

**ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mart-2023**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 158.352.157,22                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.104.701,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Haziran 2015                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 14,259921 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 14,040714 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,56      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,35      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18,43     |

|                                                        |   |       |
|--------------------------------------------------------|---|-------|
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,18  |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 57,18 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 19,39 |
| 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                                             | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 23,25 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00  |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 2,68 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 27,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 601.521.927,40

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 686.772.274,82

### 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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFSISE42312        | TL          | T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.      | 04/04/23    | 1                | TRFSISE42312 | 12,47              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/22          | 23,524170            |                     |                   |                  | 112,400722      | 2.248.014,44 | 2,14     | 1,42              | 1,42              |
| TRFTATK42312        | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                 | 04/04/23    | 1                | TRFTATK42312 | 12,26              | 1                 | 1.200.000,00  | 100,000000        | 07/10/22          | 26,019440            |                     |                   |                  | 112,188894      | 1.346.266,73 | 1,28     | 0,85              | 0,85              |
| TRFYKBK42319        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | 05/04/23    | 2                | TRFYKBK42319 | 22,50              |                   | 2.000.000,00  | 92,528000         | 25/11/22          | 24,161523            |                     |                   |                  | 99,881488       | 1.997.629,75 | 1,90     | 1,26              | 1,26              |
| TRFISFN42328        | TL          | İS FINANSAL KİRALAMA                 | 06/04/23    | 3                | TRFISFN42328 | 22,00              |                   | 1.000.000,00  | 94,854000         | 06/01/23          | 23,894517            |                     |                   |                  | 99,824051       | 998.240,51   | 0,95     | 0,63              | 0,63              |
| TRFAKYM42325        | TL          | AK YATIRIM                           | 07/04/23    | 4                | TRFAKYM42325 | 5,67               | 1                 | 1.590.000,00  | 100,000000        | 03/01/23          | 23,862000            |                     |                   |                  | 105,418285      | 1.676.150,73 | 1,60     | 1,06              | 1,06              |
| TRFSKMD42321        | TL          | SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.        | 07/04/23    | 4                | TRFSKMD42321 | 23,50              |                   | 2.000.000,00  | 95,983000         | 01/02/23          | 25,888408            |                     |                   |                  | 99,748016       | 1.994.960,32 | 1,90     | 1,26              | 1,26              |
| TRFOSMK42310        | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10/04/23    | 7                | TRFOSMK42310 | 28,00              |                   | 1.500.000,00  | 93,475000         | 30/03/23          | 30,847666            |                     |                   |                  | 99,485698       | 1.492.285,47 | 1,42     | 0,94              | 0,94              |
| TRFISFA42317        | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                   | 11/04/23    | 8                | TRFISFA42317 | 22,50              |                   | 2.000.000,00  | 93,112000         | 12/12/22          | 24,243726            |                     |                   |                  | 99,525349       | 1.990.506,99 | 1,90     | 1,25              | 1,26              |
| TRFHEKT42319        | TL          | HEKTAS TİCARET                       | 12/04/23    | 9                | TRFHEKT42319 | 23,90              |                   | 670.000,00    | 93,970000         | 04/01/23          | 24,381433            |                     |                   |                  | 99,463460       | 666.405,18   | 0,64     | 0,42              | 0,42              |
| TRFSKFK42320        | TL          | SEKER FINANSAL KİRALAMA A.Ş.         | 12/04/23    | 9                | TRFSKFK42320 | 23,50              |                   | 3.000.000,00  | 95,394000         | 27/01/23          | 25,795231            |                     |                   |                  | 99,435744       | 2.983.072,32 | 2,84     | 1,88              | 1,88              |

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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) |
|---------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFPASH42318  | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 13/04/23    | 10               | TRFPASH42318 | 22,50              |                   | 2.420.000,00  | 94,688000         | 21/02/23          | 24,474595            |                     |                   |                  | 99,401983       | 2.405.527,99 | 2,29     | 1,52              | 1,52              |
| TRFPHCM42325  | TL          | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 13/04/23    | 10               | TRFPHCM42325 | 28,00              |                   | 3.000.000,00  | 94,286000         | 24/01/23          | 31,238226            |                     |                   |                  | 99,257989       | 2.977.739,66 | 2,84     | 1,88              | 1,88              |
| TRFGLMK42311  | TL          | GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.                  | 14/04/23    | 11               | TRFGLMK42311 | 27,00              |                   | 1.107.000,00  | 95,480000         | 09/02/23          | 30,185326            |                     |                   |                  | 99,208172       | 1.098.234,46 | 1,05     | 0,69              | 0,69              |
| TRFNURL42315  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 14/04/23    | 11               | TRFNURL42315 | 23,00              |                   | 2.250.000,00  | 94,520000         | 30/03/23          | 25,097152            |                     |                   |                  | 99,327443       | 2.234.867,47 | 2,13     | 1,41              | 1,41              |
| TRFOYMD42313  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 14/04/23    | 11               | TRFOYMD42313 | 22,00              |                   | 1.760.000,00  | 94,423000         | 06/01/23          | 23,829038            |                     |                   |                  | 99,357947       | 1.748.699,87 | 1,67     | 1,10              | 1,10              |
| TRFOYMD42321  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 14/04/23    | 11               | TRFOYMD42321 | 21,90              |                   | 1.260.000,00  | 95,529000         | 21/02/23          | 23,262664            |                     |                   |                  | 99,371675       | 1.252.083,11 | 1,19     | 0,79              | 0,79              |
| TRFVKFB42349  | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 14/04/23    | 11               | TRFVKFB42349 | 21,75              |                   | 800.000,00    | 95,233000         | 20/01/23          | 22,439200            |                     |                   |                  | 99,391751       | 795.134,01   | 0,76     | 0,50              | 0,50              |
| TRFFIBA42313  | TL          | FIBABANK A.A.S.                          | 18/04/23    | 15               | TRFFIBA42313 | 22,50              |                   | 2.000.000,00  | 94,744000         | 18/01/23          | 22,005324            |                     |                   |                  | 99,185957       | 1.983.719,14 | 1,89     | 1,25              | 1,25              |
| TRFNURL42323  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 18/04/23    | 15               | TRFNURL42323 | 23,00              |                   | 1.500.000,00  | 94,633000         | 18/01/23          | 25,072127            |                     |                   |                  | 99,084815       | 1.486.272,22 | 1,42     | 0,94              | 0,94              |
| TRFAKYM42341  | TL          | AK YATIRIM                               | 19/04/23    | 16               | TRFAKYM42341 | 5,12               | 1                 | 1.340.000,00  | 100,000000        | 23/01/23          | 23,628540            |                     |                   |                  | 104,151778      | 1.395.633,82 | 1,33     | 0,88              | 0,88              |
| TRFSKMD42313  | TL          | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.            | 19/04/23    | 16               | TRFSKMD42313 | 23,50              |                   | 3.000.000,00  | 94,869000         | 25/01/23          | 25,716258            |                     |                   |                  | 99,001805       | 2.970.054,16 | 2,83     | 1,87              | 1,88              |
| TRFYKYM42317  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 19/04/23    | 16               | TRFYKYM42317 | 21,50              |                   | 2.500.000,00  | 94,912000         | 18/01/23          | 23,174509            |                     |                   |                  | 99,090487       | 2.477.262,18 | 2,36     | 1,56              | 1,56              |
| TRFOSMK52319  | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 04/05/23    | 31               | TRFOSMK52319 | 29,50              |                   | 2.000.000,00  | 93,149000         | 02/02/23          | 32,930890            |                     |                   |                  | 97,611338       | 1.952.226,76 | 1,86     | 1,23              | 1,23              |
| TRFYKYM52316  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 04/05/23    | 31               | TRFYKYM52316 | 21,75              |                   | 2.000.000,00  | 94,803000         | 01/02/23          | 23,582187            |                     |                   |                  | 98,217765       | 1.964.355,31 | 1,87     | 1,24              | 1,24              |
| TRFAKYM52316  | TL          | AK YATIRIM                               | 05/05/23    | 32               | TRFAKYM52316 | 23,50              |                   | 1.920.000,00  | 90,766000         | 21/02/23          | 25,084282            |                     |                   |                  | 98,056890       | 1.882.692,29 | 1,79     | 1,19              | 1,19              |
| TRFGLMD52315  | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDING                   | 05/05/23    | 32               | TRFGLMD52315 | 32,94              |                   | 8.500.000,00  | 91,570000         | 23/01/23          | 35,816681            |                     |                   |                  | 97,351767       | 8.274.900,16 | 7,91     | 5,22              | 5,23              |
| TRFSKMD52320  | TL          | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.            | 05/05/23    | 32               | TRFSKMD52320 | 23,50              |                   | 2.000.000,00  | 95,160000         | 15/02/23          | 25,760997            |                     |                   |                  | 98,010517       | 1.960.210,35 | 1,87     | 1,24              | 1,24              |
| TRFPHCM52316  | TL          | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 10/05/23    | 37               | TRFPHCM52316 | 27,00              |                   | 1.500.000,00  | 94,677000         | 23/02/23          | 30,041690            |                     |                   |                  | 97,372308       | 1.460.584,61 | 1,39     | 0,92              | 0,92              |
| TRFNURL52322  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 17/05/23    | 44               | TRFNURL52322 | 24,25              |                   | 2.000.000,00  | 94,358000         | 16/02/23          | 25,959948            |                     |                   |                  | 97,256174       | 1.945.123,48 | 1,85     | 1,23              | 1,23              |
| TRFHEKT52318  | TL          | HEKTAS TICARET                           | 23/05/23    | 50               | TRFHEKT52318 | 23,75              |                   | 1.220.000,00  | 94,468000         | 22/02/23          | 25,960445            |                     |                   |                  | 96,887843       | 1.182.031,69 | 1,13     | 0,74              | 0,75              |
| TRFFIBA52312  | TL          | FIBABANK A.A.S.                          | 24/05/23    | 51               | TRFFIBA52312 | 22,50              |                   | 3.000.000,00  | 94,744000         | 23/02/23          | 23,503125            |                     |                   |                  | 97,093511       | 2.912.805,32 | 2,78     | 1,84              | 1,84              |
| TRFVEST52312  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/05/23    | 52               | TRFVEST52312 | 13,59              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 02/12/22          | 30,634556            |                     |                   |                  | 109,343264      | 2.733.581,60 | 2,61     | 1,72              | 1,73              |
| TRFNURL52330  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 30/05/23    | 57               | TRFNURL52330 | 24,25              |                   | 3.000.000,00  | 94,299000         | 28/02/23          | 26,559561            |                     |                   |                  | 96,388489       | 2.891.654,66 | 2,76     | 1,82              | 1,83              |
| TRFOSMK52327  | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 31/05/23    | 58               | TRFOSMK52327 | 29,50              |                   | 3.000.000,00  | 93,149000         | 01/03/23          | 32,930890            |                     |                   |                  | 95,577427       | 2.867.322,81 | 2,73     | 1,81              | 1,81              |
| TRFYKYM52340  | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 31/05/23    | 58               | TRFYKYM52340 | 22,00              |                   | 3.000.000,00  | 94,423000         | 22/02/23          | 23,656428            |                     |                   |                  | 96,682170       | 2.900.465,09 | 2,76     | 1,83              | 1,83              |
| TRFAYGZ62315  | TL          | AYGAZ                                    | 02/06/23    | 60               | TRFAYGZ62315 | 12,23              | 1                 | 2.250.000,00  | 100,000000        | 09/12/22          | 27,205791            |                     |                   |                  | 107,877221      | 2.427.237,47 | 2,31     | 1,53              | 1,53              |
| TRFNURL62313  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 06/06/23    | 64               | TRFNURL62313 | 24,00              |                   | 2.000.000,00  | 94,354000         | 07/03/23          | 26,251369            |                     |                   |                  | 95,995089       | 1.919.901,77 | 1,83     | 1,21              | 1,21              |
| TRDFKT62313   | TL          | DORUK FAKTORİN G.A.Ş.                    | 09/06/23    | 67               | TRDFKT62313  | 6,47               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 10/03/23          | 28,589382            |                     |                   |                  | 101,667131      | 2.033.342,62 | 1,94     | 1,28              | 1,28              |
| TRFGLMK62327  | TL          | GLOBAL MENKUL DEG. A.Ş.                  | 09/06/23    | 67               | TRFGLMK62327 | 27,00              |                   | 600.000,00    | 93,888000         | 13/03/23          | 29,899023            |                     |                   |                  | 95,311722       | 571.870,33   | 0,55     | 0,36              | 0,36              |
| TRFTPFC62314  | TL          | CREDITWE ST FAKTORİN G.A.Ş.              | 09/06/23    | 67               | TRFTPFC62314 | 31,00              |                   | 1.600.000,00  | 93,119000         | 14/03/23          | 34,864229            |                     |                   |                  | 94,657697       | 1.514.523,16 | 1,44     | 0,96              | 0,96              |
| TRFNURL62339  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 13/06/23    | 71               | TRFNURL62339 | 23,75              |                   | 2.000.000,00  | 94,410000         | 14/03/23          | 25,951266            |                     |                   |                  | 95,611151       | 1.912.223,03 | 1,82     | 1,21              | 1,21              |
| TRFOSMK62318  | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 14/06/23    | 72               | TRFOSMK62318 | 29,50              |                   | 4.000.000,00  | 93,149000         | 15/03/23          | 32,930890            |                     |                   |                  | 94,539547       | 3.781.581,89 | 3,60     | 2,38              | 2,39              |
| TRFPHCM62315  | TL          | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 19/06/23    | 77               | TRFPHCM62315 | 28,50              |                   | 3.000.000,00  | 93,502000         | 22/03/23          | 31,724662            |                     |                   |                  | 94,352880       | 2.830.586,40 | 2,70     | 1,78              | 1,79              |
| TRFOYMD72310  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 07/07/23    | 95               | TRFOYMD72310 | 22,50              |                   | 3.000.000,00  | 92,793000         | 03/03/23          | 24,194610            |                     |                   |                  | 94,516472       | 2.835.494,17 | 2,70     | 1,79              | 1,79              |
| TRFTPFC72313  | TL          | CREDITWE                                 | 10/07/23    | 98               | TRFTPFC72313 | 16,09              | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 13/01/23          | 37,354584            |                     |                   |                  | 107,204314      | 2.144.086,29 | 2,04     | 1,35              | 1,35              |

| ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| TRFVSTL72315                                  | TL          | ST FAKTORİN G.A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/07/23    | 107              | TRFVSTL72315 | 13,66              | 1                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 10/02/23          | 30,620995            |                     |                   |                  | 105,103016      | 1.051.030,16   | 1,00     | 0,66              | 0,66              |
| TRFAIGY82319                                  | TL          | A.Ş. AKIŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                    | 11/08/23    | 130              | TRFAIGY82319 | 14,62              | 1                 | 1.500.000,00   | 100,000000        | 17/02/23          | 32,930999            |                     |                   |                  | 103,571817      | 1.553.577,26   | 1,48     | 0,98              | 0,98              |
| TRFPHCM82313                                  | TL          | A.Ş. PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER                        | 25/08/23    | 144              | TRFPHCM82313 | 31,80              |                   | 3.000.000,00   | 87,100000         | 08/03/23          | 34,519285            |                     |                   |                  | 88,959401       | 2.668.782,02   | 2,54     | 1,68              | 1,69              |
| TRFPNST92311                                  | TL          | A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ                            | 08/09/23    | 158              | TRFPNST92311 | 14,38              | 1                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 17/03/23          | 32,351770            |                     |                   |                  | 101,314040      | 2.532.851,00   | 2,41     | 1,60              | 1,60              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 105.987.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 104.923.802,23 | 100,00   | 66,16             | 66,25             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 105.987.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 104.923.802,23 | 100,00   | 66,16             | 66,25             |
| T.REPO                                        |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070727T13                                  | TL          | HAZINE                                                      | 03/04/23    | 0                | TRT070727T13 | 9,35               |                   | 2.001.536,99   | 9,350000          | 31/03/23          |                      | 298.935,00          | 76975600          | 2.001.536,99     | 9,350000        | 2.001.536,99   | 8,70     | 1,26              | 1,26              |
| TRT050624T35                                  | TL          | HAZINE                                                      | 03/04/23    | 0                | TRT050624T35 | 9,35               | 2                 | 21.016.138,36  | 9,350000          | 31/03/23          |                      | 5.452.720,00        | 76975600          | 21.016.138,36    | 9,350000        | 21.016.138,36  | 91,30    | 13,25             | 13,27             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 23.017.675,35  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.017.675,35  | 100,00   | 14,51             | 14,53             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 23.017.675,35  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.017.675,35  | 100,00   | 14,51             | 14,53             |
| TPP                                           |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                           |             |                                                             | 03/04/23    | 0                |              | 17,50              |                   | 30.707.104,32  | 17,500000         | 31/03/23          |                      |                     | 0                 | 30.707.104,32    | 17,500000       | 30.707.104,32  | 100,00   | 19,33             | 19,39             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 30.707.104,32  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.707.104,32  | 100,00   | 19,33             | 19,39             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 30.707.104,32  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.707.104,32  | 100,00   | 19,33             | 19,39             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 158.648.581,90  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 158.648.581,90 | 100,19 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 541,27         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 36.600,40      | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -333.566,35    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 158.352.157,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 54.660,47  | 0,0345 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 258.378,38 | 0,1632 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.190,77   | 0,0020 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.917,14   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.115,32  | 0,0102 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 327,32     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.400,09   | 0,0034 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.183,91   | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 464,31     | 0,0003 % |
|                                                                    | 347.637,71 | 0,2195 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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