

AKO US EQUITY	USD	RXO INC		US74982T1034	150,00	12,614267	07/05/24		19,930100	96,064,78	0,18	0,13	0,13
SAIA US EQUITY	USD	Saia Inc		US78709Y1055	73,00	358,709315	04/04/24		403,632700	946,831,38	1,80	1,32	1,30
SAVE US EQUITY	USD	SPRINT AIRLINES INC		US8485771021	243,00	21,950000	05/04/22		3,733400	29,152,39	0,06	0,04	0,04
SKYYW US EQUITY	USD	SkyWest Inc		US8308791024	90,00	29,025000	26/04/24		73,133600	211,506,10	0,40	0,29	0,29
SNCY US EQUITY	USD	Sun Country Airlines Holdings		US8666831057	108,00	18,350926	26/03/24		10,356400	35,941,48	0,07	0,05	0,05
SNDR US EQUITY	USD	Schneider National Inc		US90689H1023	97,00	23,089175	05/05/22		22,177400	69,126,70	0,13	0,10	0,10
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096	895,00	46,568235	04/04/24		52,644900	1,514,058,93	2,88	2,11	2,09
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE		US90353T1007	3,150,00	42,018724	22/05/24		62,950500	36,411,27	0,07	0,05	0,05
UHAL US EQUITY	USD	AMERCO		US0235861004	18,00	607,143533	04/04/22		63,913700	6,469,458,80	12,32	9,03	8,91
UNP US EQUITY	USD	UNION PACIFIC CORP. CMN		US9078181081	870,00	216,821057	22/05/24		62,950500	36,411,27	0,07	0,05	0,05
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC		US9113121058	953,00	185,468877	04/04/24		227,879700	6,370,717,24	12,13	8,99	8,77
WERN US EQUITY	USD	Warner Enterprises Inc		US9507551086	178,00	39,451180	26/03/24		136,749200	4,187,753,72	7,98	5,85	5,77
XPO US EQUITY	USD	XPO Logistics Inc		US9837931008	310,00	81,748677	22/04/24		37,191200	212,727,50	0,41	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI									105,830000	1,054,226,50	2,01	1,47	1,45
GRUP TOPLAMI									19,923,00	42.646.707,30	81,23	59,52	58,76
BORÇLANMA SENETLERİ									64.888,21	52.500.695,94	100,00	73,28	72,32

Eurobond Yabancı														
US94918CF95	USD	MICROSOFT	17/03/62	US94918CF95	5,17	80.000,00	72,804500	10/01/23	5,166835	66,235436	1,702.722,30	11,63	2,38	2,35
GRUP TOPLAMI						80.000,00				1.702.722,30	11,63	2,38	2,35	

Özel Sektör														
TRFTBTf62417	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/06/24	TRFTBTf62417	54,59	2.170.000,00	100,000000	20/12/23	54,591176	121,908227	2.645.408,52	18,07	3,69	3,64
TRFDNFk62415	TL	DENİZ LEASING	25/06/24	TRFDNFk62415	53,89	1.000.000,00	103,728600	08/02/24	53,885460	120,371454	1.203,714,54	8,22	1,68	1,66
TRFVSTL72414	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	TRFVSTL72414	71,44	500.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691	110,400864	552,004,32	3,77	0,77	0,76
TRFGFRA72435	TL	GARANTİ FAKTORING A.Ş.	10/07/24	TRFGFRA72435	55,72	500.000,00	85,304000	01/03/24	55,717412	95,609887	478,049,44	3,27	0,67	0,66
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	TRFGFYH82419	56,54	300.000,00	100,000000	08/11/23	56,538334	103,378910	310,136,73	2,12	0,43	0,43
TRFTCEf82415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	13/08/24	TRFTCEf82415	66,81	750.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529	102,555993	769,166,94	5,25	1,07	1,06
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	TRFDEVAK2415	47,03	300.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379	123,516060	370,548,18	2,53	0,52	0,51
TRFDGTR32517	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	12/03/25	TRFDGTR32517	72,14	3.500.000,00	100,000000	13/03/24	72,140624	112,977765	3,954,221,77	27,02	5,52	5,45
TRSKCTFAZ2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFAZ2513	54,99	250.000,00	100,000000	01/12/23	54,988970	100,350266	250,875,66	1,71	0,35	0,35
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	66,61	2.370.000,00	100,000000	26/02/24	66,612707	101,357257	2,402,167,00	16,41	3,35	3,31
GRUP TOPLAMI						11.640.000,00				12.936.293,10	88,37	18,05	17,83	
GRUP TOPLAMI						11.720.000,00				14.639.015,40	100,00	20,43	20,18	

T.REPO																
TRT290125T15	TL	HAZINE	03/06/24	TRT290125T15	48,05	250.987,33	48,050000	31/05/24	51,070,00	786657714490142402	250.987,33	48,050000	250,987,33	43,10	0,35	0,35
TRT290125T15	TL	HAZINE	03/06/24	TRT290125T15	48,05	331.303,27	48,050000	31/05/24	67,420,00	786657714490142403	331.303,27	48,050000	331,303,27	56,90	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI						582.290,60					582.290,60	100,00	0,81	0,81		
GRUP TOPLAMI						582.290,60					582.290,60	100,00	0,81	0,81		

Futures															
Kısa															
F_USDTRY0524	TL			F_USDTRY0524	168,00	32,232900	28/05/24		801761261492847030050	32,162900	5,403,367,20	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0624	TL			F_USDTRY0624	232,00	33,110500	28/05/24		801761261504734480050	33,066200	7,671,358,40	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0724	TL			F_USDTRY0724	225,00	34,113100	03/05/24		801761261492817340050	34,136800	7,680,780,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0824	TL			F_USDTRY0824	150,00	35,140500	30/05/24		801761261506446650050	35,170300	5,275,545,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						775,00					26.031.050,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						775,00					26.031.050,60	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						3.930.065,72					3.930.065,72	100,00	5,48		
GRUP TOPLAMI						3.930.065,72					3.930.065,72	100,00	5,48		
GRUP TOPLAMI						3.930.065,72					3.930.065,72	100,00	5,48		

DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR	544,06	30,965537	31/05/24			34,828300	18,948,68	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED		USD	3,027,85	32,147668	31/05/24			32,133900	97,296,63	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI						3.571,91					116.245,31	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI						3.571,91					116.245,31	0,00	0,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															
FON TOPLAM DEĞERİ						72.608.040,55					71.652.067,66				100,00

IV.FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA															
					TUTAR										ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					71.652.067,66										98,68 %
B-)HAZİR DEĞERLER					121.748,23										0,17 %
C-)ALACAKLAR					1.410.606,35										1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00										0,00 %
E-)BORÇLAR					-576.381,69										-0,79 %
F-)İHTİYAT					0,00										0,00 %
G-)VERGİ					0,00										0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ					72.608.040,55										100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AÇIKLAMA															
					TUTAR										ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					20.729,79										0,0286 %
Fon Yönetim Ücreti					132.530,83										0,1825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri					2.112,64										0,0029 %
Kayda Alma Ücreti					1.323,16										0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					46.066,34										0,0634 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					1.944,60										0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler					209,28										0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti					7.408,80										0,0102 %
					212.325,44										0,2924 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi			BDL-BOZ Tarihi	Nominal Değeri		TUTAR						
PGSUS	Bedelsiz Sermaye			16/05/24	8.747,10		1.836.182,30						

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

MII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
10.05.2024 USD SATIŞ			10/05/24	09/05/24	32,150	3.375.750,00	105.000,00
FORWARD					Toplamı:	3375750,00	105000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LSTR US EQUITY	Landstar System			06/05/24	177,750	3.021,75	17,00
R US EQUITY	Ryder System Inc			06/05/24	125,370	2.883,51	23,00
CHRW US EQUITY	CH Robinson Worldwide			06/05/24	80,660	3.387,72	42,00
RXO US EQUITY	RXO INC			06/05/24	20,380	1.650,78	81,00
LUV US EQUITY	Southwest Airlines Co.			06/05/24	26,450	2.539,20	96,00
LYFT US EQUITY	Lyft Inc			06/05/24	17,405	3.411,38	196,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/05/24	328,500	3.285.000,00	10.000,00
GNK US EQUITY	Genco Shipping & Trading Ltd			09/05/24	22,231	25.587,71	1.151,00
AAL US EQUITY	US AIRWAYS			09/05/24	14,225	3.627,38	255,00
ATSG US EQUITY	Air Transport Services Group			09/05/24	14,561	15.477,81	1.063,00
DAL US EQUITY	DELTA AIR LINES INC			09/05/24	52,100	6.460,40	124,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/05/24	313,500	3.135.000,00	10.000,00
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN			21/05/24	242,960	19.436,80	80,00
GXO US EQUITY	GXO Logistics Inc			21/05/24	52,758	13.189,50	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/05/24	324,750	649.500,00	2.000,00
DAL US EQUITY	DELTA AIR LINES INC			23/05/24	52,218	26.109,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			30/05/24	92,750	1.409.800,00	15.200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8606082,94	41078,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKFK62417	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/24	08/05/24	118,730	2.968.254,53	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2968254,53	2500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/05/24	32,099	1.380.257,00	43.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1380257,00	43000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVDTF52410	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/24	21/05/24	0,817	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM52449			28/05/24	28/05/24	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/05/24	323,500	2.426.250,00	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			06/05/24	1.028,000	2.308.500,00	2.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/05/24	324,000	3.240.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/05/24	306,750	3.067.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/05/24	307,500	615.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/05/24	307,250	614.500,00	2.000,00
UBER US EQUITY	UBER TECHNOLOGIE			21/05/24	65,610	22.963,50	350,00
HRKET	Hareket Proje Taşimacılığı ve			22/05/24	70,000	245.000,00	3.500,00
TCELL	Yük Mühendisliği TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	89,850	17.970,00	200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			29/05/24	90,050	1.350.750,00	15.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	13908433,50	52800,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEF82415	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		13/08/24	16/05/24	100,000	750.000,00	750.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZINE		03/05/24	02/05/24		2.000.000,00	2.685.795,00
TRT190826T19	HAZINE		03/05/24	02/05/24		40.000,00	37.185,00
TRT140126T11	HAZINE		06/05/24	03/05/24		4.000.000,00	533.925,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/24	03/05/24		140.000,00	20.750,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/24	03/05/24		220.000,00	32.610,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/24	03/05/24		500.000,00	74.110,00
TRT180237T13	HAZINE		07/05/24	06/05/24		2.000.000,00	699.980,00
TRT190826T19	HAZINE		07/05/24	06/05/24		450.000,00	418.065,00
TRT280432T14	HAZINE		08/05/24	07/05/24		50.000,00	54.530,00
TRT280432T14	HAZINE		08/05/24	07/05/24		100.000,00	109.060,00
TRT280432T14	HAZINE		08/05/24	07/05/24		50.000,00	54.530,00
TRT181028T14	HAZINE		10/05/24	09/05/24		1.000.000,00	850.059,00
TRT180237T13	HAZINE		13/05/24	10/05/24		140.000,00	48.930,00
TRT180237T13	HAZINE		13/05/24	10/05/24		610.000,00	213.180,00
TRT280531T14	HAZINE		13/05/24	10/05/24		6.000.000,00	1.446.188,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		14/05/24	13/05/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZINE		14/05/24	13/05/24		420.000,00	145.940,00
TRT180237T13	HAZINE		14/05/24	13/05/24		10.000,00	3.480,00
TRT050624T35	HAZINE		15/05/24	14/05/24		3.000.000,00	569.480,00
TRT180237T13	HAZINE		15/05/24	14/05/24		470.000,00	163.160,00
TRT050624T35	HAZINE		16/05/24	15/05/24		3.000.000,00	568.794,00
TRT190826T19	HAZINE		16/05/24	15/05/24		10.000,00	9.155,00
TRT180237T13	HAZINE		16/05/24	15/05/24		330.000,00	114.440,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		17/05/24	16/05/24		5.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZINE		17/05/24	16/05/24		250.000,00	86.610,00
TRT050624T35	HAZINE		20/05/24	17/05/24		5.000.000,00	945.713,00
TRT180237T13	HAZINE		20/05/24	17/05/24		30.000,00	10.410,00
TRT180237T13	HAZINE		21/05/24	20/05/24		510.000,00	175.960,00
TRT180237T13	HAZINE		22/05/24	21/05/24		290.000,00	99.955,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		22/05/24	21/05/24		1.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZINE		23/05/24	22/05/24		140.000,00	20.280,00
TRT050624T35	HAZINE		23/05/24	22/05/24		1.000.000,00	188.013,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		24/05/24	23/05/24		1.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZINE		24/05/24	23/05/24		10.000,00	3.440,00
TRT190728T34	HAZINE		27/05/24	24/05/24		1.000.000,00	703.035,00
TRT280628T18	HAZINE		27/05/24	24/05/24		90.000,00	13.050,00
TRT160627T13	HAZINE		27/05/24	24/05/24		140.000,00	131.395,00
TRT180237T13	HAZINE		28/05/24	27/05/24		380.000,00	130.205,00
TRT180237T13	HAZINE		28/05/24	27/05/24		240.000,00	82.235,00
TRT050624T35	HAZINE		28/05/24	27/05/24		2.000.000,00	373.787,00
TRT180237T13	HAZINE		29/05/24	28/05/24		490.000,00	167.730,00
TRT180237T13	HAZINE		29/05/24	28/05/24		500.000,00	171.160,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		29/05/24	28/05/24		2.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZINE		30/05/24	29/05/24		410.000,00	140.200,00
TRT180237T13	HAZINE		30/05/24	29/05/24		360.000,00	123.100,00
TRT160627T13	HAZINE		30/05/24	29/05/24		2.000.000,00	1.795.945,00
TRT180237T13	HAZINE		31/05/24	30/05/24		550.000,00	187.900,00
TRT180237T13	HAZINE		31/05/24	30/05/24		30.000,00	10.250,00
TREPOTEMINAT	HAZINE		31/05/24	30/05/24		2.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZINE		03/06/24	31/05/24		250.000,00	51.070,00
TRT290125T15	HAZINE		03/06/24	31/05/24		330.000,00	67.420,00
T.REPO					Toplamı:	54540000,00	15132209,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			09/05/24	08/05/24		500.000,00	
TPP					Toplamı:	500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.878,000	118.780,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.888,000	118.880,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.887,500	237.750,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.888,500	2.615.470,00	22,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.890,000	1.307.900,00	11,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.897,500	475.900,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.897,250	594.862,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.897,750	475.910,00	4,00
F_FROTO0524			31/05/24	15/05/24	1.191,950	1.787.925,00	15,00
F_FROTO0524			31/05/24	15/05/24	1.192,260	596.130,00	5,00
F_FROTO0524			31/05/24	15/05/24	1.191,370	595.685,00	5,00
F_FROTO0624			28/06/24	24/05/24	1.150,000	2.875.000,00	25,00
F_USDTRY0524			31/05/24	28/05/24	32,184	321.837,00	10,00
F_USDTRY0524			31/05/24	28/05/24	32,184	514.940,80	16,00
F_USDTRY0524			31/05/24	28/05/24	32,185	32.185,40	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	28/05/24	32,177	96.529,80	3,00
F_USDTRY0524			31/05/24	28/05/24	32,175	32.174,90	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	28/05/24	32,187	32.187,00	1,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,190	341.900,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,188	341.880,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,175	341.750,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,170	4.817.970,00	141,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,172	68.343,00	2,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,170	546.721,60	16,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,170	239.192,10	7,00
F_USDTRY0624			28/06/24	03/05/24	34,170	136.680,80	4,00

F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,458	2.056.564,00	58,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,440	141.760,40	4,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,440	1.523.920,00	43,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,100	4.965.000,00	150,00
F_FROTO0524	31/05/24	10/05/24	1.176,000	2.940.000,00	25,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.234,000	246.800,00	2,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.230,000	1.599.000,00	13,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.232,000	862.400,00	7,00
F_FROTO0624	28/06/24	15/05/24	1.228,000	368.400,00	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,979	131.914,00	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,978	197.869,80	6,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,978	32.978,40	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,979	98.935,80	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,985	32.985,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,978	329.778,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,981	65.962,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,973	65.946,00	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,973	32.973,10	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,975	32.974,70	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,983	32.983,40	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/05/24	35,180	5.277.000,00	150,00
FUTURES					819,00
			Toplamı:	40770629,70	19624906,00
				127729407,67	

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	82,60%