



FON TOPLAM DEĞERİ: 345,505,654.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	473,341.68
370.02.000-Denetim Ücreti	3,625.00
370.03.003-Altın Borsa Payı	11,234.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	41,841.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,400.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19,375.09

TOPLAM 557,606.90

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

Açıklama Nominal (TL)

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- 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
02.09.2024		2,701,039.00	411,748.00	1.268981	1.268981	224,974,396.00	2.25 TL
03.09.2024		1,607,884.00	1,551,560.00	1.268729	1.268729	224,918,072.00	2.25 TL
04.09.2024		1,870,335.00	11,201,866.00	1.244926	1.244926	234,249,603.00	2.34 TL
05.09.2024		1,563,499.00	4,086,184.00	1.239627	1.239627	236,772,288.00	2.37 TL
06.09.2024		356,249.00	915,808.00	1.26009	1.26009	237,331,847.00	2.37 TL
09.09.2024		277,847.00	1,163,535.00	1.242884	1.242884	238,217,535.00	2.38 TL
10.09.2024		457,900.00	1,024,643.00	1.229498	1.229498	238,784,278.00	2.39 TL
11.09.2024		1,470,129.00	8,420,924.00	1.226206	1.226206	245,735,073.00	2.46 TL
12.09.2024		329,453.00	1,184,329.00	1.262161	1.262161	246,589,949.00	2.47 TL
13.09.2024		1,369,441.00	203,833.00	1.250779	1.250779	245,424,341.00	2.45 TL
16.09.2024		870,735.00	3,581,696.00	1.258234	1.258234	248,135,302.00	2.48 TL
17.09.2024		718,628.00	3,760,852.00	1.27044	1.27044	251,177,526.00	2.51 TL
18.09.2024		1,717,293.00	1,959,371.00	1.282458	1.282458	251,419,604.00	2.51 TL
19.09.2024		23,593,130.00	2,751,714.00	1.273755	1.273755	230,578,188.00	2.31 TL
20.09.2024		6,900,713.00	496,726.00	1.28672	1.28672	224,174,201.00	2.24 TL
23.09.2024		667,629.00	4,234,458.00	1.293546	1.293546	227,741,030.00	2.28 TL
24.09.2024		2,804,472.00	1,418,279.00	1.314377	1.314377	226,354,837.00	2.26 TL
25.09.2024		3,323,781.00	1,161,231.00	1.307451	1.307451	224,192,287.00	2.24 TL
26.09.2024		1,477,717.00	2,454,661.00	1.329605	1.329605	225,169,231.00	2.25 TL
27.09.2024		454,111.00	28,139,152.00	1.333862	1.333862	252,854,272.00	2.53 TL
30.09.2024		4,140,690.00	3,360,246.00	1.358045	1.358045	252,073,828.00	2.52 TL