

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	94,418,782.81
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	100.42%
C. ALACAKLAR (+) :	160,929.70
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	556,288.80
	0.59%
	94,023,423.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	187,604.97
370.02.000-Denetim Ücreti	1,540.80
370.04.000-Aracılık Komisyonu	14,939.16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,372.78
370.15.001-BPP Kom	1,832.53
370.20.001-SPK Kayıt Alım Mas	1,654.38
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	950.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,002.78
370.99.000-Diger Giderler	2,880.00
TOPLAM	234,275.15

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEVİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFALAR

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	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2023	31,009.00	72,193.00	3.406816	3.423449	25,411,739.00	0.25 TL
02.11.2023	86,921.00	12,347.00	3.411828	3.437625	25,313,803.00	0.25 TL
03.11.2023	22,428.00	16,712.00	3.423449	3.507429	25,256,726.00	0.25 TL
06.11.2023	110,283.00	18,452.00	3.437625	3.57135	25,239,135.00	0.25 TL
07.11.2023	73,789.00	91,612.00	3.507429	3.608437	25,099,275.00	0.25 TL
08.11.2023	36,043.00	13,616.00	3.57135	3.581333	25,049,703.00	0.25 TL
09.11.2023	231,472.00	24,578.00	3.608437	3.590353	25,056,388.00	0.25 TL
10.11.2023	63,188.00	2,801.00	3.581333	3.599177	25,046,588.00	0.25 TL
13.11.2023	17,893.00	15,198.00	3.590353	3.562947	25,047,538.00	0.25 TL
14.11.2023	12,601.00	657	3.599177	3.582646	25,011,009.00	0.25 TL
15.11.2023	14,248.00	15,730.00	3.562947	3.627686	24,877,598.00	0.25 TL
16.11.2023	37,186.00	92,911.00	3.582646	3.708211	24,920,436.00	0.25 TL
17.11.2023	149,141.00	16,804.00	3.627686	3.707149	24,880,341.00	0.25 TL
20.11.2023	50,073.00	61,876.00	3.708211	3.724721	24,906,517.00	0.25 TL
21.11.2023	56,899.00	4,440.00	3.707149	3.739809	24,792,336.00	0.25 TL
22.11.2023	35,700.00	25,822.00	3.724721	3.763391	24,504,274.00	0.25 TL
23.11.2023	118,621.00	6,255.00	3.739809	3.762509	24,459,031.00	0.24 TL
24.11.2023	313,884.00	30,468.00	3.763391	3.765843	24,444,639.00	0.24 TL
27.11.2023	51,498.00	1,666.00	3.762509	3.76509	24,408,503.00	0.24 TL
28.11.2023	44,860.00	277,878.00	3.765843	3.776044	24,599,874.00	0.25 TL
29.11.2023	37,802.00	286,464.00	3.76509	3.765537	24,823,287.00	0.25 TL
30.11.2023	86,507.00	44,570.00	3.776044	3.792407	24,837,697.00	0.25 TL