,422,016.87	1.83%

FON TOPLAM DEĞERİ: 186,647,298.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	343,237.93
370.02.000-Denetim Ücreti	4,042.87
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,924.68
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10,694.90
370.06.000-Saklama Giderleri	12,715.03
370.15.001-BPP Kom	2,878.10
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,967.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.14
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,462.82
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	623.91
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,982.57
370.99.000-Diger Giderler	3,545.54

TOPLAM 399,075.67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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 İtf Tarih 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 İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun  
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIQ3 INDEX-IYM OTC-17.07.2023 560.45 5 700,562.50 Uzun  
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa GIN3 INDEX-IYM OTC-17.07.2023 558.55 5 698,187.50 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
03.07.2023	25,930.00	42,760.00	2.760181	2.830867	57,592,697.00	0.58	TL
04.07.2023	153,126.00	276,546.00	2.839518	2.861293	57,656,088.00	0.58	TL
05.07.2023	176,755.00	29,686.00	2.830867	2.86746	57,087,246.00	0.57	TL
06.07.2023	213,155.00	166,021.00	2.861293	2.883112	57,235,947.00	0.57	TL
07.07.2023	598,538.00	127,754.00	2.86746	2.867884	57,232,740.00	0.57	TL
10.07.2023	17,320.00	28,129.00	2.883112	2.866255	56,960,045.00	0.57	TL
11.07.2023	130,961.00	104,733.00	2.867884	2.883166	56,980,186.00	0.57	TL
12.07.2023	300,824.00	44,395.00	2.866255	2.902061	56,454,826.00	0.56	TL
13.07.2023	84,592.00	258,295.00	2.883166	2.934943	56,457,611.00	0.56	TL
14.07.2023	569,755.00	77,496.00	2.902061	2.950775	56,369,155.00	0.56	TL
17.07.2023	255,510.00	95,089.00	2.934943	2.972594	56,453,144.00	0.56	TL
18.07.2023	165,952.00	904,050.00	2.950775	2.967675	57,193,270.00	0.57	TL
19.07.2023	11,100.00	243,700.00	2.972594	3.043105	57,306,994.00	0.57	TL
20.07.2023	163,924.00	91,235.00	2.967675	3.085649	57,296,167.00	0.57	TL
21.07.2023	129,976.00	229,332.00	3.043105	3.098875	57,360,763.00	0.57	TL
24.07.2023	102,062.00	256,831.00	3.085649	3.096608	57,562,043.00	0.58	TL
25.07.2023	164,736.00	595,208.00	3.098875	3.128628	57,827,872.00	0.58	TL
26.07.2023	55,551.00	322,799.00	3.096608	3.135287	58,109,537.00	0.58	TL
27.07.2023	323,379.00	347,977.00	3.128628	3.13964	58,382,141.00	0.58	TL
28.07.2023	41,134.00	677,632.00	3.135287	3.13887	58,874,048.00	0.59	TL
31.07.2023	75,373.00	886,305.00	3.13964	3.126252	59,689,975.00	0.6	TL