

Y.Fonu Türk

MPF- MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	563.852,00	2.393889	28/04/23	2.427153	1.368.555,07	33,06	1,23	1,24
MPF- MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	1.000.000,00	2.493214	23/03/23	2.770434	2.770.434,00	66,94	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI				1.563.852,00				4.138.989,07	100,00	3,72	3,74
GRUP TOPLAMI				1.563.852,00				4.138.989,07	100,00	3,72	3,74
FON PORTFÖY DEĞERİ								111.344.871,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.344.871,76	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.610,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-710.780,92	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.635.701,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.237,61	0,0011 %
Yönetim Ücreti	226.351,82	0,2046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.449,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.712,38	0,0025 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.160,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-4,47	0,0000 %
	233.205,94	0,2108 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREGESN00029	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	12.600,00	776.842,50
TRATUPRS91E8	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	114.000,00	6.107.739,98
TREDO000013	Temmettü	10/04/23	150.000,00	150.000,00
TRAAKSAW91E1	Temmettü	13/04/23	96.400,00	96.400,00
TRAAALKIM91E0	Temmettü	14/04/23	64.814,81	64.814,81
TRACLEBİ91M5	Temmettü	19/04/23	127.200,00	127.200,00
TRESLEC00014	Temmettü	24/04/23	22.593,50	22.593,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREEKSN00021	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/04/23	95,150	639.503,15	6.721,00
TREBIMM00018	BIMAS			05/04/23	154,100	681.738,40	4.424,00
TREBIMM00018	BIMAS			05/04/23	153,800	769.000,00	5.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			05/04/23	153,400	88.358,40	576,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ			06/04/23	30,140	150.700,00	5.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			06/04/23	156,200	781.000,00	5.000,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK			06/04/23	72,900	437.400,00	6.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/04/23	487,500	1.242.637,50	2.549,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	104,000	520.000,00	5.000,00
TRAAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			06/04/23	33,240	99.720,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5.410.057,45	43.270,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/04/23	04/04/23	2,393	159.000,76	66.444,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/04/23	05/04/23	2,394	1.676,08	700,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/04/23	06/04/23	2,396	527.500,63	220.172,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/04/23	11/04/23	2,403	233.088,38	97.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/04/23	13/04/23	2,406	43.302,96	18.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/04/23	14/04/23	2,407	472.000,58	196.097,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/04/23	17/04/23	2,411	361.724,10	150.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/04/23	18/04/23	2,413	164.921,24	68.350,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/04/23	19/04/23	2,414	599.999,67	248.526,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/04/23	24/04/23	2,421	1.077.499,30	445.013,00

MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/04/23	27/04/23	2.426	2.200.499,77	907.151,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/04/23	28/04/23	2.427	1.069.629,34	440.693,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		6.910.842,81	2.858.146,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	126,100	63.050,00	500,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	125,600	376.800,00	3.000,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	126,000	126.000,00	1.000,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	125,300	125.300,00	1.000,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	125,800	251.600,00	2.000,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	125,700	314.250,00	2.500,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	125,500	627.500,00	5.000,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO			25/04/23	125,900	188.850,00	1.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2.073.350,00	16.500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/23	03/04/23	2,392	18.700,26	7.819,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/23	07/04/23	2,397	1.506.998,94	628.625,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/23	10/04/23	2,402	1.320.897,60	550.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/04/23	12/04/23	2,404	187.539,14	78.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/04/23	25/04/23	2,423	39.000,53	16.098,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/04/23	26/04/23	2,424	1.261.000,57	520.130,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4.334.137,04	1.800.672,00
						18.728.387,30	4.718.588,00