

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSASINA PARASAL PIYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,025,115,223.23	99.38%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	14,554,315.10	1.41%
C. ALACAKLAR (+):	-0.02	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	8,133,369.23	0.79%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,031,536,169.08	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama	1,533,386.06	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,367.76	
370.02.000-Devletim Ücreti	64,663.92	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	17,996.25	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,148.47	
370.15.001-BPP Kom	17,771.72	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,026.45	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	471.92	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	69,667.76	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	592.2	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		
TOPLAM	1,711,092.51	

VII- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAH HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

09.01.2023

10.01.2023

11.01.2023

12.01.2023

13.01.2023

16.01.2023

17.01.2023

18.01.2023

19.01.2023

20.01.2023

23.01.2023

24.01.2023

25.01.2023

26.01.2023

27.01.2023

30.01.2023

31.01.2023

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2023	1,115,349.00	1,108,046.00	6.689778	6.688052	151,014,183.00	1.51 TL
03.01.2023	181,219.00	540,446.00	6.688052	6.688006	151,108,387.00	1.51 TL
04.01.2023	446,242.00	1,132,537.00	6.688006	6.70498	151,646,837.00	1.52 TL
05.01.2023	594,087.00	342,552.00	6.70498	6.716257	151,052,713.00	1.51 TL
06.01.2023	936,676.00	668,770.00	6.716257	6.714623	151,140,192.00	1.51 TL
09.01.2023	581,291.00	524,131.00	6.714623	6.688584	151,501,062.00	1.52 TL
10.01.2023	163,261.00	202,905.00	6.688584	6.719824	150,647,721.00	1.51 TL
11.01.2023	1,056,246.00	844,524.00	6.719824	6.699645	151,097,617.00	1.51 TL
12.01.2023	394,628.00	188,834.00	6.699645	6.684448	150,834,015.00	1.51 TL
13.01.2023	452,436.00	333,762.00	6.684448	6.683398	150,717,355.00	1.51 TL
16.01.2023	450,422.00	163,092.00	6.683398	6.688108	150,216,964.00	1.5 TL
17.01.2023	663,483.00	4,807,381.00	6.688108	6.685457	154,132,379.00	1.54 TL
18.01.2023	891,966.00	908,493.00	6.685457	6.670016	154,496,129.00	1.54 TL
19.01.2023	544,743.00	2,732,225.00	6.670016	6.692088	156,618,822.00	1.57 TL
20.01.2023	609,532.00	783,962.00	6.692088	6.681358	157,109,089.00	1.57 TL
23.01.2023	293,696.00	186,569.00	6.681358	6.679874	156,877,231.00	1.57 TL
24.01.2023	418,427.00	1,474,109.00	6.679874	6.689117	157,442,935.00	1.57 TL
25.01.2023	908,405.00	326,088.00	6.689117	6.693007	155,159,483.00	1.55 TL
26.01.2023	2,609,540.00	287,739.00	6.693007	6.702754	155,114,381.00	1.55 TL
27.01.2023	332,841.00	68,964.00	6.702754	6.697987	154,927,545.00	1.55 TL
30.01.2023	255,800.00	133,852.00	6.697987	6.696975	154,666,959.00	1.55 TL
31.01.2023	394,438.00	97,785.00	6.696975	6.687832	154,352,299.00	1.54 TL