



TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
TBPP												
Toplam												
MEVDUAT												
YP MEVDUAT												
VADELI												
Toplam												
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU												
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												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç												
370.06.000-Saklama Giderleri												
370.15.001-BPP Kom												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												
370.99.000-Diğer Giderler												
TOPLAM												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
VIII- İTFALAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı												
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ												
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ												
Toplam Pay Adedi												
10,000,000,000.00												
Tarih												
Pay Alışı												
Pay Satışı												
Alış Fiyatı												
Satış Fiyatı												
Dolaşımdaki Pay												
Dolaşım Oranı												
Pay Döviz Kuru												
01.11.2023												
01.11.2023												
02.11.2023												
02.11.2023												
03.11.2023												
03.11.2023												
06.11.2023												
06.11.2023												
07.11.2023												
07.11.2023												
08.11.2023												
08.11.2023												
09.11.2023												
09.11.2023												
10.11.2023												
10.11.2023												
13.11.2023												
13.11.2023												
14.11.2023												
14.11.2023												
15.11.2023												
15.11.2023												
16.11.2023												
16.11.2023												
17.11.2023												
17.11.2023												
20.11.2023												
20.11.2023												
21.11.2023												
21.11.2023												
22.11.2023												
22.11.2023												
23.11.2023												
23.11.2023												
24.11.2023												
24.11.2023												
27.11.2023												
27.11.2023												
28.11.2023												
28.11.2023												
29.11.2023												
29.11.2023												
30.11.2023												
30.11.2023												