

TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	320,000.00	9.89	03.04.2023	0.00%	0	0	11.17	3,574,400.00	0.83%	0.75%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	81,729.00	50.68	28.11.2022	0.00%	0	0	44.92	3,671,266.68	0.85%	0.77%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	130,000.00	55.57	30.11.2022	0.00%	0	0	44.92	5,839,600.00	1.35%	1.22%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	50,000.00	60	06.03.2023	0.00%	0	0	44.92	2,246,000.00	0.52%	0.47%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	2,602.00	9.87	03.03.2023	0.00%	0	0	10.2	26,540.40	0.01%	0.01%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	10.56	09.05.2023	0.00%	0	0	10.2	4,080,000.00	0.95%	0.85%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	420,000.00	12.13	12.05.2023	0.00%	0	0	10.2	4,284,000.00	0.99%	0.90%
Ana Grup Toplamı					17,019,783.00							431,653,598.57	100.00%	90.35%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BOND
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BOND
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
VIOP-TL
Toplam
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
IKRAZ İST. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT

E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
TRT230233T10

BIST
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP

Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	477,769,098.22	97.43%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):	107,218.35	0.02%												
C. ALACAKLAR (+):	18,036,481.72	3.68%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0													
E. BORÇLAR (-):	5,558,784.43	1.13%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	490,354,013.86													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,025,111.69
370.02.000-Denetim Ücreti	4,764.60
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	656.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	54,946.36
370.04.200-Brokerage Komisyonu	375
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	19,115.06
370.15.001-BPP Kom	2,731.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,429.63
370.23.000-Futures İşlemi Kom	20,985.56
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,067.80
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	32,800.36
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	15,954.57
TOPLAM	1,187,165.92

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
MAVI Tem:% 432	114,537.00
MAVI Bds:% 100	114,537.00
CCOLA Tem:% 295	9,646.00
AGHOL Tem:% 82	93,476.00
LOGO Tem:% 150	190,927.00
İSMEN Tem:% 213	50,000.00
KÇACAR Tem:% 23	828,094.00
TRGVO Tem:% 20	646,309.00
MGRS Tem:% 261	121,963.00
ALARK Tem:% 33	210,000.00

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- ÖDÜNÇ 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-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,881.50	1	58,815.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,881.75	1	58,817.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,881.75	1	58,817.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,881.75	1	58,817.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,882.00	1	58,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,882.00	1	58,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,882.25	50	2,941,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,882.50	1	58,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,882.75	2	117,655.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,882.75	1	58,827.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.00	5	294,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.00	1	58,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.00	1	58,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.25	4	235,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.50	1	58,835.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.50	1	58,835.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.75	2	117,675.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM		VIOP-11.05.2023	5,883.75	1	58,837.50	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,795.50	46	2,665,930.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,796.50	1	57,965.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,798.00	1	57,980.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,798.25	1	57,982.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,799.00	1	57,990.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,799.25	10	579,925.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,799.75	12	695,970.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,800.00	1	58,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,800.00	200	11,600,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,801.75	1	58,017.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,802.00	1	58,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,802.00	17	986,340.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,804.00	1	58,040.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,804.00	5	290,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300623-GRM	VIOP-30.05.2023	5,804.00	2	116,080.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2023	45,231,992.00	697,609.00	0.125982	0.123174	4,287,131,780.00		42.87 TL
03.05.2023	6,110,833.00	2,515,003.00	0.123174	0.120574	4,257,046,194.00		42.57 TL
04.05.2023	32,600,589.00	1,322,043.00	0.120574	0.120002	4,212,815,806.00		42.13 TL
05.05.2023	45,552,431.00	1,248,891.00	0.120002	0.121019	4,172,856,863.00		41.73 TL
08.05.2023	41,207,834.00	4,425,082.00	0.121019	0.120478	4,168,420,654.00		41.68 TL
09.05.2023	8,861,291.00	500,367.00	0.120478	0.123528	4,093,080,680.00		40.93 TL
10.05.2023	75,840,341.00	19,324,846.00	0.123528	0.123767	4,094,696,892.00		40.95 TL
11.05.2023	17,708,634.00	1,104,136.00	0.123767	0.122367	4,078,215,076.00		40.78 TL
12.05.2023	17,585,952.00	7,571,687.00	0.122367	0.122961	4,082,318,247.00		40.82 TL
15.05.2023	3,468,516.00	2,879,328.00	0.129601	0.129297	3,985,257,022.00		39.85 TL
16.05.2023	99,940,553.00	1,990,654.00	0.129297	0.125428	3,975,514,925.00		39.76 TL
17.05.2023	11,732,751.00	3,831,965.00	0.125428	0.124834	3,961,958,131.00		39.62 TL
18.05.2023	17,388,759.00	242,914.00	0.124834	0.125794	3,954,724,328.00		39.55 TL
22.05.2023	7,476,717.00	1,223,402.00	0.125794	0.124504	3,951,405,832.00		39.51 TL
23.05.2023	4,541,898.00	4,107,172.00	0.124504	0.122381	3,940,451,053.00		39.4 TL
24.05.2023	15,061,951.00	5,532,167.00	0.122381	0.121378	3,939,010,194.00		39.39 TL
25.05.2023	6,973,026.00	8,499,094.00	0.121378	0.120344	3,934,118,659.00		39.34 TL
26.05.2023	13,390,629.00	1,948,449.00	0.120344	0.120717	3,927,102,806.00		39.27 TL
29.05.2023	8,964,302.00	6,215,470.00	0.120717	0.121756	3,926,680,447.00		39.27 TL
30.05.2023	6,637,829.00	7,490,157.00	0.121756	0.124272	3,927,610,870.00		39.28 TL
31.05.2023	6,559,734.00	13,476,144.00	0.124272	0.126166	3,906,029,879.00		39.06 TL