



C. ALACAKLAR (+) :	0,14	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	17.114.727,69	0,86%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.990.898.348,26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	559.746,60
370.02.000-Denetim Ücreti	10.569,21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.164,19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7.064,30
370.06.000-Saklama Giderleri	19.242,38
370.15.001-BPP Kom	426,32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	48.909,69
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	297,37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	89.306,15
370.99.000-Diger Giderler	10.111,98
<b>TOPLAM</b>	<b>747.838,19</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000,00					
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024	108.932,00	5.789.727,00	1.061585	1.061191	32.506.338,00	0,33 EUR
01.02.2024	5.044,00	1.012,00	34.835271	34.794766	1.074.813,00	0,01 TL
02.02.2024	418.388,00	99.579,00	1.061191	1.061474	32.562.799,00	0,33 EUR
02.02.2024	11.551,00	42	34.794766	34.73324	1.074.191,00	0,01 TL
05.02.2024	43.118,00	368.501,00	1.061474	1.061996	32.803.997,00	0,33 EUR
05.02.2024	664	300	34.73324	35.102899	1.074.490,00	0,01 TL
06.02.2024	127.303,00	414.663,00	1.061996	1.062737	33.148.531,00	0,33 EUR
06.02.2024	1	3.857,00	35.102899	34.863297	1.066.296,00	0,01 TL
07.02.2024	70.129,00	656.939,00	1.062737	1.062383	33.776.363,00	0,34 EUR
07.02.2024	12.051,00	63	34.863297	34.813311	1.053.835,00	0,01 TL
08.02.2024	29.107,00	502.004,00	1.062383	1.064014	33.940.597,00	0,34 EUR
08.02.2024	12.524,00	5.010,00	34.813311	34.981693	1.058.109,00	0,01 TL
09.02.2024	337.770,00	3.545.003,00	1.064014	1.065602	37.401.301,00	0,37 EUR
09.02.2024	736	3.477,00	34.981693	35.065872	1.060.970,00	0,01 TL
12.02.2024	84.299,00	298.121,00	1.065602	1.06604	37.652.597,00	0,38 EUR
12.02.2024	616	30	35.065872	35.140303	1.057.408,00	0,01 TL
13.02.2024	46.825,00	374.856,00	1.06604	1.067087	37.984.424,00	0,38 EUR
13.02.2024	3.592,00	5.642,00	35.140303	35.239915	1.060.421,00	0,01 TL
14.02.2024	43.029,00	511.946,00	1.067087	1.066623	38.228.596,00	0,38 EUR
14.02.2024	2.629,00	1.420,00	35.239915	35.234813	1.061.741,00	0,01 TL
15.02.2024	267.774,00	423.898,00	1.066623	1.066998	38.603.384,00	0,39 EUR
15.02.2024	100	7.692,00	35.234813	35.051957	1.069.242,00	0,01 TL
16.02.2024	49.110,00	594.792,00	1.066998	1.067202	39.147.602,00	0,39 EUR
16.02.2024	191	45	35.051957	35.161416	1.059.613,00	0,01 TL
19.02.2024	50.574,00	662.716,00	1.067202	1.067459	39.762.432,00	0,4 EUR
19.02.2024	29.674,00	565	35.161416	35.312074	1.029.470,00	0,01 TL
20.02.2024	47.886,00	911.196,00	1.067459	1.067815	40.595.782,00	0,41 EUR
20.02.2024	10.708,00	17.029,00	35.312074	35.455287	1.036.341,00	0,01 TL
21.02.2024	77.846,00	622.943,00	1.067815	1.067848	39.266.213,00	0,39 EUR
21.02.2024	10.158,00	59.365,00	35.455287	35.520903	1.094.578,00	0,01 TL
22.02.2024	1.952.512,00	580.707,00	1.067848	1.068266	39.564.077,00	0,4 EUR
22.02.2024	1.128,00	3.365,00	35.520903	35.672701	1.097.943,00	0,01 TL
23.02.2024	282.843,00	682.777,00	1.068266	1.067913	40.246.854,00	0,4 EUR
23.02.2024	26.024,00	17.884,00	35.672701	35.887325	1.115.796,00	0,01 TL
26.02.2024	732.757,00	1.067913	1.068299	1.068299	40.865.264,00	0,41 EUR
26.02.2024	31	1.366,00	35.887325	35.854257	1.117.161,00	0,01 TL
27.02.2024	114.347,00	7.120.889,00	1.068299	1.067018	47.443.789,00	0,47 EUR
27.02.2024	1	27.876,00	35.854257	35.900129	1.144.414,00	0,01 TL
28.02.2024	542.364,00	6.864.977,00	1.067018	1.067004	54.143.160,00	0,54 EUR
28.02.2024	623	1.087,00	35.900129	35.988325	1.142.858,00	0,01 TL
29.02.2024	165.606,00	368.428,00	1.067004	1.067438	54.062.889,00	0,54 EUR
29.02.2024	2.643,00	2.782,00	35.988325	35.923893	1.140.424,00	0,01 TL