

C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	18,193,924.71	1.04%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,741,182,252.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,829,909.55
370.02.000-Genetim Ücreti	3,969.60
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	430.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	65,231.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	246
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,944.60
370.06.000-Saklama Giderleri	94,090.37
370.15.001-BPP Kom	25,316.14
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28,398.29
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	19,785.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	128,433.20
370.99.000-Diger Giderler	18,708.46

TOPLAM 5,216,463.48

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNC 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	50,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alşı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2024		60,145,397.00	14,841,164.00	0.173896	0.173766	10,598,257,947.00	21.2 TL
03.05.2024		48,425,651.00	20,363,938.00	0.174085	0.170495	10,574,877,495.00	21.15 TL
06.05.2024		186,330,271.00	16,598,192.00	0.173766	0.174262	10,550,120,385.00	21.1 TL
07.05.2024		43,744,390.00	40,603,898.00	0.170495	0.175633	10,535,316,369.00	21.07 TL
08.05.2024		41,355,302.00	16,722,058.00	0.174262	0.175978	10,488,356,334.00	20.98 TL
09.05.2024		55,407,914.00	54,324,975.00	0.175633	0.174975	10,497,701,495.00	21 TL
10.05.2024		63,682,093.00	17,505,056.00	0.175978	0.174852	10,473,454,371.00	20.95 TL
13.05.2024		44,979,814.00	44,509,963.00	0.174975	0.175982	10,465,376,900.00	20.93 TL
14.05.2024		41,752,180.00	11,014,571.00	0.174852	0.176285	10,408,595,189.00	20.82 TL
15.05.2024		52,587,434.00	9,829,325.00	0.175982	0.176475	10,356,488,958.00	20.71 TL
16.05.2024		67,796,282.00	12,332,004.00	0.176285	0.179236	10,336,063,419.00	20.67 TL
17.05.2024		61,935,556.00	22,085,622.00	0.176475	0.1813	10,326,298,542.00	20.65 TL
20.05.2024		32,757,543.00	9,720,327.00	0.179236	0.181357	10,314,218,355.00	20.63 TL
21.05.2024		31,850,499.00	24,959,947.00	0.1813	0.181707	10,248,460,050.00	20.5 TL
22.05.2024		21,800,514.00	22,297,804.00	0.181357	0.181121	10,207,632,459.00	20.42 TL
23.05.2024		90,718,252.00	19,285,132.00	0.181707	0.182427	10,179,930,243.00	20.36 TL
24.05.2024		63,125,395.00	14,127,747.00	0.181121	0.184116	10,109,210,683.00	20.22 TL
27.05.2024		46,987,348.00	10,376,206.00	0.182427	0.182337	10,074,270,256.00	20.15 TL
28.05.2024		84,847,307.00	11,174,665.00	0.184116	0.182756	10,032,984,399.00	20.07 TL
29.05.2024		45,316,633.00	6,729,031.00	0.182337	0.182861	9,889,640,039.00	19.78 TL
30.05.2024		52,460,522.00	10,990,134.00	0.182756	0.182268	9,870,933,411.00	19.74 TL
31.05.2024		150,073,391.00	14,281,179.00	0.182861	0.180295	9,843,147,994.00	19.69 TL