

US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	3.81%	2	1,000,000.00	99.19 22.02.2024	0.00%	0	0	101.38	32,731,132.23	2.38%	1.74%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	3.81%	2	1,500,000.00	99.95 01.03.2024	0.00%	0	0	101.38	49,096,698.35	3.57%	2.61%
Toplam														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.03.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,233,869.59	0 29.03.2024	0.00%	0	0	0	1,233,869.59	100.00%	0.07%
Toplam														
ALIM OPSİYONU														
C.L.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
US912810TV08	US TREASURY N/B	15.11.2043	US912810TV08	4.75%	2	500,000.00	107.42 29.01.2024	0.00%	0	0	108.61	17,533,538.89	100.00%	0.93%
Toplamı														
IKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.04.2024	TBPP	52.20%	0	527,252.47	525,000.00 29.03.2024	0.00%	0	0	0	527,252.47	0.47%	0.03%
TBPP	TAKASBANK	01.04.2024	TBPP	52.20%	0	3,771,110.49	3,755,000.00 29.03.2024	0.00%	0	0	0	3,771,110.49	3.38%	0.20%
Toplam														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2024	VADELİ	0.01%		3,322,502.72	3,322,500.00 29.03.2024	0.00%	0	0	0	107,268,329.32	96.15%	5.70%
Toplam														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
65,134,735.27														
1,880,302,234.33														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,880,302,234.33	100.93%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):	91,275.20													
C. ALACAKLAR (+):	0.26													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0													
E. BORÇLAR (-):	17,377,605.41	0.93%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,863,015,904.38													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Apıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,616,173.54													
370.02.000-Denetim Ücreti	13,841.68													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	160,967.41													
370.06.000-Saklama Giderleri	35,716.17													
370.07.000-İlan Giderleri	21,189.60													
370.15.001-BPP Kom	1,374.22													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	30,936.96													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	953.72													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	128,928.07													
TOPLAM	2,010,081.37													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Apıklama	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- PORTFÖY ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)										
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri										
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	13.03.2024		1.0933	2,025,000.00	2,213,932.50	EUR Alış							
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi														
Tarih	Pay Alışı	20,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu						
01.03.2024		2,910.00	10,916.00	39.094673	39.191813	14,150,134.00	0.14	TL						
01.03.2024		189,973.00	151,715.00	1.256252	1.257772	34,109,603.00	0.34	USD						
04.03.2024		129	17,323.00	39.191813	39.040054	14,159,382.00	0.14	TL						
04.03.2024		53,085.00	306,566.00	1.257772	1.249714	33,558,665.00	0.34	USD						
05.03.2024		8,075.00	9,939.00	39.040054	39.098176	14,102,843.00	0.14	TL						
05.03.2024		857,504.00	401,808.00	1.249714	1.244891	32,667,794.00	0.33	USD						
06.03.2024		65,478.00	26,522.00	39.098176	39.114946	14,109,925.00	0.14	TL						
06.03.2024		1,292,679.00	396,193.00	1.244891	1.239945	32,893,008.00	0.33	USD						
07.03.2024		19,440.00	29,033.00	39.114946	39.497526	13,956,800.00	0.14	TL						
07.03.2024		170,979.00	35,576.00	1.239945	1.247506	32,412,337.00	0.32	USD						
08.03.2024		182,158.00	28,285.00	39.497526	39.91866	13,985,085.00	0.14	TL						
08.03.2024		516,247.00	282,893.00	1.247506	1.25622	32,670,345.00	0.33	USD						
11.03.2024		79,837.00	39,91866	39.91866	39.999633	14,032,656.00	0.14	TL						
11.03.2024		24,885.00	191,797.00	1.25622	1.25541	32,845,882.00	0.33	USD						
12.03.2024		32,266.00	53,020.00	39.999633	40.182332	14,083,504.00	0.14	TL						
12.03.2024		16,260.00	958,122.00	1.25541	1.258143	33,679,027.00	0.34	USD						
13.03.2024		2,172.00	153,027.00	40.182332	40.250515	13,986,505.00	0.14	TL						
13.03.2024		124,977.00	375,174.00	1.258143	1.258395	33,777,750.00	0.34	USD						
14.03.2024		250,206.00	143,906.00	40.250515	40.306042	14,129,624.00	0.14	TL						
14.03.2024		276,451.00	461,624.00	1.258395	1.258031	34,175,272.00	0.34	USD						
15.03.2024		787	69,572.00	40.306042	40.236554	14,199,130.00	0.14	TL						
15.03.2024		64,102.00	46,317.00	1.258031	1.254926	34,201,209.00	0.34	USD						
18.03.2024		66	19,383.00	40.236554	40.106207	14,218,095.00	0.14	TL						
18.03.2024		20,380.00	58,314.00	1.254926	1.248582	34,061,025.00	0.34	USD						
19.03.2024		418	18,354.00	40.106207	40.217701	14,191,933.00	0.14	TL						
19.03.2024		198,498.00	49,787.00	1.248582	1.247262	34,100,181.00	0.34	USD						
20.03.2024		44,516.00	1,309.00	40.217701	40.161926	14,140,192.00	0.14	TL						
20.03.2024		10,631.00	879,761.00	1.247262	1.244208	34,828,597.00	0.35	USD						
21.03.2024		53,050.00	15,154.00	40.161926	40.321561	14,137,984.00	0.14	TL						
21.03.2024		151,345.00	62,679.00	1.244208	1.244721	34,644,520.00	0.35	USD						
22.03.2024		17,362.00	101,946.00	40.321561	40.762132	14,234,976.00	0.14	TL						
22.03.2024		246,756.00	82,521.00	1.24721	1.261575	34,648,733.00	0.35	USD						
25.03.2024		4,954.00	7,929.00	40.762132	40.417772	14,223,874.00	0.14	TL						
25.03.2024		78,308.00	218,894.00	1.261575	1.264339	34,595,447.00	0.35	USD						
26.03.2024		19,031.00	24,422.00	40.417772	40.452506	11,825,633.00	0.12	TL						
26.03.2024		272,180.00	429,308.00	1.264339	1.261806	33,337,855.00	0.33	USD						
27.03.2024		2,422,663.00	19,797.00	40.452506	40.464009	11,830,224.00	0.12	TL						
27.03.2024		1,686,900.00	118,503.00	1.261806	1.260544	33,280,585.00	0.33	USD						
28.03.2024		15,206.00	7,522.00	40.464009	40.612335	11,759,977.00	0.12	TL						
28.03.2024		175,773.00	146,748.00	1.260544	1.262625	33,172,667.00	0.33	USD						
29.03.2024		77,769.00	113,290.00	40.612335	40.843248	11,871,443.00	0.12	TL						
29.03.2024		254,666.00	700,866.00	1.262625	1.26608	33,654,881.00	0.34	USD						