

TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	159.000,00	6,285723	13/07/23	80_100_51_942294486_003_0	11,080000	1.761.720,00	1,20	1,14	1,15	
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	90.000,00	53,576666	21/07/23	80_100_51_1814388421_003_0	103,400000	9.306.000,00	6,35	6,00	6,07	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA	TREVEST00017	320.000,31	9,486746	22/11/22	80_100_51_96207172_003_0	17,130000	5.481.605,38	3,74	3,53	3,58	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	80.000,00	21,202587	12/10/22	80_100_51_1932832117_002_0	34,900000	2.792.000,00	1,91	1,80	1,82	
GRUP TOPLAMI				4.951.144,56					146.458.972,90	100,00	94,42	95,53	
GRUP TOPLAMI				4.951.144,56					146.458.972,90	100,00	94,42	95,53	
KATILIM HESABI													
KATILIM HESABI													
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/08/23	13,00	5.500.000,00		31/07/23		5.501.958,90	13,000000	5.501.958,90	100,00	3,55	3,59
GRUP TOPLAMI				5.500.000,00						5.501.958,90	100,00	3,55	3,59
GRUP TOPLAMI				5.500.000,00						5.501.958,90	100,00	3,55	3,59
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL FONU)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	794.308,00	2,563908	31/07/23		2,581320	2.050.363,13	65,20	1,32	1,34	
YD4 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRY24GP00046	250.000,00	4,366068	05/07/23		4,377359	1.094.339,75	34,80	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI				1.044.308,00					3.144.702,88	100,00	2,03	2,05	
GRUP TOPLAMI				1.044.308,00					3.144.702,88	100,00	2,03	2,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ									155.105.634,68			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.105.634,68	101,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	936,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	592.921,23	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.379.693,35	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.319.799,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.210,47	0,0027 %
Yönetim Ücreti	262.919,15	0,1715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.763,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.939,44	0,0019 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.160,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2,27	0,0000 %
	273.188,93	0,1781 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRATUKAS91A3	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	106.000,00	666.286,67
TRESMAR00026	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/23	6.860,00	305.433,33
TREOZAK00014	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/23	70.000,00	488.110,00

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI			10/07/23	217,600	1.088.000,00	5.000,00
TRASMENS91H3	TURK PRYSMIAN KABLO			10/07/23	30,940	1.585.427,48	51.242,00
TREBIMM00018	BIMAS			10/07/23	185,100	925.500,00	5.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			10/07/23	682,400	1.023.600,00	1.500,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			10/07/23	3,080	1.540.000,00	500.000,00
TRASMENS91H3	TURK PRYSMIAN KABLO			10/07/23	30,680	23.255,44	758,00
TREDO000013	DOGUS OTO			13/07/23	200,300	600.900,00	3.000,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI			19/07/23	223,900	1.119.500,00	5.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			19/07/23	88,050	880.500,00	10.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			19/07/23	719,000	719.000,00	1.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			19/07/23	199,100	995.500,00	5.000,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,300	214.435,50	885,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	241,800	24.180,00	100,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	243,800	146.280,00	600,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,700	97.080,00	400,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	244,500	171.150,00	700,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,000	48.400,00	200,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	243,200	121.600,00	500,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,400	157.560,00	650,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,500	36.375,00	150,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,200	75.566,40	312,00
TREDO000013	DOGUS OTO			20/07/23	242,100	726,30	3,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,480	42.370,64	4.043,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,450	79.263,25	7.585,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,500	12.138,00	1.156,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,510	68.914,07	6.557,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,410	110.949,78	10.658,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,460	80.102,68	7.658,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,430	52.150,00	5.000,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,400	24.367,20	2.343,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			31/07/23	10,420	52.100,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplam:		12116891,74	642000,00

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRDEMVK72317	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/07/23	05/07/23	105,040	105.039,73	100.000,00

TRDEMVK82340	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/08/23	05/07/23	103,643	414.570,47	400.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.	21/09/23	10/07/23	102,649	153.973,96	150.000,00
TRDKTLM92322	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/23	10/07/23	103,728	456.403,67	440.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.	22/12/23	12/07/23	102,145	1.532.178,08	1.500.000,00
TRDHVKAE2330	TURKCELL İLETİSİM	11/10/23	18/07/23	100,503	502.517,33	500.000,00
TRDHVKAE2330	TURKCELL İLETİSİM	11/10/23	18/07/23	100,503	502.517,33	500.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.	22/12/23	19/07/23	102,567	728.226,57	710.000,00
TRD230233T18	HAZINE	23/02/33	20/07/23	105,104	525.520,33	500.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.	22/12/23	20/07/23	102,627	1.837.030,40	1.790.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 6757977,87 6590000,00

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.		04/07/23	04/07/23	2,527	3.225.997,92	1.276.388,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	2,529	1.343.999,30	531.392,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/07/23	07/07/23	2,534	1.925.734,36	760.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/07/23	10/07/23	2,539	843.872,98	332.299,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/07/23	11/07/23	2,930	732.390,75	250.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	2,559	2.888.998,96	1.128.823,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	2,559	499.998,04	195.365,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/07/23	21/07/23	2,954	5.169.930,50	1.750.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/07/23	28/07/23	2,576	226.999,47	88.123,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 16857922,28 6312390,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TREBIMM00018	BİMAS			05/07/23	180,400	1.804.000,00	10.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS			05/07/23	667,200	557.112,00	835,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI			05/07/23	667,300	262.248,90	393,00
TREPEGS00016	PEGASUS			05/07/23	667,400	24.026,40	36,00
TRATHYAO91M5	HAVAYOLLARI			05/07/23	215,100	1.075.500,00	5.000,00
TREPEGS00016	TURK HAVA YOLLARI			05/07/23	215,100	1.075.500,00	5.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS			05/07/23	667,000	294.814,00	442,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI			05/07/23	667,500	529.995,00	794,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			19/07/23	3,080	1.540.000,00	500.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			19/07/23	3,070	1.842.000,00	600.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			19/07/23	3,060	366.395,22	119.737,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			19/07/23	3,090	1.236.000,00	400.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			19/07/23	3,100	1.798.815,30	580.263,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			26/07/23	8,900	445.000,00	50.000,00
TREKALE00049	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			26/07/23	25,000	675.000,00	27.000,00
TREATKY00016	İS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.(FİN.BON.)			26/07/23	39,500	154.208,00	3.904,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,140	139.876,00	3.400,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,220	20.610,00	500,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,160	32.928,00	800,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,400	1.016.038,80	24.542,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,420	165.680,00	4.000,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,580	41.580,00	1.000,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,520	56.425,68	1.359,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,500	62.250,00	1.500,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,440	29.008,00	700,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,660	45.826,00	1.100,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,600	37.440,00	900,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,180	28.826,00	700,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,200	24.720,00	600,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,640	29.148,00	700,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,620	33.296,00	800,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,380	82.760,00	2.000,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,480	70.516,00	1.700,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,560	45.716,00	1.100,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/23	41,540	49.848,00	1.200,00
HİSSE TÜRK Toplamı: 14617607,30 2347005,00							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK82340	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		29/08/23	03/07/23	103,644	207.287,67	200.000,00
TRDEMVK82340	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		29/08/23	03/07/23	103,644	207.287,67	200.000,00
TRDKTLM92322	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		21/09/23	03/07/23	103,185	196.051,36	190.000,00
TRDKTLM92322	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		21/09/23	03/07/23	103,185	257.962,32	250.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.		21/09/23	03/07/23	102,541	153.811,64	150.000,00
TRDEMVK72317	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.		11/07/23	03/07/23	105,316	105.316,44	100.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	03/07/23	101,803	142.523,84	140.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	03/07/23	101,803	1.272.534,24	1.250.000,00
TRD230233T18	HAZINE		23/02/33	11/07/23	104,922	524.608,52	500.000,00
TRDHVKAE2330	TURKCELL İLETİSİM		11/10/23	12/07/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	14/07/23	102,466	625.041,09	610.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı: 4692424,79 4590000,00							

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/07/23	03/07/23	2,526	2.089.999,48	827.541,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/07/23	03/07/23	2,526	1.999.998,84	791.905,00
YD24-TRY24GP00046	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/07/23	05/07/23	4,366	1.091.517,00	250.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/07/23	06/07/23	2,532	2.838.999,76	1.121.259,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/07/23	11/07/23	2,541	6.000,26	2.361,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/07/23	12/07/23	2,543	64.001,14	25.165,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/07/23	13/07/23	2,545	571.500,62	224.592,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/07/23	14/07/23	2,547	29.999,48	11.779,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/07/23	17/07/23	2,553	696.500,53	272.818,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/07/23	18/07/23	2,555	789.998,84	309.207,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/07/23	19/07/23	2,557	614.501,07	240.340,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/07/23	21/07/23	2,563	1.008.000,74	393.213,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/07/23	24/07/23	2,569	3.853,45	1.500,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/07/23	25/07/23	2,571	52.501,16	20.423,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/07/23	26/07/23	2,573	153.998,95	59.861,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/07/23	31/07/23	2,581	474.999,02	184.014,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12486370,34	4735978,00
						67.529.194,32	25.217.373,00