

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,567,220.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,019,634.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.537043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.486349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.41
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8.09
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	7.21
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	57.11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27.59
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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 Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33,320.49
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	783,346.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/06/2023 15:06
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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																			
DJIST	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRMCU1WW WWW3			774.00	164.718579	26/05/23			80100103199576590 030		169.450000	131,154.30	100.00	8.25	8.37
GRUP TOPLAMI								774.00								131,154.30	100.00	8.25	8.37
GRUP TOPLAMI								774.00								131,154.30	100.00	8.25	8.37
MEVDUAT																			
TÜRKLAND BANK A.Ş.	USD		01/06/23					2,261.70		31/05/23				2,261.73		46,734.58	34.37	2.94	2.98
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/06/23					2,073.47		31/05/23				2,073.67		42,848.66	31.51	2.70	2.73
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/23					2,245.58		31/05/23				2,245.60		46,401.28	34.12	2.92	2.96
GRUP TOPLAMI								6,580.75								135,984.52	100.00	8.56	8.67
GRUP TOPLAMI								6,580.75								135,984.52	100.00	8.56	8.67
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK0008 9			144.00	1,897.457361	25/05/23			80100103198678880 030		2,044.000000	294,336.00	22.25	18.51	18.78

ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZPX30	1,944.00	69.491605	26/05/23	80100103199544370030	68.020000	132,230.88	10.00	8.32	8.44
GRUP TOPLAMI				2,088.00					426,566.88	32.25	26.83	27.22
Y.Fonu Türk												
AHLU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PY AŞ	AHU	20,403.00	2.850942	26/05/23		2.978761	60,775.66	4.59	3.82	3.88
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DBH	2,030,900.00	0.106511	26/05/23		0.109945	223,287.30	16.88	14.04	14.25
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FPE	9,429.00	22.998032	26/05/23		24.003937	226,333.12	17.11	14.23	14.44
GL1-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED	TL		GL1	302.00	374.237848	26/05/23		368.094972	111,164.68	8.40	6.99	7.09
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NRG	85,875.00	1.392987	26/05/23		1.408121	120,922.39	9.14	7.60	7.72
GRUP TOPLAMI				2,146,909.00					742,483.15	56.12	46.68	47.38
Y.Fonu Yabancı												
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NBZ	5,622.00	1.274529	25/05/23		1.324418	153,855.67	11.63	9.68	9.82
GRUP TOPLAMI				5,622.00					153,855.67	11.63	9.68	9.82
Döviz												
USD	USD	FED	USD	0.12	20.333333	31/05/23		20.663200	2.48	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.12					2.48	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				2,154,619.12					1,322,908.18	100.00	83.19	84.42
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,590,044.52		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,590,044.52	101.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,025.43	0.07 %
C-)ALACAKLAR	5,302.96	0.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,152.08	-1.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,567,220.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,360.76	0.2144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746.10	0.0476 %
Kayda Alma Ücreti	16.01	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,070.34	0.0683 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	196.97	0.0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0783 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,533.60	0.0979 %
Diğer Harcamalar	251.46	0.0160 %
Kambiyo Vergi Tutarı	191.61	0.0122 %
	8,594.25	0.5483 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
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							
DJIST	FINANSBANK A.Ş.			18/05/23	160.000	25,120.00	157.00
DJIST	FINANSBANK A.Ş.			24/05/23	155.300	13,977.00	90.00
DJIST	FINANSBANK A.Ş.			24/05/23	154.400	15,594.40	101.00

HISSE TÜRK				Toplamı:		54691.40	348.00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1.373	39,999.85	29,128.00
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	ATLAS PY AŞ		04/05/23	04/05/23	2.910	116,386.44	40,000.00
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		04/05/23	04/05/23	4.842	195,186.02	40,310.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1.375	114,999.97	83,615.00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HISSE SENED			05/05/23	05/05/23	342.449	19,862.04	58.00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	0.269	182,150.37	676,568.00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	0.171	160,343.50	938,208.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1.380	67,998.66	49,286.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/23	10/05/23	1.381	14,999.29	10,863.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/23	11/05/23	1.382	149,999.88	108,548.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	1.383	24,998.96	18,076.00
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1.322	779.79	590.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1.389	17,251.54	12,424.00
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/23	23/05/23	0.103	31,010.40	300,000.00
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	1.323	1,296.50	980.00
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/05/23	25/05/23	1.323	1,528.22	1,155.00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/23	26/05/23	22.335	90,455.77	4,050.00
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0.103	50,061.10	485,700.00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HISSE SENED			26/05/23	26/05/23	336.513	34,660.87	103.00
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	ATLAS PY AŞ		26/05/23	26/05/23	2.963	33,031.92	11,150.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/23	26/05/23	1.399	199,998.85	142,919.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1546999.94	2953731.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/05/23	19.863	19,862.70	1,000.00
USD	FED			24/05/23	19.882	41,413.37	2,083.00
USD	FED			25/05/23	19.912	12,000.26	602.68
USD	FED			25/05/23	19.800	15,048.00	760.00
USD	FED			26/05/23	19.980	31,368.13	1,570.00
DÖVİZ				Toplamı:		119692.46	6015.68

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			03/05/23	113.350	161,977.15	1,429.00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			03/05/23	122.900	140,474.70	1,143.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/05/23	144.350	159,795.45	1,107.00
USDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/05/23	2,008.000	16,064.00	8.00

USDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	1,995.800	19,958.00	10.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/23	63.100	24,924.50	395.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/23	63.120	315.60	5.00
USDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/23	2,063.000	121,717.00	59.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/05/23	62.080	29,798.40	480.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	675024.80	4636.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DJIST	FINANSBANK A.Ş.			03/05/23	157.400	39,507.40	251.00
HISSE TÜRK						39507.40	251.00
				Toplamı:			

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/05/23	04/05/23	1.374	309,999.48	225,569.00
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0.107	299,998.88	2,816,600.00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	22.998	259,992.75	11,305.00
FPE-Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	22.998	49,997.72	2,174.00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENED			12/05/23	12/05/23	376.796	15,825.45	42.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/23	23/05/23	1.396	80,999.98	58,038.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	1.397	49,999.56	35,794.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/05/23	25/05/23	1.398	141,998.94	101,565.00
Y.FONU TÜRK						1208812.76	3251087.00
				Toplamı:			

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/23	20.656	34,930.85	1,691.10
USD	FED			11/05/23	20.723	24,950.73	1,204.00
USD	FED			11/05/23	20.983	18,003.59	858.00
USD	FED			12/05/23	21.460	17,919.10	835.00
DÖVİZ						95804.27	4588.10
				Toplamı:			

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		13,017.99	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/05/23	02/05/23		2,185.69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23		2,208.93	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		3,510.65	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/05/23	03/05/23		2,185.72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23		2,209.11	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		1,368.51	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/05/23	04/05/23		2,185.75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23		2,209.29	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		3,519.80	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/05/23	05/05/23		2,185.78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23		2,209.47	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/05/23	08/05/23		2,185.87	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		36,065.70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23		2,210.01	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/05/23	09/05/23		2,185.90	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		2,836.28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23		2,210.19	

	TURKLAND BANK A.Ş	11/05/23	10/05/23	2,185.93			
	DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23	4,540.26			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23	2,210.37			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23	3,068.55			
	TURKLAND BANK A.Ş	12/05/23	11/05/23	2,185.96			
	DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23	2,896.57			
	DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23	1,553.06			
	TURKLAND BANK A.Ş	15/05/23	12/05/23	3,020.99			
	DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23	2,896.57			
	DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23	2,352.71			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23	3,068.80			
	TURKLAND BANK A.Ş	16/05/23	15/05/23	3,021.11			
	DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23	2,896.57			
	DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23	2,898.74			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23	3,069.56			
	TURKLAND BANK A.Ş	17/05/23	16/05/23	3,021.15			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	3,069.81			
	DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23	2,896.57			
	DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23	6,799.04			
	TURKLAND BANK A.Ş	18/05/23	17/05/23	3,021.19			
	DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3,676.36			
	DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23	2,440.16			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3,070.06			
	TURKLAND BANK A.Ş	22/05/23	18/05/23	3,021.23			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	3,070.31			
	DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23	2,890.00			
	TURKLAND BANK A.Ş	23/05/23	22/05/23	3,021.40			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23	3,071.49			
	DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	2,890.00			
	TURKLAND BANK A.Ş	24/05/23	23/05/23	3,021.44			
	DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	2,890.00			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	3,071.78			
	TURKLAND BANK A.Ş	25/05/23	24/05/23	3,021.48			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2,072.07			
	DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2,889.90			
	TURKLAND BANK A.Ş	26/05/23	25/05/23	2,261.52			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	2,072.27			
	DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	3,815.46			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	2,072.47			
	DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	2,245.49			
	TURKLAND BANK A.Ş	29/05/23	26/05/23	2,261.55			
	TURKLAND BANK A.Ş	30/05/23	29/05/23	2,261.64			
	DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	2,245.54			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	2,073.07			
	DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	2,245.56			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	2,073.27			
	TURKLAND BANK A.Ş	31/05/23	30/05/23	2,261.67			
	TURKLAND BANK A.Ş	01/06/23	31/05/23	2,261.70			
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	2,073.47			
	DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	2,245.58			
MEVDUAT			Toplamı:	225952.09			
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/05/23	1,985.500	214,434.00	108.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/05/23	62.140	39,583.18	637.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			254017.18	745.00
						4220502.30	6221401.78