

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	360,996,075.64	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	88,788.16	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	27,613.75	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	623,002.85	0.17%

FON TOPLAM DEĞERİ: 360,489,474.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	582,701.53
370.02.000-Denetim Ücreti	3,875.00
370.03.003-Altın Borsa Payı	17,478.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	47,996.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,073.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,851.46

TOPLAM 682,285.00

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

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNC 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2024	5,111,898.00	2,928,286.00	1.370653	1.370653	249,890,216.00	2.5 TL
02.10.2024	1,439,299.00	28,664,076.00	1.363021	1.363021	277,114,993.00	2.77 TL
03.10.2024	1,251,213.00	5,836,759.00	1.32592	1.32592	281,700,539.00	2.82 TL
04.10.2024	1,163,372.00	1,543,547.00	1.328675	1.328675	282,080,714.00	2.82 TL
07.10.2024	273,486.00	2,245,836.00	1.32174	1.32174	284,053,064.00	2.84 TL
08.10.2024	53,955,851.00	858,922.00	1.326733	1.326733	230,956,135.00	2.31 TL
09.10.2024	420,053.00	18,340,317.00	1.319037	1.319037	248,876,399.00	2.49 TL
10.10.2024	459,542.00	3,519,705.00	1.307435	1.307435	251,936,562.00	2.52 TL
11.10.2024	949,057.00	792,638.00	1.341524	1.341524	251,780,143.00	2.52 TL
14.10.2024	346,539.00	1,106,137.00	1.329825	1.329825	252,539,741.00	2.53 TL
15.10.2024	508,319.00	2,084,024.00	1.30484	1.30484	254,115,446.00	2.54 TL
16.10.2024	445,927.00	4,700,159.00	1.363579	1.363579	258,369,678.00	2.58 TL
17.10.2024	3,541,178.00	1,253,779.00	1.342383	1.342383	256,082,279.00	2.56 TL
18.10.2024	2,828,149.00	1,304,056.00	1.37268	1.37268	254,558,186.00	2.55 TL
21.10.2024	386,840.00	2,954,110.00	1.365724	1.365724	257,125,456.00	2.57 TL
22.10.2024	452,785.00	1,504,670.00	1.395532	1.395532	258,177,341.00	2.58 TL
23.10.2024	1,499,224.00	2,853,412.00	1.393758	1.393758	259,531,529.00	2.6 TL
24.10.2024	6,978,478.00	2,066,363.00	1.412188	1.412188	254,619,414.00	2.55 TL
25.10.2024	505,370.00	2,550,581.00	1.360742	1.360742	256,664,625.00	2.57 TL
28.10.2024	3,646,255.00	1,085,308.00	1.403343	1.403343	254,103,678.00	2.54 TL
30.10.2024	894,709.00	2,676,500.00	1.403175	1.403175	255,885,469.00	2.56 TL
31.10.2024	1,905,504.00	2,465,138.00	1.398505	1.398505	256,445,103.00	2.56 TL