

E. BORÇLAR (-) : 567,171.54 0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ: 305,042,164.12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	496,441.58
370.02.000-Denetim Ücreti	18,796.26
370.03.003-Altın Borsa Payı	1,578.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	47,091.18
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,851.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,320.62
370.99.000-Diger Giderler	5,248.80
TOPLAM	594,636.47

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.12.2024	1,128,468.00	4,265,657.00	1.34258	1.34258	233,026,286.00	2.33	TL
03.12.2024	1,339,987.00	2,426,741.00	1.34947	1.34947	234,113,040.00	2.34	TL
04.12.2024	2,496,181.00	423,208.00	1.359453	1.359453	232,040,067.00	2.32	TL
05.12.2024	2,535,331.00	395,859.00	1.359801	1.359801	229,900,595.00	2.3	TL
06.12.2024	280,142.00	841,518.00	1.338214	1.338214	230,461,971.00	2.3	TL
09.12.2024	390,389.00	168,391.00	1.350104	1.350104	230,239,973.00	2.3	TL
10.12.2024	1,764,804.00	2,058,737.00	1.339704	1.339704	230,533,906.00	2.31	TL
11.12.2024	3,245,194.00	1,480,683.00	1.366801	1.366801	228,769,395.00	2.29	TL
12.12.2024	1,455,711.00	1,244,251.00	1.369293	1.369293	228,557,935.00	2.29	TL
13.12.2024	1,210,912.00	701,023.00	1.379487	1.379487	228,048,046.00	2.28	TL
16.12.2024	599,208.00	1,297,062.00	1.367969	1.367969	228,745,900.00	2.29	TL
17.12.2024	671,559.00	438,644.00	1.362421	1.362421	228,512,985.00	2.29	TL
18.12.2024	1,382,546.00	1,717,358.00	1.346517	1.346517	228,847,797.00	2.29	TL
19.12.2024	2,264,794.00	1,079,532.00	1.35215	1.35215	227,662,535.00	2.28	TL
20.12.2024	937,319.00	441,040.00	1.336898	1.336898	227,166,256.00	2.27	TL
23.12.2024	1,682,741.00	3,346,265.00	1.337498	1.337498	228,829,780.00	2.29	TL
24.12.2024	1,444,337.00	485,439.00	1.35505	1.35505	227,870,882.00	2.28	TL
25.12.2024	317,373.00	236,159.00	1.346834	1.346834	227,789,668.00	2.28	TL
26.12.2024	213,760.00	1,452,007.00	1.339214	1.339214	229,027,915.00	2.29	TL
27.12.2024	802,557.00	128,895.00	1.358375	1.358375	228,354,253.00	2.28	TL
30.12.2024	219,067.00	156,940.00	1.353408	1.353408	228,292,126.00	2.28	TL
31.12.2024	2,803,040.00	183,072.00	1.351946	1.351946	225,672,158.00	2.26	TL