

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.479.391,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.225.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,473370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,428421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,49
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
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 Vadeleri	:	107,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	959.452,31

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																			
TRFA1CP82310	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/23	29	TRFA1CP82310	30,00		1.000.000,00	87,175000	03/02/23	32,296127				97,800895	978.008,95	2,77	2,68	2,06
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/08/23	32	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	37,318027				105,259786	1.052.597,86	2,99	2,88	2,22
TRFSLEC82316	TL	Selçuk Eczacı Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/08/23	45	TRFSLEC82316	14,96	1	950.000,00	100,000000	16/02/23	32,256752				111,063991	1.055.107,91	2,99	2,89	2,22
TRFHDAK92316	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/09/23	88	TRFHDAK92316	16,88	1	4.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,184479				108,109575	4.324.383,01	12,27	11,83	9,11
TRFHDAK92324	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/09/23	88	TRFHDAK92324	16,24	1	8.820.000,00	100,000000	31/05/23	57,467550				104,190522	9.189.604,07	26,07	25,13	19,35
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/12/23	158	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500009				120,778989	12.077.898,86	34,26	33,03	25,44
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	540	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315692				100,362356	6.573.734,31	18,65	17,98	13,85
GRUP TOPLAMI								32.320.000,00								35.251.334,97	100,00	96,42	74,25

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								32.320.000,00								35.251.334,97	100,00	96,42	74,25
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/23	0		6,75		16.000,00		27/06/23				16.017,75	6,750000	16.017,75	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								16.000,00								16.017,75	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								16.000,00								16.017,75	100,00	0,04	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			36.633,00	1,266310	02/12/22				1,486458		54.453,42	100,00	0,15	0,11
GRUP TOPLAMI								36.633,00								54.453,42	100,00	0,15	0,11
GRUP TOPLAMI								36.633,00								54.453,42	100,00	0,15	0,11
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-27062023-NJG	TL		03/07/23					-180.643,35	28,559952	27/06/23				28,154000		73.332,53	100,00	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								-180.643,35								73.332,53	100,00	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								-180.643,35								73.332,53	100,00	0,20	0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.167.067,56								1.167.067,56	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								1.167.067,56								1.167.067,56	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								1.167.067,56								1.167.067,56	100,00	3,19	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			180.643,35	27,967137	27/06/23				28,154000		5.085.832,88	0,00	0,00	10,71
USD	USD	FED			USD			20.114,69	18,735203	27/06/23				25,823100		519.423,65	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								200.758,04								5.605.256,53	0,00	0,00	11,80
GRUP TOPLAMI								200.758,04								5.605.256,53	0,00	0,00	11,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.562.206,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.562.206,23	77,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.609.650,85	11,81 %
C-)ALACAKLAR	5.417.697,52	11,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.163,36	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.479.391,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	75.782,90	0,1596 %
Kayda Alma Ücreti	786,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.757,30	0,0227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.804,23	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	5.183,79	0,0109 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.248,96	0,0153 %
	104.358,14	0,2199 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/06/23	01/06/23	22,507	11.999.576,46	533.156,15
EUR/TL SWAP-02062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/06/23	02/06/23	22,585	11.026.698,74	488.223,44
EUR/TL SWAP-05062023-NJG			06/06/23	05/06/23	22,762	10.955.696,09	481.321,67
EUR/TL SWAP-06062023-NJG			07/06/23	06/06/23	23,138	6.688.188,67	289.052,70
EUR/TL SWAP-07062023-NJG			08/06/23	07/06/23	24,852	6.493.521,55	261.287,58
EUR/TL SWAP-08062023-NJG			09/06/23	08/06/23	25,261	6.077.512,64	240.592,14
EUR/TL SWAP-09062023-NJG			12/06/23	09/06/23	25,292	6.092.498,18	240.882,46
EUR/TL SWAP-12062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/06/23	12/06/23	25,423	6.085.495,88	239.365,19
EUR/TL SWAP-13062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/06/23	13/06/23	25,613	6.090.497,57	237.790,85
EUR/TL SWAP-14062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/06/23	14/06/23	25,558	5.936.372,84	232.266,18
EUR/TL SWAP-15062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/06/23	15/06/23	25,633	4.880.380,79	190.392,58
EUR/TL SWAP-16062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/06/23	16/06/23	25,964	4.691.921,50	180.707,59
EUR/TL SWAP-19062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/06/23	19/06/23	25,854	4.695.777,86	181.629,33
EUR/TL SWAP-20062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/06/23	20/06/23	25,804	4.699.637,50	182.126,90
EUR/TL SWAP-21062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/06/23	21/06/23	25,747	4.703.500,18	182.684,72
EUR/TL SWAP-22062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/06/23	22/06/23	26,700	4.707.366,10	176.308,97
EUR/TL SWAP-23062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/06/23	23/06/23	27,514	4.718.973,38	171.512,49
EUR/TL SWAP-26062023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/06/23	26/06/23	28,179	4.717.847,88	167.422,81
EUR/TL SWAP-27062023-NJG			03/07/23	27/06/23	28,560	5.159.165,41	180.643,35
FORWARD					Toplamı:	120420629,22	4857367,10

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGL			23/06/23	35,840	318.115,84	8.876,00
EREGL	EREGL			23/06/23	35,820	434.281,68	12.124,00
EREGL	EREGL			23/06/23	35,800	35.800,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			27/06/23	20,420	408.400,00	20.000,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A.S.			27/06/23	32,500	1.170.000,00	36.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			27/06/23	271,500	1.031.700,00	3.800,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			27/06/23	46,700	1.074.100,00	23.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			27/06/23	52,500	157.500,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			27/06/23	13,130	787.800,00	60.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5417697,52	167800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	266,600	53.320,00	200,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	266,800	26.680,00	100,00
EREGL	EREGL			02/06/23	33,640	336.400,00	10.000,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			02/06/23	40,440	404.400,00	10.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,100	26.510,00	100,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,700	50.327,60	188,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,500	8.761,50	33,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			02/06/23	40,400	40.400,00	1.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,800	133.900,00	500,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .			02/06/23	28,780	1.036.080,00	36.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,200	53.040,00	200,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,600	17.795,20	67,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,300	26.530,00	100,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			02/06/23	40,340	302.550,00	7.500,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	266,900	56.582,80	212,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,900	26.590,00	100,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,100	80.130,00	300,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,300	199.138,50	745,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,200	148.296,00	555,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,400	20.055,00	75,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	267,500	6.687,50	25,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			02/06/23	40,420	181.890,00	4.500,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	265,000	53.000,00	200,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/06/23	264,900	26.490,00	100,00
EREGL	EREGL			06/06/23	35,040	105.120,00	3.000,00
EREGL	EREGL			06/06/23	35,080	105.240,00	3.000,00
EREGL	EREGL			06/06/23	35,100	105.300,00	3.000,00
EREGL	EREGL			06/06/23	35,060	105.180,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			12/06/23	52,500	52.500,00	1.000,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2023

VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	52,550	52.550,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	52,450	52.450,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/06/23	17,890	178.900,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	13/06/23	11,730	586.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	13/06/23	11,740	117.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/06/23	17,900	179.000,00	10.000,00
Toplamı:				4955694,10	167800,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/06/23	22,488	11.989.722,13	533.156,15
EUR	EU			02/06/23	22,530	10.999.576,46	488.223,44
EUR	EU			05/06/23	22,743	10.946.698,74	481.321,67
EUR	EU			06/06/23	23,119	6.682.696,09	289.052,70
EUR	EU			07/06/23	24,832	6.488.188,67	261.287,58
EUR	EU			08/06/23	25,240	6.072.521,55	240.592,14
EUR	EU			09/06/23	25,230	6.077.512,64	240.882,46
EUR	EU			12/06/23	25,403	6.080.498,18	239.365,19
EUR	EU			13/06/23	25,592	6.085.495,88	237.790,85
EUR	EU			14/06/23	25,538	5.931.497,57	232.266,18
EUR	EU			15/06/23	25,612	4.876.372,84	190.392,58
EUR	EU			16/06/23	25,900	4.680.380,79	180.707,59
EUR	EU			19/06/23	25,832	4.691.921,50	181.629,33
EUR	EU			20/06/23	25,783	4.695.777,86	182.126,90
EUR	EU			21/06/23	25,725	4.699.637,50	182.684,72
EUR	EU			22/06/23	26,678	4.703.500,18	176.308,97
EUR	EU			23/06/23	27,446	4.707.366,10	171.512,49
EUR	EU			26/06/23	28,156	4.713.973,38	167.422,81
EUR	EU			27/06/23	28,420	5.133.847,88	180.643,35
Toplamı:						120257185,94	4857367,10

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	27/06/23		16.000,00	
Toplamı:						16000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EREGL0623			26/06/23	23/06/23	35,740	285.920,00	80,00
F_EREGL0623			26/06/23	23/06/23	35,700	392.700,00	110,00
F_EREGL0623			26/06/23	23/06/23	35,760	35.760,00	10,00
F_EREGL0623			26/06/23	23/06/23	35,750	35.750,00	10,00
F_EREGL0623			26/06/23	23/06/23	35,710	35.710,00	10,00
Toplamı:						785840,00	220,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2023

F_EREGL0623	26/06/23	02/06/23	35,350	353.500,00	100,00
F_GARAN0623	26/06/23	02/06/23	30,280	1.090.080,00	360,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	279,810	27.981,00	1,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	280,000	56.000,00	2,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	280,200	112.080,00	4,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	280,400	28.040,00	1,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	280,900	28.090,00	1,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	281,600	56.320,00	2,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	281,700	56.340,00	2,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	282,100	56.420,00	2,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	282,600	28.260,00	1,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	282,800	169.680,00	6,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	281,900	56.380,00	2,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	282,000	28.200,00	1,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	282,300	197.610,00	7,00
F_GUBRF0623	26/06/23	02/06/23	282,200	169.320,00	6,00
F_SAHOL0623	26/06/23	02/06/23	42,520	306.144,00	72,00
F_SAHOL0623	26/06/23	02/06/23	42,530	97.819,00	23,00
F_SAHOL0623	26/06/23	02/06/23	42,510	85.020,00	20,00
F_SAHOL0623	26/06/23	02/06/23	42,500	127.500,00	30,00
F_SAHOL0623	26/06/23	02/06/23	42,490	42.490,00	10,00
F_SAHOL0623	26/06/23	02/06/23	42,420	318.150,00	75,00
F_EREGL0623	26/06/23	06/06/23	36,410	109.230,00	30,00
F_EREGL0623	26/06/23	06/06/23	36,420	109.260,00	30,00
F_EREGL0623	26/06/23	06/06/23	36,350	109.050,00	30,00
F_EREGL0623	26/06/23	06/06/23	36,380	109.140,00	30,00
F_VESTL0623	26/06/23	12/06/23	53,850	16.155,00	3,00
F_VESTL0623	26/06/23	12/06/23	53,770	10.754,00	2,00
F_VESTL0623	26/06/23	12/06/23	53,790	26.895,00	5,00
F_VESTL0623	26/06/23	12/06/23	53,900	80.850,00	15,00
F_VESTL0623	26/06/23	12/06/23	53,780	26.890,00	5,00
F_AKBNK0623	26/06/23	13/06/23	18,280	182.800,00	100,00
F_AKBNK0623	26/06/23	13/06/23	18,260	182.600,00	100,00
F_YKBNK0623	26/06/23	13/06/23	11,980	718.800,00	600,00
			Toplamı:	5173848,00	1678,00
				257026894,78	10052232,20