

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.367.393,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.454.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,992394
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,992394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,958209
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0,958209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.334.923,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.658.743,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			15.000,00	26,533805	23/05/23			80100511		29,280000	439.200,00	4,04	3,66	3,86
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			15.000,00	29,261896	31/05/23			80100511		29,280000	439.200,00	4,04	3,66	3,86
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			3.250,00	55,015385	14/04/23			80100511		74,950000	243.587,50	2,24	2,03	2,14
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			3.250,00	77,945877	30/05/23			80100511		74,950000	243.587,50	2,24	2,03	2,14
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.Ş.			TRAAKGRT91O5			135.000,00	2,890741	23/05/23			80100511		2,980000	402.300,00	3,70	3,35	3,54
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			6.500,00	66,910838	23/05/23			80100511		64,850000	421.525,00	3,88	3,51	3,71
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			30.000,00	25,534199	23/05/23			80100511		23,340000	700.200,00	6,43	5,83	6,16
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE			BOBET.E			22.500,00	18,962764	23/05/23			80100511		20,040000	450.900,00	4,15	3,76	3,97

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BRISA	TL	TİCARET A.Ş. BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			7.500,00	45,562560	14/04/23			80100511		43,860000	328.950,00	3,03	2,74	2,89
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.100,00	557,272727	17/04/23			80100511		502,000000	552.200,00	5,08	4,60	4,86
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			3.000,00	111,599633	23/05/23			80100511		160,000000	480.000,00	4,42	4,00	4,22
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			3.000,00	59,416667	23/05/23			80100511		93,000000	279.000,00	2,57	2,32	2,45
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			11.500,00	30,877461	12/04/23			80100511		32,980000	379.270,00	3,49	3,16	3,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			35.000,00	19,155201	23/05/23			80100511		17,990000	629.650,00	5,79	5,25	5,54
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			13.500,00	43,493176	23/05/23			80100511		48,440000	653.940,00	6,02	5,45	5,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.500,00	48,878080	30/05/23			80100511		48,440000	72.660,00	0,67	0,60	0,64
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			15.000,00	17,946081	18/04/23			80100511		14,170000	212.550,00	1,96	1,77	1,87
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			4.750,00	52,815895	11/05/23			80100511		53,000000	251.750,00	2,32	2,10	2,21
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			20.000,00	16,803695	10/04/23			80100511		17,910000	358.200,00	3,30	2,98	3,15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	61,289550	11/05/23			80100511		54,250000	108.500,00	1,00	0,90	0,95
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			2.500,00	101,408280	18/04/23			80100511		106,500000	266.250,00	2,45	2,22	2,34
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.500,00	66,600091	11/05/23			80100511		67,000000	368.500,00	3,39	3,07	3,24
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			5.000,00	38,658664	11/05/23			80100511		37,000000	185.000,00	1,70	1,54	1,63
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			3.250,00	56,389169	12/04/23			80100511		61,700000	200.525,00	1,84	1,67	1,76
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.000,00	22,173514	17/04/23			80100511		25,340000	253.400,00	2,33	2,11	2,23
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			12.500,00	19,080000	10/04/23			80100511		23,720000	296.500,00	2,73	2,47	2,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	202,570000	17/04/23			80100511		214,500000	214.500,00	1,97	1,79	1,89
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			17.500,00	13,923815	23/05/23			80100511		16,440000	287.700,00	2,65	2,40	2,53
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			400,00	579,442000	23/05/23			80100511		661,400000	264.560,00	2,43	2,20	2,33
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			300,00	649,165667	30/05/23			80100511		661,400000	198.420,00	1,83	1,65	1,75
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	35,475897	23/05/23			80100511		30,600000	612.000,00	5,63	5,10	5,38
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-5.000,00	35,475897	31/05/23			80100511		30,600000	-153.000,00	-1,41	-1,28	-1,35
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			25.000,00	10,257924	10/04/23			80100511		9,100000	227.500,00	2,09	1,90	2,00
GRUP TOPLAMI								446.300,00								10.869.025,00	100,00	90,54	95,59
GRUP TOPLAMI								446.300,00								10.869.025,00	100,00	90,54	95,59
TPP																			
TPP			01/06/23	0		32,90		883.795,91	32,900000	31/05/23			204660	883.795,91	30,120000	883.795,91	100,00	7,37	7,77

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								883.795,91								883.795,91	100,00	7,37	7,77
GRUP TOPLAMI								883.795,91								883.795,91	100,00	7,37	7,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								251.410,21								251.410,21	100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								251.410,21								251.410,21	100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								251.410,21								251.410,21	100,00	2,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.004.231,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.004.231,12	105,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.553,65	0,08 %
C-)ALACAKLAR	350.072,26	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-996.463,48	-8,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.367.393,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.277,53	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	23.683,42	0,2083 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	158,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.370,56	0,0560 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.886,50	0,0342 %
Diğer Harcamalar	495,06	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	648,90	0,0057 %
	37.810,47	0,3325 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Temmettü	04/05/23	27.041,79	27.041,79
BOBET	Temmettü	10/05/23	5.000,00	5.000,00
LOGO	Temmettü	26/05/23	3.000,00	3.000,00
ISMEN	Temmettü	30/05/23	28.711,27	28.711,27
TRGYO	Temmettü	31/05/23	3.500,00	3.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen DeđiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.			02/05/23	66,900	50.175,00	750,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK			02/05/23	66,850	16.712,50	250,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-2023

	H ZMETLER A.					
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/05/23	78,750	58.196,25	739,00	
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/05/23	78,700	138.590,70	1.761,00	
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/05/23	140,200	175.250,00	1.250,00	
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	31/05/23	31,180	14.592,24	468,00	
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	31/05/23	31,140	129.916,08	4.172,00	
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	31/05/23	31,160	10.906,00	350,00	
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	31/05/23	31,200	312,00	10,00	
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	594650,77	9750,00	

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			04/05/23	108,600	270.739,80	2.493,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	33,820	1.183,70	35,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	33,840	32.655,60	965,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	20,220	202.200,00	10.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.			09/05/23	65,400	32.700,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	57,800	28.900,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			09/05/23	62,100	8.445,60	136,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			09/05/23	62,000	10.850,00	175,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			09/05/23	62,050	11.727,45	189,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .			09/05/23	65,150	65.150,00	1.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	48,540	2.427,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	48,580	34.006,00	700,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			09/05/23	48,520	14.410,44	297,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			09/05/23	48,560	58.417,68	1.203,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .			09/05/23	65,000	32.500,00	500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .			09/05/23	21,760	48.960,00	2.250,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			09/05/23	48,140	36.105,00	750,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			18/05/23	28,200	28.200,00	1.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-2023

AKGRT	AKS GORTA A. .	18/05/23	2,790	27.900,00	10.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	18/05/23	19,120	24.072,08	1.259,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	18/05/23	19,130	23.740,33	1.241,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/05/23	126,300	32.459,10	257,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/05/23	126,400	31.600,00	250,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/23	13,480	22.295,92	1.654,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/23	13,460	11.333,32	842,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/05/23	13,470	53,88	4,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	18/05/23	32,080	32.080,00	1.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	18/05/23	23,000	34.500,00	1.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/05/23	48,800	48.800,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	18/05/23	17,480	9.054,64	518,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	18/05/23	17,490	43.410,18	2.482,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	18/05/23	80,000	40.000,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/05/23	63,000	31.500,00	500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	18/05/23	23,020	115.100,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	18/05/23	579,500	198.189,00	342,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	18/05/23	579,100	33.587,80	58,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	30/05/23	649,200	127.892,40	197,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	30/05/23	649,100	66.857,30	103,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/05/23	48,840	3.516,48	72,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/05/23	48,880	69.800,64	1.428,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/23	77,900	85.378,40	1.096,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/23	77,950	83.250,60	1.068,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/23	77,850	6.695,10	86,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/23	78,000	78.000,00	1.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-2023

AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,100	88.580,40	3.044,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,140	52.102,32	1.788,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,120	4.892,16	168,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,160	31.026,24	1.064,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,220	115.009,92	3.936,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,480	25.647,60	870,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/05/23	29,460	121.669,80	4.130,00
			Toplamı:	2639573,88	71200,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/23	02/05/23		817.000,00	
			04/05/23	03/05/23		834.000,00	
			05/05/23	04/05/23		1.183.000,00	
			08/05/23	05/05/23		1.314.000,00	
			09/05/23	08/05/23		1.326.000,00	
			10/05/23	09/05/23		1.328.000,00	
			11/05/23	10/05/23		1.331.000,00	
			12/05/23	11/05/23		460.000,00	
			15/05/23	12/05/23		526.000,00	
			16/05/23	15/05/23		584.000,00	
			17/05/23	16/05/23		582.000,00	
			18/05/23	17/05/23		877.000,00	
			22/05/23	18/05/23		901.000,00	
			23/05/23	22/05/23		920.000,00	
			24/05/23	23/05/23		285.000,00	
			25/05/23	24/05/23		272.000,00	
			26/05/23	25/05/23		130.000,00	
			26/05/23	25/05/23		129.000,00	
			29/05/23	26/05/23		296.000,00	
			30/05/23	29/05/23		393.000,00	
			31/05/23	30/05/23		475.000,00	
			01/06/23	31/05/23		883.000,00	
TPP					Toplamı:	15846000,00	
						19080224,65	80950,00