

MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.001.476,21	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.349.687,276	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,833686	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,777347	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,86	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,10	

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	:	82,74	
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	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	12,99	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	4,27	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
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	:	0,00	

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,44	
------------------------------	---	--------	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.118.154,19	
--	---	--------------	--

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.677.175,02	
---	---	---------------	--

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/05/2023 14:37		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/06/23			29,00		1.300.000,00		02/05/23				1.335.117,81	29,000000	1.330.986,30	13,04	1,54	1,55
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/06/23			29,00		1.300.000,00		03/05/23				1.335.117,81	29,000000	1.329.953,42	13,03	1,54	1,55
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/06/23			29,00		1.300.000,00		04/05/23				1.335.117,81	29,000000	1.328.920,55	13,02	1,54	1,55
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/06/23			29,00		1.300.000,00		04/05/23				1.336.150,68	29,000000	1.328.920,55	13,02	1,54	1,55
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/06/23			29,00		1.300.000,00		05/05/23				1.336.150,68	29,000000	1.327.887,67	13,01	1,54	1,54
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/06/23			31,00		1.300.000,00		11/05/23				1.335.331,51	31,000000	1.323.186,30	12,96	1,54	1,54
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/06/23			32,00		1.100.000,00		12/05/23				1.130.860,27	32,000000	1.119.287,67	10,96	1,30	1,30
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/06/23			32,00		1.100.000,00		12/05/23				1.131.824,66	32,000000	1.119.287,67	10,96	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.208.430,13	100,00	11,84	11,88
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.208.430,13	100,00	11,84	11,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			38.842,00	2,463169	31/05/23					2,475904	96.169,06	2,30	0,11	0,11
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			172.331,00	1,948201	25/01/22					4,544326	783.128,24	18,76	0,91	0,91
YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			120.000,00	3,846556	27/09/22					6,263724	751.646,88	18,01	0,87	0,87
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00046			500.000,00	1,026370	31/10/22					4,456120	2.228.060,00	53,39	2,59	2,59
TUO 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖN A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			100.000,00	1,000000	01/03/21					3,148930	314.893,00	7,54	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								931.173,00								4.173.897,18	100,00	4,85	4,85
GRUP TOPLAMI								931.173,00								4.173.897,18	100,00	4,85	4,85

KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26		TRD150426T15	2,86		500.000,00	100,000000	21/04/21	#####				369,216237	1.846.081,19	2,57	2,14	2,15
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31		TRD280531T12	3,18		500.000,00	100,000000	09/06/21	#####		1430301/030000		405,056561	2.025.282,81	2,82	2,35	2,35
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32		TRD070432T17	0,00		600.000,00	164,958100	30/05/23	-8,936695		10805074942910 RAN70		229,207357	1.375.244,14	1,92	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								5.246.608,14	7,31	6,09	6,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVK62315	TL	Golden Global Yatırım Bankası	19/06/23		TRDGLVK62315	6,10		2.300.000,00	102,168400	26/04/23	25,251198		7707856972093 95629		104,871856	2.412.052,69	3,36	2,80	2,80
TRDHVKA72331	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	12/07/23		TRDHVKA72331	6,55		1.850.000,00	100,000000	04/04/23	24,293041				103,920070	1.922.521,30	2,68	2,23	2,24
TRDHVKA72323	TL	TURKCELI SUPERONLINE AŞ	26/07/23		TRDHVKA72323	8,38		1.000.000,00	100,000000	15/03/23	24,225807				104,832974	1.048.329,74	1,46	1,22	1,22

TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	TRDKTLM72332	24,66	4.000.000,00	100,000000	27/01/23	26,906013	102,353362	4.094.135,28	5,70	4,75	4,76		
TRDEMVK72325	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/07/23	TRDEMVK72325	6,66	4.000.000,00	100,000000	28/04/23	29,279518	102,464771	4.098.590,84	5,71	4,76	4,77		
TRDHVKA82314	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	02/08/23	TRDHVKA82314	6,98	2.400.000,00	100,000000	03/05/23	30,520201	102,173792	2.452.171,01	3,42	2,85	2,85		
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.	11/08/23	TRDKTLM82315	20,96	1.530.000,00	100,763600	01/03/23	27,357197	768568806889154696	101,997345	1.560.559,38	2,17	1,81	1,81	
TRDKLVK82315	TL	TARFIN TARIM A.Ş.	15/08/23	TRDKLVK82315	22,70	260.000,00	101,533600	30/12/22	35,285950	766154279356041988	115,331126	299.860,93	0,42	0,35	0,35	
TRDHVKA82330	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	16/08/23	TRDHVKA82330	7,98	1.000.000,00	100,000000	17/05/23	35,509825		101,273281	1.012.732,81	1,41	1,17	1,18	
TRDNVKA82346	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/08/23	TRDNVKA82346	12,30	4.680.000,00	100,113300	09/03/23	26,257133	768885466238324119	106,053232	4.963.291,26	6,91	5,76	5,77	
TRDDGER92310	TL	UJA URANI E HAYAT YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET A.S.	06/09/23	TRDDGER92310	13,81	680.000,00	100,000000	03/04/23	31,701446		105,697401	718.742,33	1,00	0,83	0,84	
TRDKLVK92314	TL	TARFIN TARIM A.Ş.	15/09/23	TRDKLVK92314	23,44	1.650.000,00	100,560000	19/01/23	35,314488	766946477483326788	113,083499	1.865.877,73	2,60	2,17	2,17	
TRDKLVK92322	TL	T.KALKINMA BANKASI A.S.	29/09/23	TRDKLVK92322	0,00	2.800.000,00	100,000000	05/04/23	35,180950		104,861176	2.936.112,93	4,09	3,41	3,41	
TRDDGERE2316	TL	ALBARAKA TURK	04/10/23	TRDDGERE2316	13,56	3.000.000,00	100,000000	07/04/23	29,154134		103,962399	3.118.871,97	4,34	3,62	3,63	
TRDEMVK2388	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.	20/10/23	TRDEMVK2388	29,12	4.100.000,00	100,000000	03/05/23	33,033466		102,974478	4.221.953,60	5,88	4,90	4,91	
TRDEMVK2313	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.	26/10/23	TRDEMVK2313	22,92	500.000,00	101,883000	25/04/23	27,277446	766946477481993659	101,405174	507.025,87	0,71	0,59	0,59	
TRDEMVKK2315	TL	GARANTI FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/23	TRDEMVKK2315	22,55	3.000.000,00	104,535600	08/03/23	23,862663	768845608942121843	102,147951	3.064.438,53	4,27	3,56	3,56	
TRDEMVKK2323	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.S.	08/11/23	TRDEMVKK2323	28,43	2.960.000,00	100,000000	31/10/22	28,490305		102,964674	3.047.754,35	4,25	3,54	3,54	
TRDQFVK2312	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	06/12/23	TRDQFVK2312	26,77	5.000.000,00	102,563300	11/05/23	30,263638	768608114430889237	105,977772	5.298.888,60	7,39	6,13	6,16	
TRDEMVK2358	TL	GARANTI FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/23	TRDEMVK2358	29,42	2.000.000,00	100,000000	15/03/23	32,771683		106,248633	2.124.972,66	2,96	2,47	2,47	
TRDEMVK2341	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.	15/12/23	TRDEMVK2341	30,07	500.000,00	100,000000	18/05/23	30,794501		107,438313	537.191,57	0,75	0,62	0,62	
TRDQFVK12410	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	10/01/24	TRDQFVK12410	28,42	4.650.000,00	100,021800	19/01/23	32,071161	766946477483328645	103,538301	4.814.531,00	6,71	5,59	5,60	
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.	12/02/24	TRDKTLM22410	31,89	4.000.000,00	100,000000	20/01/23	33,212173		102,849346	4.113.973,84	5,73	4,78	4,78	
TRDEMVK22437	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.	13/02/24	TRDEMVK22437	30,60	2.500.000,00	100,031200	19/01/23	31,451285	766946477483330367	102,822949	2.570.573,73	3,58	2,98	2,99	
TRDEMVK32436	TL	Ekovar Çevre Grup A.Ş.	08/03/24	TRDEMVK32436	32,91	2.500.000,00	100,000000	10/03/23	37,136567		107,478594	2.686.964,85	3,74	3,12	3,12	
TRDEMVK42419	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.	19/04/24	TRDEMVK42419	32,36	1.000.000,00	100,000000	07/04/23	34,454715		104,405250	1.044.052,50	1,45	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI						63.860.000,00				66.536.171,30				92,69	77,22	77,35
GRUP TOPLAMI						65.460.000,00				71.782.779,44				100,00	83,31	83,45
FON PORTFÖY DEĞERİ										86.165.106,75				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.165.106,75	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.935,38	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.001.476,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	153.145,98	0,1781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.811,14	0,0033 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	247,83	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.398,40	0,0040 %
	163.707,65	0,1905 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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							
TRDEMVK2388	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/10/23	03/05/23	100,565	402.261,37	400.000,00
TRDEVKS72330	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		04/07/23	03/05/23	102,205	2.044.095,93	2.000.000,00
TRDKTLM72316	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.		26/07/23	03/05/23	100,527	2.432.763,08	2.420.000,00
TRDZVK62325	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		20/06/23	03/05/23	102,882	637.871,05	620.000,00
TRDHVKA62316	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/06/23	03/05/23	103,726	1.037.260,39	1.000.000,00
TRDKLVK62317	TARFIN TARIM A.Ş.		07/06/23	03/05/23	116,301	1.163.013,67	1.000.000,00
TRDEMVK52319	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/05/23	04/05/23	105,091	2.101.825,96	2.000.000,00
TRDEMVK52319	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/05/23	05/05/23	105,156	2.103.113,63	2.000.000,00
TRDQFVK2312	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/12/23	11/05/23	104,430	6.798.421,26	6.510.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	12/05/23	104,178	4.552.597,12	4.370.000,00

TRD200127T10	HAZINE	20/01/27	15/05/23	120,000	125.235,23	50.000,00
TRD131223T10	HAZINE	13/12/23	16/05/23	115,141	1.024.755,78	890.000,00
TRD230233T18	HAZINE	23/02/33	16/05/23	103,165	1.547.471,70	1.500.000,00
TRDEMVK2317	TVF IFM	22/12/23	18/05/23	104,515	11.078.597,16	10.600.000,00
	GAYRİMENKUL					
	İNŞAAT VE					
	YÖNETİM A.Ş.					
TRDNVKA62314	NUROL YATIRIM	20/06/23	18/05/23	110,069	2.641.644,48	2.400.000,00
	BANKASI A.Ş.					
TRDEMVK72317	GARANTI FİLO	11/07/23	18/05/23	102,592	5.745.142,05	5.600.000,00
	YÖNETİM					
	HİZMETLERİ A.Ş.					
TRDEMVK2341	GARANTI FİNANSAL	15/12/23	18/05/23	106,367	4.786.520,62	4.500.000,00
	KİRALAMA A.Ş.					
TRDKLVK62317	TARFİN TARIM A.Ş.	07/06/23	18/05/23	117,819	1.767.279,40	1.500.000,00
TRDNVKA62322	NUROL YATIRIM	23/06/23	23/05/23	110,343	1.103.425,04	1.000.000,00
	BANKASI A.Ş.					
TRD070432T17	HAZINE	07/04/32	26/05/23	141,000	1.699.922,47	750.000,00
TRDKTLM62317	BRISA	02/06/23	30/05/23	106,256	212.511,40	200.000,00
	BRIDGESTONE					
	SABANCI LASTİK					
	SAN. VE TİC. A.Ş.					
TRD070432T17	HAZINE	07/04/32	30/05/23	142,000	343.388,89	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	55349117,68	51460000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	2,436	337.999,04	138.761,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		05/05/23	05/05/23	2,437	654.998,93	268.740,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		09/05/23	09/05/23	2,443	52.000,79	21.285,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	2,445	10.499,23	4.295,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	2,446	372.498,75	152.290,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	2,453	1.262.499,32	514.615,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		17/05/23	17/05/23	2,455	336.000,43	136.865,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	2,456	117.499,18	47.833,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		23/05/23	23/05/23	2,464	85.998,77	34.902,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		26/05/23	26/05/23	2,469	271.998,83	110.185,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		29/05/23	29/05/23	2,473	205.500,61	83.098,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		31/05/23	31/05/23	2,476	116.501,19	47.054,00
	YÖNETİM A.Ş.						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3823995,07	1559923,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDGLVK52316	Golden Global		22/05/23	22/05/23	1,038	2.000.000,00	2.000.000,00
	Yatırım Bankası						
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2000000,00	2000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA82314	HALK YATIRIM		02/08/23	03/05/23	100,000	2.400.000,00	2.400.000,00
	MENKUL						
	DEĞERLER AŞ						
TRDHVKA82330	HALK YATIRIM		16/08/23	17/05/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
	MENKUL						
	DEĞERLER AŞ						
				Toplamı:	3400000,00	3400000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		02/05/23	02/05/23	2,433	50.499,20	20.756,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		03/05/23	03/05/23	2,434	170.101,00	69.873,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	2,436	899.999,99	369.483,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	2,442	115.977,62	47.500,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	2,447	333.500,25	136.270,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	2,452	820.999,16	334.855,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	2,456	10.999,97	4.478,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		22/05/23	22/05/23	2,463	253.000,33	102.741,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		24/05/23	24/05/23	2,466	211.001,13	85.577,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		25/05/23	25/05/23	2,467	127.920,79	51.850,00
	YÖNETİM A.Ş.						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		30/05/23	30/05/23	2,474	32.999,03	13.336,00
	YÖNETİM A.Ş.						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3026998,47	1236719,00	
					67600111,22	59656642,00	