

A-2025

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 79,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 507.772.839,33
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 277.184.780,76

05.01.2024 14.53																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ CİNSİ	İHRACAT KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TA LAF M (FİD GÖRE)

KATILIM HESABI											
KATILIM HESABI											
YATIRIM KATILIMI	TL	UZUNLUK	36,00	19.095.962,33	3111111111	19.133.631,07	36,000000	19.133.631,08	23,87	1,36	1,36
BANKA KATILIMI	TL	21034	0,90	10.000,00	2007222222	10.021,70	0,900000	61.027.752,55	76,13	4,33	4,33
RANKASI A.S.	TL	21034	0,90	10.000,00	2007222222	10.021,70	0,900000	61.027.752,55	76,13	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI				19.105.962,33				80.161.383,63	####	5,69	5,69
GRUP TOPLAMI				19.105.962,33				80.161.383,63	####	5,69	5,69

[illegible][illegible][illegible]

TRD180328T13	AU1	14000000	usd/ru	14000000	2.9850	100.627500	4.89782	100.012501	18.217.257.86	59.10	1.29	1.29
TRD030726T16	AU1	14000000	usd/ru	14000000	1.9900	104.333700	4.079192	103.816206	12.606.734.70	49.10	0.89	0.89
GROUP TOPLAMI									30.823.992.56	####	2.18	2.18
GROUP TOPLAMI									30.823.992.56	####	2.18	2.18

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Kayda Alma Ücreti	43.224,60	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	167.600,30	0,0119 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Urvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

Year	2000	2001	2002	2003	2004
Number of cases	10	10	10	10	10
Number of deaths	10	10	10	10	10
Number of hospitalizations	10	10	10	10	10
Number of cases per 100,000	10	10	10	10	10
Number of deaths per 100,000	10	10	10	10	10
Number of hospitalizations per 100,000	10	10	10	10	10