

F. VARYANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRTO70933T13

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YIP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GIH

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

İLŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

FROTO Tem:% 2.976

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

02.10.2023

03.10.2023

04.10.2023

05.10.2023

06.10.2023

09.10.2023

10.10.2023

11.10.2023

12.10.2023

13.10.2023

16.10.2023

17.10.2023

18.10.2023

19.10.2023

20.10.2023

23.10.2023

24.10.2023

25.10.2023

26.10.2023

27.10.2023

30.10.2023

31.10.2023

BIST

01.11.2023

TRTO70933T13

33.55%

0

12,011,030.14
12,011,030.14

143.33

31.10.2023

0.00%

0

8,372,215.00

143.46

12,011,030.14
12,011,030.1424.58%
24.58%0.68%
0.68%

TAKASBANK

01.11.2023

TBPP

34.65%

0

8,669,222.02
8,661,000.00

31.10.2023

0.00%

0

0

0

8,669,222.02
8,595,246.0117.74%
13.50%0.49%
0.37%

TAKASBANK

01.11.2023

TBPP

34.60%

0

6,595,246.01
15,264,468.03

31.10.2023

0.00%

0

0

0

15,264,468.03
15,264,468.0331.24%
0.86%

0.86%

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

01.11.2023

TRYGAPO00482

0.00%

0

18,259,339.00
18,259,339.00

1.06

07.07.2023

0.00%

0

0

1.18

21,585,441.93
21,585,441.9344.18%
44.18%1.22%
1.22%

Ana Grup Toplamı

45,534,837.17

18,259,339.00

0

0

1.18

48,860,940.10
48,860,940.10100.00%
100.00%2.77%
2.77%

Tutarı (TL)

1,766,502,108.80

%

99.93%

104,526.60

0.01%

10,475,361.76

0.59%

0

9,344,037.16

0.53%

1,767,737,960.00

Tutarı (TL)

5,053,364.29

11,556.60

2,709.00

182,599.77

1,548.00

194.6

20,510.15

23,604.12

28,676.73

11,582.86

126,292.99

796.32

Tutarı (TL)

5,463,435.43

Nominal (TL)

73,193.00

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

2,730,614,060.00

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

3.97 TL

3.98 TL

3.96 TL

3.96 TL

3.91 TL

3.91 TL

3.9 TL

3.89 TL

3.89 TL

3.92 TL

3.91 TL

3.87 TL

3.9 TL

3.85 TL

3.84 TL

3.82 TL

3.83 TL

3.85 TL

3.87 TL

3.8 TL

3.8 TL