





A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	727,975,746.34	100.66%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	173,781.16	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,932,448.50	0.68%

FON TOPLAM DEĞERİ: 723,217,079.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,662,039.88
370.02.000-Denetim Ücreti	12,706.88
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	262.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	29,632.53
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,520.10
370.06.000-Saklama Giderleri	75,908.80
370.15.001-BPP Kom	28,339.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,615.45
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	23,491.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49,093.02
370.99.000-Diger Giderler	15,531.02
TOPLAM	1,916,140.84

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

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
01.08.2024		534,722.00	174,305.00	4,714368	4,725952	152,368,168.00	1.52 TL
02.08.2024		441,225.00	354,566.00	4,691949	4,728564	152,500,082.00	1.53 TL
05.08.2024		374,606.00	385,921.00	4,725952	4,567705	152,582,106.00	1.53 TL
06.08.2024		222,652.00	301,604.00	4,728564	4,362126	151,024,427.00	1.51 TL
07.08.2024		303,897.00	275,841.00	4,567705	4,447297	150,711,107.00	1.51 TL
08.08.2024		1,859,303.00	282,433.00	4,362126	4,52789	150,694,340.00	1.51 TL
09.08.2024		589,161.00	667,074.00	4,447297	4,498895	151,173,169.00	1.51 TL
12.08.2024		299,200.00	281,220.00	4,52789	4,495816	151,168,560.00	1.51 TL
13.08.2024		188,245.00	113,854.00	4,498895	4,515194	150,429,473.00	1.5 TL
14.08.2024		285,829.00	156,292.00	4,495816	4,558032	150,119,425.00	1.5 TL
15.08.2024		852,941.00	270,061.00	4,515194	4,572501	150,205,390.00	1.5 TL
16.08.2024		466,340.00	209,418.00	4,558032	4,655893	149,956,398.00	1.5 TL
19.08.2024		184,096.00	214,134.00	4,572501	4,662816	149,809,565.00	1.5 TL
20.08.2024		458,410.00	303,170.00	4,655893	4,712075	149,697,628.00	1.5 TL
21.08.2024		350,967.00	287,716.00	4,662816	4,750642	149,580,882.00	1.5 TL
22.08.2024		415,107.00	824,219.00	4,712075	4,753359	149,872,643.00	1.5 TL
23.08.2024		404,462.00	382,911.00	4,750642	4,785847	149,987,963.00	1.5 TL
26.08.2024		532,458.00	618,734.00	4,753359	4,779503	150,423,606.00	1.5 TL
27.08.2024		267,591.00	427,792.00	4,785847	4,811573	150,330,378.00	1.5 TL
28.08.2024		183,091.00	284,927.00	4,779503	4,814201	150,300,929.00	1.5 TL
29.08.2024		521,020.00	165,355.00	4,811573	4,808095	150,124,827.00	1.5 TL