

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.114.829,54	99,57%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.430.960,87	1,42%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	999.341,86	0,99%

FON TOPLAM DEĞERİ: 100.546.448,55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	242.990,58
370.02.000-Denetim Ücreti	1.482,19
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.502,79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	12.077,37
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	2.419,23
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.712,58
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.436,12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6.803,50

TOPLAM 274.098,54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKI 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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	21.073,00	209.199,00	4,005945	4,04454	25.203.898,00	0,25	TL	
03.01.2024	48.357,00	108.762,00	4,041989	4,049604	25.188.269,00	0,25	TL	
04.01.2024	42.599,00	68.125,00	4,04454	4,021856	25.181.877,00	0,25	TL	
05.01.2024	124.391,00	50.154,00	4,049604	4,008459	25.196.773,00	0,25	TL	
08.01.2024	74.517,00	3.688,00	4,021856	3,994705	25.141.523,00	0,25	TL	
09.01.2024	35.258,00	17.262,00	4,008459	4,014381	24.973.939,00	0,25	TL	
10.01.2024	58.938,00	7.557,00	3,994705	4,039282	24.650.776,00	0,25	TL	
11.01.2024	184.846,00	39.739,00	4,014381	4,056419	24.636.287,00	0,25	TL	
12.01.2024	330.720,00	107.098,00	4,039282	4,080264	24.726.464,00	0,25	TL	
15.01.2024	54.228,00	56.731,00	4,056419	4,08625	24.767.170,00	0,25	TL	
16.01.2024	16.921,00	30.217,00	4,080264	4,08879	24.535.143,00	0,25	TL	
17.01.2024	16.025,00	39.502,00	4,08625	4,054987	24.549.391,00	0,25	TL	
18.01.2024	262.244,00	9.121,00	4,08879	4,01368	24.447.269,00	0,24	TL	
19.01.2024	25.254,00	54.461,00	4,054987	4,025693	24.390.820,00	0,24	TL	
22.01.2024	111.243,00	5.194,00	4,01368	4,044152	24.377.413,00	0,24	TL	
23.01.2024	110.910,00	218.873,00	4,025693	4,085588	24.548.769,00	0,25	TL	
24.01.2024	18.601,00	2.671,00	4,044152	4,101976	24.541.165,00	0,25	TL	
25.01.2024	47.517,00	36.386,00	4,085588	4,123001	24.496.624,00	0,24	TL	
26.01.2024	10.275,00	34.745,00	4,101976	4,106165	24.403.690,00	0,24	TL	
29.01.2024	80.927,00	8.065,00	4,123001	4,119273	24.365.912,00	0,24	TL	
30.01.2024	127.679,00	7.305,00	4,106165	4,130404	24.296.704,00	0,24	TL	
31.01.2024	45.843,00	8.329,00	4,119273	4,150146	24.203.592,00	0,24	TL	