

GES(GELİRE END.SEN)	VDM(VAR DAY MEN K)	DİŞ BORÇLANMA ARACI	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	TAHVİL	BOHO	FINANSMAN BONOSU	GOS(GELİR ÖRT.SEN)	GES(GELİRE END.SEN)	VDM(VAR DAY MEN K)	DİŞ BORÇLANMA ARACI	C.KİRA SERTİFİKALARI	KİRA SERTİFİKASI	Ç. TÜREV ARAÇLAR	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	59.460.663,36	0	31.01.2024	0,00%	0	-1.073.250,00	0	58.387.413,36	100,00%	7,94%
TAHVİL																														
BOHO																														
FINANSMAN BONOSU																														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																														
GES(GELİRE END.SEN)																														
VDM(VAR DAY MEN K)																														
DİŞ BORÇLANMA ARACI																														
C.KİRA SERTİFİKALARI																														
KİRA SERTİFİKASI																														
Ç. TÜREV ARAÇLAR																														
TÜREV TEMİNAT																														
VIOP-TL																														
TOPLAM																														
ALIM OPSİYONU																														
Ç.1.VIOP OPSİYONU																														
VIOP ALIM OPSİYONU																														
VIOP SATIM OPSİYONU																														
Ana Grup Toplamı																														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																														
YABANCI TAHVİL																														
İKRAZ İŞT. SER																														
YABANCI KİRA SER																														
YP HİSSE																														
BORSA YATIRIM FONLARI																														
YP VARANT																														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																														
KIYMETLİ MADENLER																														
F.VARANTLAR																														
G.DİĞER VARLIKLAR																														
TERS REPO																														
TRT070727T13																														
BIST																														
01.02.2024																														
TRT070727T13																														
43,51%																														
0																														
15.017.880,82																														
644,68																														
31.01.2024																														
0,00%																														
0																														
2.326.710,00																														
645,45																														
15.017.880,82																														
42,15%																														
2,04%																														
TOPLAM																														
REPO																														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																														
TBPP																														
01.02.2024																														
TBPP																														
44,15%																														
0																														
20.614.905,44																														
20.590.000,00																														
31.01.2024																														
0,00%																														
0																														
0																														
0																														
20.614.905,44																														
57,85%																														
2,80%																														
TOPLAM																														
MEVDUAT																														
YP MEVDUAT																														
YATIRIM FONU																														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																														
Ana Grup Toplamı																														
FON PORTFOY DEĞERİ																														
35.632.786,26																														
110.813.562,62																														
35.632.786,26																														
100,00%																														
4,84%																														
735.465.470,80																														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	735.465.470,80
B. HAZİR DEĞERLER (+):	109.341,44
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	3.021.321,90
FON TOPLAM DEĞERİ:	732.553.490,34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.582.314,91
370.02.000-Denetim Ücreti	3.597,45
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1.533,00
370.04.000-Aracılık Komisyonu	59.326,04
370.04.200-Brokerage Komisyonu	876
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	16.412,72
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	2.823,49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12.476,86
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5.573,93
370.27.000-BPP İşlemi Masrafı	1.488,50
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47.171,77
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4.283,87
TOPLAM	1.740.552,62

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	650.000,00
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
ENKAI Tem:% 50	650.000,00

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.936,00	1	89.360,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.936,00	1	89.360,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,75	22	1.965.865,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	8	714.840,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	1	89.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	1	89.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,25	2	178.705,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	1	89.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	1	89.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,25	3	268.057,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,25	1	89.352,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,25	1	89.352,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	5	446.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	1	89.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	1	89.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	9	804.150,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,75	1	89.357,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	1	89.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	1	89.355,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,25	1	89.352,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,25	1	89.352,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	2	178.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	5	446.750,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	1	89.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	1	89.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,00	1	89.350,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.934,75	3	268.042,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.934,75	1	89.347,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.934,50	1	89.345,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.934,25	1	89.342,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.934,00	4	357.360,00	Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,00	25	2.230.000,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,25	1	89.172,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,25	1	89.172,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,25	6	535.035,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,25	1	89.172,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	5	445.850,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	5	445.850,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	4	356.680,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	1	89.170,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	1	89.170,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	1	89.170,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	22	1.961.740,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	25	2.229.250,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,25	1	89.172,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	24	2.140.080,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	25	2.229.250,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	24	2.140.080,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,00	1	89.170,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,75	1	89.207,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,50	1	89.205,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,25	1	89.202,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,00	2	178.400,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,00	1	89.200,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,75	1	89.197,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,50	1	89.195,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	1	89.192,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	2	178.385,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	6	535.155,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	1	89.192,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	1	89.190,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	6	535.140,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.923,25	1	89.232,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.921,75	1	89.217,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.921,25	1	89.212,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,75	1	89.207,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,50	1	89.195,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,50	1	89.195,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	1	89.192,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	1	89.192,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	2	178.385,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	1	89.192,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	2	178.380,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	1	89.190,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	1	89.190,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	5	445.950,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	5	445.950,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,00	2	178.400,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	2	178.385,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	9	802.710,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	1	89.190,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,75	1	89.187,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,50	1	89.185,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,25	9	802.642,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	25	2.229.500,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,50	1	89.195,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	2	178.385,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,25	1	89.192,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.919,00	1	89.190,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,50	1	89.185,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,25	3	267.547,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,25	1	89.182,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,25	6	535.095,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	1	89.180,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	8	713.440,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	25	2.229.500,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	9	802.620,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	6	535.080,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	9	802.620,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,00	7	624.400,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.920,00	5	446.000,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.925,00	14	1.249.500,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.925,00	6	535.500,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.925,00	47	4.194.750,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.925,00	6	535.500,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.925,00	24	2.142.000,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.930,00	100	8.930.000,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.936,25	1	89.362,50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.935,50	15	1.340.325,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.917,25	2	178.345,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.918,00	1	89.180,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-19.01.2024	8.925,00	3	267.750,00	Kısa

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 Kuru	
02.01.2024	20.234.422,00	3.421.217,00	0,200184	0,202272	3.300.953.697,00		33,01 TL	
03.01.2024	785.890,00	3.674.928,00	0,202272	0,204593	3.291.969.586,00		32,92 TL	
04.01.2024	12.659.039,00	7.272.469,00	0,204593	0,200666	3.277.262.029,00		32,77 TL	
05.01.2024	21.980.026,00	1.318.328,00	0,200666	0,203215	3.268.691.926,00		32,69 TL	
08.01.2024	9.888.431,00	1.407.087,00	0,203215	0,205844	3.265.874.706,00		32,66 TL	
09.01.2024	4.224.307,00	5.798.941,00	0,205844	0,209409	3.259.705.629,00		32,6 TL	
10.01.2024	11.968.018,00	5.408.993,00	0,209409	0,20804	3.259.112.253,00		32,59 TL	
11.01.2024	6.002.369,00	3.276.837,00	0,20804	0,21101	3.244.529.071,00		32,45 TL	
12.01.2024	17.860.019,00	4.285.524,00	0,21101	0,21158	3.240.847.580,00		32,41 TL	
15.01.2024	7.967.015,00	2.826.345,00	0,21158	0,213777	3.241.657.070,00		32,42 TL	
16.01.2024	2.016.855,00	7.061.323,00	0,213777	0,214983	3.242.933.622,00		32,43 TL	
17.01.2024	5.784.771,00	5.630.758,00	0,214983	0,214857	3.246.564.088,00		32,47 TL	
18.01.2024	2.000.292,00	6.169.098,00	0,214857	0,215365	3.243.319.057,00		32,43 TL	
19.01.2024	9.414.129,00	9.260.512,00	0,215365	0,215894	3.249.231.939,00		32,49 TL	
22.01.2024	3.347.630,00	13.981.318,00	0,215894	0,215371	3.259.377.356,00		32,59 TL	
23.01.2024	3.835.901,00	6.146.746,00	0,215371	0,216801	3.256.636.378,00		32,57 TL	
24.01.2024	8.887.724,00	5.393.941,00	0,216801	0,216691	3.259.681.201,00		32,6 TL	
25.01.2024	2.349.118,00	5.986.337,00	0,216691	0,218289	3.249.914.027,00		32,5 TL	
26.01.2024	15.753.511,00	4.828.735,00	0,218289	0,219576	3.250.281.906,00		32,5 TL	
29.01.2024	4.460.856,00	13.555.355,00	0,219576	0,221579	3.240.794.815,00		32,41 TL	
30.01.2024	23.042.446,00	11.085.461,00	0,221579	0,223574	3.240.914.096,00		32,41 TL	
31.01.2024	10.966.180,00	14.711.637,00	0,223574	0,224904	3.249.620.831,00		32,5 TL	