

E. BORÇLAR (-) : 13,203,546.70 1.65%

FON TOPLAM DEĞERİ: 800,568,658.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,832,665.99
370.02.000-Denetim Ücreti	5,841.76
370.03.000-Tahvil Borsu Payı	4,488.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7,258.00
370.06.000-Saklama Giderleri	24,726.32
370.15.001-BPP Kom	4,478.29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,575.07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.1
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,253.04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,387.91

TOPLAM 1,945,675.23

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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

Toplamı Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.09.2024	163,193.00	192,250.00	14.265287	14.250152	56,333,789.00	0.56 TL	
03.09.2024	120,890.00	153,095.00	14.250152	14.22331	56,144,518.00	0.56 TL	
04.09.2024	342,366.00	86,039.00	14.22331	14.196606	55,014,228.00	0.56 TL	
05.09.2024	216,329.00	43,766.00	14.196606	14.223543	55,762,401.00	0.56 TL	
06.09.2024	295,593.00	43,340.00	14.223543	14.256472	55,691,767.00	0.56 TL	
09.09.2024	113,974.00	61,285.00	14.256472	14.278015	55,574,368.00	0.56 TL	
10.09.2024	178,684.00	38,945.00	14.278015	14.301137	55,302,618.00	0.55 TL	
11.09.2024	310,695.00	118,690.00	14.301137	14.314781	55,285,744.00	0.55 TL	
12.09.2024	135,564.00	58,861.00	14.314781	14.309003	55,258,599.00	0.55 TL	
13.09.2024	86,006.00	150,590.00	14.309003	14.318332	55,083,666.00	0.55 TL	
16.09.2024	325,523.00	38,448.00	14.318332	14.319476	55,070,567.00	0.55 TL	
17.09.2024	51,547.00	33,891.00	14.319476	14.383669	54,881,294.00	0.55 TL	
18.09.2024	223,164.00	34,965.00	14.383669	14.476881	54,859,445.00	0.55 TL	
19.09.2024	56,814.00	54,363.00	14.476881	14.50028	54,794,297.00	0.55 TL	
20.09.2024	119,511.00	75,714.00	14.50028	14.500261	54,614,606.00	0.55 TL	
23.09.2024	255,405.00	102,971.00	14.500261	14.50836	54,696,359.00	0.55 TL	
24.09.2024	21,218.00	17,890.00	14.50836	14.524668	54,605,891.00	0.55 TL	
25.09.2024	108,358.00	193,113.00	14.524668	14.551017	54,731,468.00	0.55 TL	
26.09.2024	67,536.00	205,691.00	14.551017	14.566384	54,866,637.00	0.55 TL	
27.09.2024	70,522.00	67,736.00	14.566384	14.577193	54,810,956.00	0.55 TL	
30.09.2024	123,417.00	50,655.00	14.577193	14.58881	54,787,871.00	0.55 TL	