

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	46.152,31	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	970.154,64	0,94%

FON TOPLAM DEĞERİ: 103.472.654,81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	235.591,37
370.02.000-Denetim Ücreti	8.453,95
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.913,87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	11.900,50
370.09.000-Noter Masrafları	996
370.15.001-BPP Kom	1.124,30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.698,72
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	696,1
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6.477,43
370.99.000-Diğer Giderler	2.880,00

TOPLAM 272.040,54

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- 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	
01.02.2024		76.513,00	18.849,00	4,130404	4,154195	24.172.664,00	0,24 TL	
02.02.2024		101.441,00	27.608,00	4,150146	4,150535	24.103.886,00	0,24 TL	
05.02.2024		49.777,00	41.046,00	4,154195	4,172634	24.096.218,00	0,24 TL	
06.02.2024		96.386,00	43.006,00	4,150535	4,172189	24.072.041,00	0,24 TL	
07.02.2024		48.714,00	10.544,00	4,172634	4,175444	23.943.700,00	0,24 TL	
08.02.2024		67.183,00	31.493,00	4,172189	4,206235	23.968.205,00	0,24 TL	
09.02.2024		138.885,00	20.879,00	4,175444	4,216866	23.969.060,00	0,24 TL	
12.02.2024		6.988,00	30.473,00	4,206235	4,236833	23.968.729,00	0,24 TL	
13.02.2024		20.024,00	43.067,00	4,216866	4,271201	24.000.842,00	0,24 TL	
14.02.2024		30.804,00	23.434,00	4,236833	4,256275	23.980.097,00	0,24 TL	
15.02.2024		10.954,00	9.169,00	4,271201	4,231026	23.955.713,00	0,24 TL	
16.02.2024		44.179,00	59.426,00	4,256275	4,273598	23.971.495,00	0,24 TL	
19.02.2024		33.553,00	9.977,00	4,231026	4,294831	23.924.513,00	0,24 TL	
20.02.2024		43.644,00	12.168,00	4,273598	4,296641	23.861.634,00	0,24 TL	
21.02.2024		56.959,00	224.148,00	4,294831	4,297725	23.845.067,00	0,24 TL	
22.02.2024		75.047,00	36.003,00	4,296641	4,289093	23.857.345,00	0,24 TL	
23.02.2024		240.715,00	31.319,00	4,297725	4,336226	23.878.424,00	0,24 TL	
26.02.2024		23.725,00	11.604,00	4,289093	4,342543	23.864.775,00	0,24 TL	
27.02.2024		10.240,00	33.611,00	4,336226	4,346074	23.852.041,00	0,24 TL	
28.02.2024		25.253,00	44.235,00	4,342543	4,349349	23.796.695,00	0,24 TL	
29.02.2024		46.345,00	21.433,00	4,346074	4,33762	23.755.354,00	0,24 TL	