

Ana Grup Toplamı	8,315,098.22	43,954,785.26	100.00%	3.30%
FON PORTFÖY DEĞERİ	57,608,009.26	1,332,748,018.56		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,332,748,018.56	100.52%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	35,529.39	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,880,477.33	0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,325,903,070.62	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,208,228.40
370.02.000-Denetim Ücreti	11,157.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	33,987.29
370.15.001-BPP Komisyon	3,603.09
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,802.21
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,275.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	88,320.54
370.99.000-Diğer Giderler	3,397.20
TOPLAM	2,374,967.25

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
LİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdışı Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2023	478,534.00	404,648.00	10.976576	10.955593	117,245,181.00	1.17 TL
04.12.2023	148,428.00	288,730.00	10.955593	10.974586	116,351,763.00	1.16 TL
05.12.2023	1,182,148.00	558,025.00	10.974586	11.005551	116,561,909.00	1.17 TL
06.12.2023	347,879.00	351,678.00	11.005551	11.024116	116,143,775.00	1.16 TL
07.12.2023	769,812.00	594,881.00	11.024116	11.052721	116,549,283.00	1.17 TL
08.12.2023	189,373.00	399,118.00	11.052721	11.06078	116,409,720.00	1.16 TL
11.12.2023	538,681.00	1,019,220.00	11.06078	11.072568	114,319,964.00	1.14 TL
12.12.2023	3,108,976.00	335,929.00	11.072568	11.089634	114,358,220.00	1.14 TL
13.12.2023	297,673.00	319,374.00	11.089634	11.132741	114,018,261.00	1.14 TL
14.12.2023	659,333.00	199,741.00	11.132741	11.182563	113,818,648.00	1.14 TL
15.12.2023	399,354.00	476,467.00	11.182563	11.351897	113,985,084.00	1.14 TL
18.12.2023	310,031.00	139,434.00	11.351897	11.401073	114,030,948.00	1.14 TL
19.12.2023	93,570.00	1,072,194.00	11.401073	11.406424	114,508,524.00	1.15 TL
20.12.2023	594,618.00	573,416.00	11.406424	11.429176	114,436,910.00	1.14 TL
21.12.2023	645,030.00	448,905.00	11.429176	11.45083	114,607,031.00	1.15 TL
22.12.2023	278,784.00	385,800.00	11.45083	11.461305	114,855,757.00	1.15 TL
25.12.2023	137,074.00	1,136,811.00	11.461305	11.483747	113,419,704.00	1.13 TL
26.12.2023	2,572,864.00	531,860.00	11.483747	11.515801	113,273,482.00	1.13 TL
27.12.2023	678,082.00	740,926.00	11.515801	11.536632	113,555,154.00	1.14 TL
28.12.2023	459,254.00	1,017,242.00	11.536632	11.579181	114,145,586.00	1.14 TL
29.12.2023	426,810.00	345,086.00	11.579181	11.608376	114,105,664.00	1.14 TL