

D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORGLAR (-):	2,360,126.33	0.65%

FON TOPLAM DEĞERİ: 362,595,257.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,037,111.26
370.02.000-Denetim Ücreti	4,921.20
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	1,611.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19,650.42
370.04.000-Brokerage Komisyonu	921
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	3,574.70
370.15.001-BPP Kom	8,411.88
370.20.001-SPK Kayıt Alınması Mas	5,666.85
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,161.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	25,919.34
370.99.000-Diğer Giderler	7,173.22
TOPLAM	1,119,620.46

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 9	414,401.00
KRDMD Tem:% 11	293,920.00
LKMNH Tem:% 23	267,531.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	Tarih	10,000,000,000.00					
		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2023	478,895.00	159,828.00	3.279744	3.184112	115,033,921.00	1.15 TL	
02.11.2023	3,579,176.00	492,911.00	3.184412	3.177717	115,248,690.00	1.15 TL	
03.11.2023	278,142.00	339,307.00	3.177717	3.239813	115,427,464.00	1.15 TL	
06.11.2023	160,533.00	244,922.00	3.239813	3.245628	115,450,293.00	1.15 TL	
07.11.2023	222,093.00	350,583.00	3.245628	3.307505	115,626,065.00	1.16 TL	
08.11.2023	174,811.00	1,407,532.00	3.307505	3.310286	116,808,407.00	1.17 TL	
09.11.2023	225,190.00	670,756.00	3.310286	3.316208	117,353,673.00	1.17 TL	
10.11.2023	125,490.00	205,542.00	3.316208	3.314843	117,342,382.00	1.17 TL	
13.11.2023	216,833.00	6,328,257.00	3.314843	3.292017	123,354,959.00	1.23 TL	
14.11.2023	315,680.00	3,502,038.00	3.292017	3.204472	126,410,604.00	1.26 TL	
15.11.2023	446,393.00	269,275.00	3.204472	3.251696	125,970,304.00	1.26 TL	
16.11.2023	709,575.00	208,388.00	3.251696	3.243333	122,350,345.00	1.22 TL	
17.11.2023	3,828,347.00	248,741.00	3.243333	3.297906	122,515,941.00	1.23 TL	
20.11.2023	83,145.00	3,119,501.00	3.297906	3.333521	125,468,555.00	1.25 TL	
21.11.2023	166,887.00	450,225.00	3.333521	3.376245	125,669,916.00	1.26 TL	
22.11.2023	248,864.00	660,385.00	3.376245	3.414798	125,828,357.00	1.26 TL	
23.11.2023	501,944.00	205,629.00	3.414798	3.394772	119,412,934.00	1.19 TL	
24.11.2023	6,621,052.00	453,010.00	3.394772	3.380721	119,491,957.00	1.19 TL	
27.11.2023	373,987.00	261,990.00	3.380721	3.4133	114,492,001.00	1.14 TL	
28.11.2023	5,261,946.00	263,362.00	3.4133	3.435245	114,267,028.00	1.14 TL	
29.11.2023	488,335.00	340,978.00	3.435245	3.413393	108,521,159.00	1.08 TL	
30.11.2023	6,355,847.00	542,547.00	3.413393	3.370115	108,419,353.00	1.08 TL	