



A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	101,487,217.35	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	284,449.59	0.28%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	506,129.17	0.50%
FON TOPLAM DEĞERİ:	101,265,537.77	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	205,087.43
370.02.000-Denetim Ücreti	1,590.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	12,803.01
370.15.001-BPP Kom	2,463.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,945.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,568.30
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,562.16
370.99.000-Diger Giderler	4,342.20
TOPLAM	236,557.58

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HESSE SENEDE 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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2023	63,051.00	150,488.00	3.765537	3.785513	24,972,965.00	0.25	TL
04.12.2023	30,160.00	33,233.00	3.792407	3.792152	24,920,705.00	0.25	TL
05.12.2023	15,220.00	15,309.00	3.785513	3.815463	24,724,422.00	0.25	TL
06.12.2023	85,493.00	53,533.00	3.792152	3.80013	24,573,916.00	0.25	TL
07.12.2023	211,592.00	52,683.00	3.815463	3.814372	24,588,016.00	0.25	TL
08.12.2023	204,039.00	28,221.00	3.80013	3.801575	24,599,827.00	0.25	TL
11.12.2023	38,583.00	9,403.00	3.814372	3.811743	24,594,440.00	0.25	TL
12.12.2023	16,410.00	36,085.00	3.801575	3.815035	24,586,805.00	0.25	TL
13.12.2023	14,790.00	9,482.00	3.811743	3.830629	24,524,862.00	0.25	TL
14.12.2023	43,720.00	18,326.00	3.815035	3.828391	24,537,407.00	0.25	TL
15.12.2023	71,425.00	43,370.00	3.830629	3.921927	24,476,260.00	0.24	TL
18.12.2023	5,781.00	14,713.00	3.828391	3.95173	24,479,264.00	0.24	TL
19.12.2023	104,517.00	277,879.00	3.921927	3.92594	24,631,315.00	0.25	TL
20.12.2023	11,709.00	90,825.00	3.95173	3.934415	24,626,145.00	0.25	TL
21.12.2023	125,828.00	60,462.00	3.92594	3.948182	24,652,410.00	0.25	TL
22.12.2023	95,995.00	95,749.00	3.934415	3.93939	24,735,794.00	0.25	TL
25.12.2023	34,197.00	701,446.00	3.948182	3.955254	25,413,118.00	0.25	TL
26.12.2023	12,365.00	37,003.00	3.93939	3.958385	24,775,171.00	0.25	TL
27.12.2023	24,122.00	87,967.00	3.955254	3.971787	24,760,836.00	0.25	TL
28.12.2023	674,950.00	212,096.00	3.958385	4.005945	24,951,859.00	0.25	TL
29.12.2023	102,302.00	133,796.00	3.971787	4.041989	25,037,298.00	0.25	TL