

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.318.552,40	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.329,16	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.543,10	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.245.338,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	168.720,29	0,1891 %
Kayda Alma Ücreti	1.346,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.003,24	0,0594 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.360,67	0,0800 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.333,13	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	718,47	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.136,83	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.854,54	0,0054 %
	309.782,11	0,3471 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	0,73	2,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ORCL US EQUITY	ORACLE CORP			14/02/24	113,710	70.500,20	620,00
MDLZ US EQUITY	Mondelez International, Inc.			14/02/24	73,722	14.744,40	200,00
HOLX US EQUITY	Hologic Inc			14/02/24	73,594	58.874,80	800,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			14/02/24	700,118	56.009,44	80,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	200.128,84	1.700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SBUX US EQUITY	STARBUCKS CORP			01/02/24	98,160	100.123,20	1.020,00
LVS US EQUITY	LAS VEGAS SANDS CORP			07/02/24	51,640	79.009,20	1.530,00
MRO US EQUITY	MARATHON OIL CORP			23/02/24	24,046	138.263,01	5.750,00
MTN US EQUITY	VAIL RESORTS INC			26/02/24	236,545	99.348,90	420,00
					Toplamı:	416.744,31	8.720,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/02/24	30,380	6.076.000,00	200.000,00
USD	FED			02/02/24	30,410	3.953.300,00	130.000,00
USD	FED			05/02/24	30,610	4.040.520,00	132.000,00
USD	FED			07/02/24	30,620	2.449.600,00	80.000,00
USD	FED			23/02/24	31,039	2.172.730,00	70.000,00
USD	FED			26/02/24	31,110	3.111.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	21.803.150,00	712.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT280628T18	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		4.000.000,00	675.515,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/02/24	23/02/24		3.000.000,00	456.285,00	
T.REPO						Toplamı:	7.000.000,00	1.131.800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/24	01/02/24		10.545.000,00	
			05/02/24	02/02/24		6.590.000,00	
			06/02/24	05/02/24		2.945.000,00	
			07/02/24	06/02/24		145.000,00	
			08/02/24	07/02/24		1.695.000,00	
			09/02/24	08/02/24		2.000.000,00	
			12/02/24	09/02/24		2.002.000,00	
			13/02/24	12/02/24		2.009.000,00	
			14/02/24	13/02/24		1.980.000,00	
			15/02/24	14/02/24		1.932.000,00	
			15/02/24	14/02/24		50.000,00	
			16/02/24	15/02/24		2.255.000,00	
			19/02/24	16/02/24		2.257.000,00	
			20/02/24	19/02/24		2.265.000,00	
			21/02/24	20/02/24		4.365.000,00	
			22/02/24	21/02/24		4.370.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.905.000,00	
			26/02/24	23/02/24		890.000,00	

27/02/24	26/02/24	785.000,00
28/02/24	27/02/24	665.000,00
29/02/24	28/02/24	663.000,00
01/03/24	29/02/24	660.000,00

TPP Toplamı: 56.973.000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_XAGUSD0424			30/04/24	27/02/24	23,050	622.542,87	87,00	
F_XAGUSD0424			30/04/24	27/02/24	23,060	2.956.571,79	413,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,700	2.722.787,98	43,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,450	189.938,67	3,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,550	189.947,98	3,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,650	126.638,20	2,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,500	63.314,44	1,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,600	63.317,55	1,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,750	126.644,41	2,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,900	189.980,58	3,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,850	126.650,61	2,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.039,950	253.313,64	4,00	
F_XAUUSD0224			29/02/24	27/02/24	2.040,000	5.636.366,79	89,00	
F_XAGUSD0224			29/02/24	27/02/24	22,700	3.523.505,35	500,00	
F_XAUUSD0424			30/04/24	27/02/24	2.060,250	447.710,25	7,00	
F_XAUUSD0424			30/04/24	27/02/24	2.060,200	6.971.318,97	109,00	
F_XAUUSD0424			30/04/24	27/02/24	2.060,150	383.733,02	6,00	
F_XAUUSD0424			30/04/24	27/02/24	2.060,100	1.343.032,96	21,00	
F_XAUUSD0424			30/04/24	27/02/24	2.060,500	63.966,37	1,00	
F_XAUUSD0424			30/04/24	27/02/24	2.060,000	575.557,61	9,00	
FUTURES						Toplamı:	26.576.840,04	1.306,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
COTN LN EQUITY	WisdomTree Cotton			01/02/24	3,161	110.631,08	35.000,00	
RWM US EQUITY	PROSHARES SHORT RUSSELL2000			02/02/24	22,090	132.539,40	6.000,00	
RWM US EQUITY	PROSHARES SHORT RUSSELL2000			05/02/24	22,050	132.299,40	6.000,00	
RWM US EQUITY	PROSHARES SHORT RUSSELL2000			14/02/24	21,729	130.372,20	6.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	505.842,08	53.000,00
							113.475.705,27	1.908.526,00