

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	108,797,502.72	102.35%	
C. ALAKAÇLAR (+) :	149,226.85	0.14%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,643,597.84	2.49%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	106,303,131.73		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	262,045.46
370.02.000-Denetim Ücreti	11,580.54
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,387.85
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	12,233.39
370.07.000-İlan Giderleri	21,189.60
370.15.001-BPP Kom	2,568.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,903.70
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,944.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,204.75
TOPLAM	322,366.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEK YERİNE VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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- ÖDÜNÇ 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
01.03.2024	99,581.00	1,427.00	4.349349	4.355761	23,537,519.00	0.24	TL
04.03.2024	62,774.00	27,499.00	4.33762	4.377987	23,382,228.00	0.23	TL
05.03.2024	219,262.00	3,102.00	4.355761	4.414829	23,280,358.00	0.23	TL
06.03.2024	182,790.00	13,981.00	4.377987	4.409428	23,280,420.00	0.23	TL
07.03.2024	104,972.00	62,179.00	4.414829	4.424067	23,324,453.00	0.23	TL
08.03.2024	13,919.00	95,680.00	4.409428	4.469999	23,381,525.00	0.23	TL
11.03.2024	18,146.00	21,845.00	4.424067	4.521686	23,359,678.00	0.23	TL
12.03.2024	38,608.00	23,444.00	4.469999	4.499916	23,329,984.00	0.23	TL
13.03.2024	43,692.00	22,879.00	4.521686	4.514891	23,314,010.00	0.23	TL
14.03.2024	53,138.00	150,404.00	4.499916	4.527158	23,414,880.00	0.23	TL
15.03.2024	38,853.00	648,143.00	4.514891	4.530622	24,055,643.00	0.24	TL
18.03.2024	49,534.00	46,575.00	4.527158	4.501553	23,899,260.00	0.24	TL
19.03.2024	7,380.00	41,750.00	4.530622	4.51466	23,921,783.00	0.24	TL
20.03.2024	202,958.00	69,792.00	4.501553	4.513101	23,924,602.00	0.24	TL
21.03.2024	19,227.00	34,776.00	4.51466	4.54288	23,955,972.00	0.24	TL
22.03.2024	66,973.00	51,863.00	4.513101	4.609898	23,916,824.00	0.24	TL
25.03.2024	3,406.00	62,201.00	4.54288	4.551239	23,969,900.00	0.24	TL
26.03.2024	91,011.00	47,180.00	4.609898	4.536903	23,560,534.00	0.24	TL
27.03.2024	9,125.00	13,535.00	4.551239	4.547481	23,495,719.00	0.23	TL
28.03.2024	456,546.00	95,230.00	4.536903	4.55588	23,075,927.00	0.23	TL
29.03.2024	78,350.00	26,396.00	4.547481	4.593889	23,101,987.00	0.23	TL