

ICOMLN	BLACKROCK INC	IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,700.00	6.92 17.04.2024	0.00%	0	0	7.04	1,516,660.63	13.14%	2.11%	
INDAUS	BLACKROCK INC	US464298S984	0.00%	0	702	49.06 28.12.2023	0.00%	0	0	52.89	1,193,293.27	10.34%	1.66%	
ISFDLN	BLACKROCK INC	IE00BYZ28W67	0.00%	0	4,000.00	7.2 25.04.2024	0.00%	0	0	7.43	956,124.91	8.28%	1.33%	
ISFDLN	BLACKROCK INC	IE00BYZ28W67	0.00%	0	2,850.00	7.5 09.05.2024	0.00%	0	0	7.43	681,239.00	5.90%	0.95%	
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	66	445.76 08.03.2024	0.00%	0	0	449.46	953,233.49	8.26%	1.33%	
VKGUS	VANGUARD GROUP	US9220428745	0.00%	0	400	65.47 25.04.2024	0.00%	0	0	69.55	894,035.79	7.74%	1.25%	
VKGUS	VANGUARD GROUP	US9220428745	0.00%	0	313	68.23 09.05.2024	0.00%	0	0	69.55	699,583.01	6.06%	0.98%	
Toplam					26,071.00						10,312,554.84	89.33%	14.38%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					26,563.00						11,545,496.14	100.00%	16.09%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F-VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	03.06.2024	TBPP	51.95%	0	10,042,698.63	10,000,000.00 31.05.2024	0.00%	0	0	0	10,042,698.63	86.96%	14.00%
Toplam						10,042,698.63						10,042,698.63	86.96%	14.00%
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.06.2024	VADELİ	47.50%		1,505,840.16	1,500,000.00 31.05.2024	0.00%	0	0	0	1,505,840.16	13.04%	2.10%
Toplam						1,505,840.16						1,505,840.16	13.04%	2.10%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						11,548,538.79					11,548,538.79	100.00%	16.10%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						24,842,176.72					71,735,712.43			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)				%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				71,735,712.43		100.01%								
B. HAZİR DEĞERLER (+):				193,561.87		0.27%								
C. ALACAKLAR (+):				-0.03										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):				0										
E. BORÇLAR (-):				200,800.51		0.28%								
FON TOPLAM DEĞERİ:				71,728,473.76										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	165,669.75													
370.02.000-Deñetlim Ücreti	1,635.52													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,897.96													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,944.60													
370.06.000-Saklama Giderleri	17,232.35													
370.15.001-BPP Kom	2,782.51													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,238.54													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,845.78													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,182.58													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,223.37													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,202.89													
370.99.000-Diger Giderler	5,040.00													
TOPLAM	207,895.85													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
ENKAI Tem:% 125	32,703.00													
PGSUS Bds:% 389	1,000.00													
CCOLA Tem:% 786	1,329.00													
MGRÖS Tem:% 690	3,524.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum			Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)								
VIII- İTİFALAR														
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	Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0524-GRM			VIOP-02.05.2024	2,328.90	1	75,269.82	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0524-GRM			VIOP-02.05.2024	33.334	5	166,670.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0524-GRM			VIOP-02.05.2024	33.3322	73	2,433,250.60	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0524-GRM			VIOP-02.05.2024	33.3322	2	66,664.40	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-02.05.2024	2,328.90	24	1,806,475.56	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,845.00	3	355,350.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,845.00	1	118,450.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,845.00	1	118,450.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,845.00	1	118,450.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,845.00	1	118,450.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,845.00	6	710,700.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,849.75	10	1,184,975.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-03.05.2024	11,849.75	4	473,990.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM			VIOP-06.05.2024	41.8	150	6,270,000.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1224-GRM			VIOP-08.05.2024	41.6301	100	4,163,010.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0524-GRM			VIOP-09.05.2024	32.7837	30	983,511.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.50	4	464,900.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.50	1	116,225.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.50	3	348,675.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.50	3	348,652.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.50	1	116,222.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.00	1	116,220.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.00	1	116,220.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.00	1	116,220.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,621.75	1	116,217.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,621.75	3	348,652.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-13.05.2024	11,622.50	1	116,225.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.25	1	122,142.50	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.25	2	244,285.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.50	2	244,290.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.50	5	610,725.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.50	7	855,015.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.00	1	122,140.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-20.05.2024	12,214.25	2	244,285.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-22.05.2024	12,437.00	6	746,220.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-22.05.2024	12,437.00	7	870,590.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-22.05.2024	12,437.00	1	124,370.00	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-23.05.2024	2,382.30	15	1,148,581.87	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-24.05.2024	2,354.70	1	75,692.30	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-24.05.2024	2,354.70	1	1,438,153.75	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,177.50	1	121,775.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.75	1	121,767.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.50	1	121,765.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.25	1	121,762.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.25	1	121,762.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.00	1	121,760.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.00	4	487,040.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.00	1	121,760.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.00	3	365,280.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.00	1	121,760.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,175.75	1	121,757.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,175.50	1	121,755.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,175.50	1	121,755.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,175.25	1	121,752.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM			VIOP-24.05.2024	12,176.75	1	121,767.50	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-27.05.2024	2,356.35	1	75,712.12	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-27.05.2024	2,356.45	1	75,715.33	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-27.05.2024	2,356.50	1	75,716.94	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-27.05.2024	2,356.45	1	75,718.54	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-27.05.2024	2,356.55	15	1,135,778.16	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0624-GRM			VIOP-27.05.2024	2,356.40	1	75,713.72	Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.07	1	10,107.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.06	1	10,106.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.06	2	20,212.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.05	2	20,210.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.05	10	101,050.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.04	2	20,208.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.03	1	10,103.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.03	1	10,103.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM			VIOP-29.05.2024	101.03	6	60,618.00	Kısa						

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.05.2024	101.02	2	20,204.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.05.2024	101.02	7	70,714.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.05.2024	101.02	10	101,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-29.05.2024	103.8	10	103,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-29.05.2024	103.8	10	103,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-29.05.2024	103.83	3	31,149.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-29.05.2024	103.85	1	10,385.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-29.05.2024	103.87	23	238,901.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-29.05.2024	11,944.00	5	597,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-29.05.2024	11,943.25	5	597,162.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-29.05.2024	11,943.25	1	119,432.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-29.05.2024	11,943.00	1	119,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.05.2024	101.06	5	50,530.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0624-GRM	VIOP-29.05.2024	103.75	3	31,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300624-GRM	VIOP-29.05.2024	11,943.50	1	119,435.00	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
02.05.2024		40,152.00	1,589.00	6.315314	6.290448	10,756,795.00	0.11 TL
03.05.2024		859,234.00	26,474.00	6.290448	6.329996	10,781,039.00	0.11 TL
06.05.2024		2,230.00		6.329996	6.35963	10,749,039.00	0.11 TL
07.05.2024		32,000.00	2,667.00	6.35963	6.371815	10,734,173.00	0.11 TL
08.05.2024		17,533.00	78	6.371815	6.392645	10,716,705.00	0.11 TL
09.05.2024		17,546.00	4,686.00	6.392645	6.401146	10,687,036.00	0.11 TL
10.05.2024		34,355.00	6,529.00	6.401146	6.462502	10,583,850.00	0.11 TL
13.05.2024		109,715.00	9,257.00	6.462502	6.491828	10,593,092.00	0.11 TL
14.05.2024		15	11,212.00	6.491828	6.470867	10,592,255.00	0.11 TL
15.05.2024		12,049.00		6.470867	6.476226	10,592,255.00	0.11 TL
16.05.2024				6.476226	6.50131	10,538,381.00	0.11 TL
17.05.2024		53,874.00	7	6.50131	6.549307	10,538,331.00	0.11 TL
20.05.2024		57		6.549307	6.643157	10,538,331.00	0.11 TL
21.05.2024			15,724.00	6.643157	6.683238	10,554,055.00	0.11 TL
22.05.2024			3,563.00	6.683238	6.720539	10,557,426.00	0.11 TL
23.05.2024		192	109,440.00	6.720539	6.725115	10,666,866.00	0.11 TL
24.05.2024			16,585.00	6.725115	6.692449	10,672,690.00	0.11 TL
27.05.2024		10,761.00	26,384.00	6.692449	6.663665	10,698,973.00	0.11 TL
28.05.2024		1	48,853.00	6.663665	6.683266	10,733,478.00	0.11 TL
29.05.2024		14,348.00	3,725.00	6.683266	6.710564	10,726,848.00	0.11 TL
30.05.2024		10,355.00	2,746.00	6.710564	6.669226	10,714,652.00	0.11 TL
31.05.2024		14,942.00		6.669226	6.667296	10,711,985.00	0.11 TL