

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	149,729,674.92	100.44%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	302,734.89	0.20%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	959,277.77	0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ:	149,073,132.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	323,019.67
370.02.000-Denetim Ücreti	3,791.47
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,063.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	14,289.18
370.15.001-BPP Kom	1,008.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,107.53
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,378.95
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,456.71
370.27.000-BPP İşlemi Masrafı	626.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,335.64
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	795.55
370.99.000-Diger Giderler	5,063.44
TOPLAM	369,131.94

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- İTFAALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-29.12.2023	29.4648	900	26,518,320.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIZ3 INDEX-IYM	OTC-13.12.2023	519.65	5	649,562.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIF4 INDEX-IYM	OTC-13.12.2023	522.15	4	522,150.00 Uzun

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 Kodu	
01.12.2023	796,868.00	67,432.00	3.201269	3.228104	49,923,315.00	0.5	TL	
04.12.2023	274,895.00	3,942.00	3.223582	3.204395	49,768,013.00	0.5	TL	
05.12.2023	95,777.00	70,899.00	3.228104	3.178363	49,443,610.00	0.49	TL	
06.12.2023	159,244.00	57,276.00	3.204395	3.161525	49,230,946.00	0.49	TL	
07.12.2023	395,302.00	18,321.00	3.178363	3.13497	49,093,030.00	0.49	TL	
08.12.2023	269,940.00	2,672.00	3.161525	3.091246	48,908,809.00	0.49	TL	
11.12.2023	156,237.00	235,904.00	3.13497	3.105155	49,117,255.00	0.49	TL	
12.12.2023	186,893.00	35,187.00	3.091246	3.076987	49,050,507.00	0.49	TL	
13.12.2023	27,458.00	407	3.105155	3.074008	48,895,282.00	0.49	TL	
14.12.2023	101,935.00	59,903.00	3.076987	3.050579	48,897,383.00	0.49	TL	
15.12.2023	155,632.00	23,343.00	3.074008	3.093555	48,795,936.00	0.49	TL	
18.12.2023	57,802.00	2,014.00	3.050579	3.131143	48,440,521.00	0.48	TL	
19.12.2023	126,790.00	166,658.00	3.093555	3.14862	47,410,168.00	0.47	TL	
20.12.2023	355,429.00	4,829.00	3.121143	3.143349	47,363,696.00	0.47	TL	
21.12.2023	1,197,011.00	24,019.00	3.14862	3.168292	47,329,344.00	0.47	TL	
22.12.2023	51,301.00	42,308.00	3.143349	3.149571	47,335,676.00	0.47	TL	
25.12.2023	58,371.00	21,980.00	3.168292	3.173438	47,078,432.00	0.47	TL	
26.12.2023	35,976.00	6,239.00	3.149571	3.184638	46,847,645.00	0.47	TL	
27.12.2023	279,224.00	79,027.00	3.173438	3.189532	46,822,674.00	0.47	TL	
28.12.2023	237,026.00	9,476.00	3.184638	3.213134	46,774,298.00	0.47	TL	
29.12.2023	103,998.00	7,002.00	3.189532	3.206419	46,652,018.00	0.47	TL	