



## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	139,375,154.55	100.51%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	123,556.18	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	828,614.98	0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ:	138,670,095.75	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	334,281.69
370.02.000-Denetim Ücreti	13,062.34
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,916.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	15,248.50
370.06.000-Saklama Giderleri	12,320.33
370.07.000-İlan Giderleri	21,189.60
370.15.001-BPP Korn	2,964.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,943.10
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,406.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,195.20
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,888.97
370.99.000-Diğer Giderler	1,168.44
TOPLAM	421,585.96

## 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

GIU4 INDEX-IYM

OTC-12.03.2024

562.85

4

562,850.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

GIH4 INDEX-IYM

OTC-12.03.2024

559

2

279,500.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-YP Piyasa

GIH4 INDEX-IYM

OTC-12.03.2024

560.05

2

280,025.00 Kısa

## 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
01.03.2024	222,159.00	21,749.00	3.298045	3.302719	36,657,042.00		0.37 TL
04.03.2024	54,832.00	461,416.00	3.29833	3.328532	36,622,760.00		0.37 TL
05.03.2024	10,899.00	60,794.00	3.302719	3.362261	36,462,888.00		0.36 TL
06.03.2024	495,698.00	79,959.00	3.328532	3.378748	36,451,421.00		0.36 TL
07.03.2024	220,666.00	198,047.00	3.362261	3.397801	36,620,641.00		0.37 TL
08.03.2024	91,426.00	299,814.00	3.378748	3.427766	36,861,981.00		0.37 TL
11.03.2024	28,827.00	368,559.00	3.397801	3.443336	37,134,771.00		0.37 TL
12.03.2024	58,474.00	224,343.00	3.427766	3.442779	37,091,655.00		0.37 TL
13.03.2024	95,769.00	22,985.00	3.443336	3.454974	37,085,661.00		0.37 TL
14.03.2024	267,459.00	97,991.00	3.442779	3.472338	37,148,305.00		0.37 TL
15.03.2024	28,979.00	860,647.00	3.454974	3.500666	37,864,416.00		0.38 TL
18.03.2024	35,347.00	241,360.00	3.472338	3.513089	38,044,679.00		0.38 TL
19.03.2024	144,536.00	144,100.00	3.500666	3.546644	38,171,583.00		0.38 TL
20.03.2024	61,097.00	333,674.00	3.513089	3.546741	38,460,646.00		0.38 TL
21.03.2024	17,196.00	545,041.00	3.546644	3.536566	38,926,587.00		0.39 TL
22.03.2024	44,611.00	133,852.00	3.546741	3.552926	38,912,567.00		0.39 TL
25.03.2024	79,100.00	305,619.00	3.536566	3.501575	38,209,545.00		0.38 TL
26.03.2024	147,872.00	149,419.00	3.552926	3.509796	38,316,971.00		0.38 TL
27.03.2024	1,008,641.00	474,378.00	3.501575	3.510817	38,578,824.00		0.39 TL
28.03.2024	41,993.00	441,255.00	3.509796	3.492755	38,987,474.00		0.39 TL
29.03.2024	212,525.00	272,795.00	3.510817	3.513247	39,163,736.00		0.39 TL