

MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 534.184.810,68
E-) Katılma Payı Sayısı	: 158.194.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,376765
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	: 0.002578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,371958
Önceki Ay Pay Fiyatı (AU)	: 0.002595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,14
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (AU)	: -0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 40,88
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 39,72
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 3,28
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 11,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,16
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 364,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 292.499.263,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 42.602.469,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															05/06/2023 14:34				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			216.842,00	145,227107	16/05/23			80_100_103_20547665_003_0		146,200000	31.702.300,40	33,71	5,90	5,93
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			22.000,00	146,600000	31/05/23			80_100_103_20547665_003_0		146,200000	3.216.400,00	3,42	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								238.842,00								34.918.700,40	37,13	6,50	6,53
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			923.053,00	2,456308	31/05/23					2,475904	2.285.390,61	2,43	0,43	0,43
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			2.164.120,00	2,772487	23/05/23					2,831525	6.127.759,88	6,51	1,14	1,15
OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00138			7.196.900,00	2,538075	17/05/23					2,440017	17.560.558,35	18,67	3,27	3,29
RBA ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00049			1.455.121,00	4,466979	31/05/23					4,404502	6.409.083,35	6,81	1,19	1,20
TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			155.131.000,00	0,177268	11/05/23					0,172546	26.767.233,53	28,45	4,99	5,01
GRUP TOPLAMI								166.870.194,00								59.150.025,72	62,87	11,02	11,08
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			176.000,00	1.278,724833	31/05/23					1.309,888380	230.540.354,18	100,00	42,93	43,16
GRUP TOPLAMI								176.000,00								230.540.354,18	100,00	42,93	43,16
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			51.223,87	20,111017	31/05/23					20,663200	1.058.449,07	100,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								51.223,87								1.058.449,07	100,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								167.336.259,87								325.667.529,37	100,00	60,45	60,97
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24		TRD210224T11	0,24		23.880,00	102,609900	10/02/23	-5,759394				106,767037	33.564.696,04	15,81	6,25	6,28
TRD200324T11	AU1	HAZINE	20/03/24		TRD200324T11	0,19		10.945,00	100,561200	29/03/23	1,576948				101,032041	14.557.476,52	6,86	2,71	2,73
TRD120424T10	AU1	HAZINE	12/04/24		TRD120424T10	1,49		20.895,00	101,485200	04/04/23	0,021303				102,281259	28.135.176,73	13,25	5,24	5,27
TRD140624T16	AU1	HAZINE	14/06/24		TRD140624T16	0,57		14.925,00	101,697800	31/03/23	1,156414				102,241914	20.088.824,12	9,46	3,74	3,76
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24		TRD050724T16	0,66		31.840,00	101,464900	23/03/23	1,508927				101,791469	42.667.348,06	20,08	7,95	7,99
TRD091024T17	AU1	HAZINE	09/10/24		TRD091024T17	0,34		9.950,00	101,278900	27/02/23	-2,615863				105,969717	13.880.850,03	6,54	2,59	2,60
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25		TRD270125T15	0,17		8.955,00	100,519900	27/12/22	-0,321215				104,547358	12.325.083,19	5,80	2,29	2,31
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25		TRD210525T17	0,17		10.945,00	100,406200	20/01/23	0,767082				104,448096	15.049.688,19	7,09	2,80	2,82
GRUP TOPLAMI								132.335,00								180.269.142,88	84,89	33,57	33,76

TRDEMVKAZ317	TL	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE	22/12/23	TRDEMVKAZ317	19,56	30.460.000,00	104,532400	31/05/23	21,017921	77209054263 4101550	105,354339	32.090.931,66	15,11	5,98	6,01
GRUP TOPLAMI						30.460.000,00						32.090.931,66	15,11	5,98	6,01
GRUP TOPLAMI						30.592.335,00						212.360.074,54	100,00	39,55	39,77
FON PORTFÖY DEĞERİ												536.969.154,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.969.154,84	100,52 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.059.453,09	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.843.797,25	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	534.184.810,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	603.905,46	0,1131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.641,24	0,0035 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.152,59	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	116.884,00	0,0219 %
	749.002,59	0,1404 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVKAZ317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	31/05/23	105,299	210.597,26	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	210597,26	200000,00

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		03/05/23	03/05/23	2,434	1.460,66	600,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/05/23	04/05/23	2,436	1.619.000,32	664.659,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	2,437	27.300,15	11.201,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/05/23	16/05/23	2,453	22.159.997,73	9.032.771,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/05/23	17/05/23	2,455	68.000,41	27.699,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/05/23	22/05/23	2,463	568.998,95	231.065,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/05/23	23/05/23	2,464	4.167.998,43	1.691.553,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/05/23	24/05/23	2,466	8.444.000,19	3.424.684,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/05/23	30/05/23	2,474	10.797.998,12	4.363.829,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/05/23	30/05/23	2,474	10.266.999,86	4.149.235,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/05/23	31/05/23	2,476	2.735.500,06	1.104.849,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60857254,88	24702145,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
TRMAU9950T12				18/05/23	1.367,000	9.521.155,00	7.000,00
TRMAU9950T12				23/05/23	1.382,000	11.000.720,00	8.000,00
TRMAU9950T12				29/05/23	1.353,000	6.731.175,00	5.000,00
D.MADEN					Toplamı:	27253050,00	20000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/23	20,000	9.646.454,20	482.322,71
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/05/23	19,491	5.449.510,04	279.592,53
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/05/23	20,000	20.655.938,20	1.032.796,91
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/23	19,565	1.333.126,46	68.138,68

USD	BANKASI ABD MERKEZ BANKASI ABD MERKEZ BANKASI	15/05/23	19,565	7.998.759,35	408.832,11
AU1		24/05/23	1.251,395	205.453,98	164,18
USD	ABD MERKEZ BANKASI	31/05/23	20,663	6.758.884,57	327.097,67
DÖVİZ			Toplamı:	57361639,03	2868940,33

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK52328	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		12/05/23	12/05/23	1,053	5.540.000,00	5.540.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		5540000,00	5540000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDABVK52328	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		12/05/23	11/05/23	105,301	5.833.697,32	5.540.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	12/05/23	104,178	4.552.597,12	4.370.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	18/05/23	104,515	11.078.597,16	10.600.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	18/05/23	104,515	10.127.510,05	9.690.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	23/05/23	104,816	5.764.904,05	5.500.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	29/05/23	105,203	526.015,41	500.000,00
			Toplamı:		37883321,11	36200000,00	

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		02/05/23	02/05/23	2,433	9.999.997,81	4.110.163,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/05/23	03/05/23	2,434	1.781.051,63	731.609,00
TCA-TRYTCZB00057	ZİRAAT PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	0,174	4.999.938,87	28.660.500,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	2,437	298.000,87	122.267,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/23	08/05/23	2,442	1.494.890,42	612.250,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/23	08/05/23	2,442	288.967,38	118.350,00
TCA-TRYTCZB00057	ZİRAAT PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	0,177	4.999.935,48	28.292.500,00
OGD-TRYOYKP00138	OYAK YATIRIM MENKUL		08/05/23	08/05/23	2,521	4.999.998,33	1.983.547,00
OGD-TRYOYKP00138	DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL		09/05/23	09/05/23	2,550	12.499.998,22	4.902.608,00
TCA-TRYTCZB00057	DEĞERLER A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY		09/05/23	09/05/23	0,178	12.499.953,77	70.187.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/05/23	09/05/23	2,443	5.424.997,73	2.220.564,00
TCA-TRYTCZB00057	ZİRAAT PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	0,179	4.999.976,35	27.991.000,00
RBA-TRYAPYS00049	ALBARAKA PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	4,550	2.999.999,38	659.344,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİMİ A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	2,446	514.999,27	210.549,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	2,794	2.999.997,29	1.073.632,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	2,447	25.160.999,28	10.280.920,00
OGD-TRYOYKP00138	OYAK YATIRIM MENKUL		17/05/23	17/05/23	2,466	766.278,21	310.745,00
RBA-TRYAPYS00049	DEĞERLER A.Ş. ALBARAKA PORTFÖY		17/05/23	17/05/23	4,394	1.999.997,71	455.217,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİMİ A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/05/23	17/05/23	2,455	267.000,84	108.759,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	2,456	1.999,55	814,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	2,456	103.998,55	42.337,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/05/23	23/05/23	2,464	6.000.497,69	2.435.260,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/05/23	23/05/23	2,816	1.999.997,95	710.306,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/05/23	25/05/23	2,467	399.922,10	162.100,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/05/23	26/05/23	2,469	1.215.000,54	492.189,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/05/23	29/05/23	2,473	471.497,99	190.659,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/05/23	29/05/23	2,473	6.729.997,71	2.721.400,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/05/23	31/05/23	2,476	210.001,23	84.818,00
RBA-TRYAPYS00049	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/05/23	31/05/23	4,405	1.499.997,20	340.560,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		#####	190211967,00	

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
TRMAU9950T12				05/05/23	1.382,000	11.000.720,00	8.000,00
TRMAU9950T12				05/05/23	1.385,000	12.402.675,00	9.000,00
TRMAU9950T12				08/05/23	1.384,990	9.646.454,20	7.000,00
TRMAU9950T12				09/05/23	1.375,000	20.521.875,00	15.000,00
TRMAU9950T12				09/05/23	1.400,000	8.358.000,00	6.000,00
TRMAU9950T12				09/05/23	1.369,224	5.449.510,04	4.000,00
TRMAU9950T12				10/05/23	1.410,000	32.267.850,00	23.000,00
TRMAU9950T12				10/05/23	1.383,982	20.655.938,20	15.000,00
TRMAU9950T12				11/05/23	1.419,000	4.235.715,00	3.000,00
TRMAU9950T12				15/05/23	1.339,826	1.333.126,46	1.000,00
TRMAU9950T12				15/05/23	1.339,826	7.998.759,35	6.000,00
TRMAU9950T12				16/05/23	1.335,053	5.313.512,23	4.000,00
TRMAU9950T12				30/05/23	1.356,500	10.797.740,00	8.000,00
TRMAU9950T12				31/05/23	1.358,570	6.758.884,57	5.000,00
D.MADEN					Toplamı:	#####	114000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/23	20,000	6.000.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/23	20,000	10.000.000,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/05/23	20,000	20.000.000,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/23	20,000	10.000.000,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/05/23	20,000	5.000.000,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/05/23	20,000	2.000.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/05/23	20,100	402.000,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/05/23	20,100	2.010.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/05/23	20,200	1.010.000,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/05/23	20,200	2.020.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		58442000,00	2920000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			04/05/23	145,000	847.090,00	5.842,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			04/05/23	144,950	1.037.552,10	7.158,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			04/05/23	144,900	362.250,00	2.500,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			04/05/23	144,850	724.250,00	5.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			04/05/23	144,800	1.086.000,00	7.500,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			04/05/23	144,750	912.504,00	6.304,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,700	3.825.282,30	25.899,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,750	3.759.646,50	25.446,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,800	3.644.009,00	24.655,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,650	2.805.350,00	19.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,600	1.033.200,00	7.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,550	1.180.400,00	8.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,500	1.327.500,00	9.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,450	1.474.500,00	10.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,950	199.140,70	1.346,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	148,000	740.000,00	5.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	148,050	1.281.224,70	8.654,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,900	1.183.200,00	8.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,850	1.330.650,00	9.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			12/05/23	147,400	1.621.400,00	11.000,00
	PORTFÖY						
ZGOLD-TRYZİPO00162	ZİRAAT			31/05/23	146,600	3.225.200,00	22.000,00
	PORTFÖY						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	33600349,30	228304,00
						#####	263005356,33