

LİM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İST. SER													
YABANCI KIRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT													
ALT													
Ana Grup Toplamı													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
MEVDUAT													
VADELİ													
VADELİ													
Toplam													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
FON PORTFOY DEĞERİ													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)													
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													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
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 TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama													
ENİSA Tem:% 279													
MAVİ Tem:% 213													
LKMNH Tem:% 69													
PGSUS Bds:% 389													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
VIII- İTFAALAR													
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													
Tarih													
Pay Alışı													
Pay Satışı													
Alış Fiyatı													
Satış Fiyatı													
Dolaşımdaki Pay													
Dolaşım Oranı													
Pay Döviz Kodu													
02.05.2024													
03.05.2024													
06.05.2024													
07.05.2024													
08.05.2024													
09.05.2024													
10.05.2024													
13.05.2024													
14.05.2024													
15.05.2024													
16.05.2024													
17.05.2024													
20.05.2024													
21.05.2024													
22.05.2024													
23.05.2024													
24.05.2024													
27.05.2024													
28.05.2024													
29.05.2024													
30.05.2024													
31.05.2024													