

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	79,305,097.90	0.70%

FON TOPLAM DEĞERİ: 11,289,012,003.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,049,996.58
370.02.000-Denetim Ücreti	25,951.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	252,963.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,267.95
370.06.000-Saklama Giderleri	87,628.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	190,199.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	703,647.10

TOPLAM 8,313,655.08

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
01.07.2024			34.309397	34.304066			TL
01.07.2024		50,102.00	3,007,742.00	1.04469	1.045021	281,020,981.00	2.81 USD
02.07.2024				34.304066	34.087211		TL
02.07.2024		703,700.00	1,103,411.00	1.045021	1.044956	281,234,552.00	2.81 USD
03.07.2024			1,995.00	34.087211	34.102623	1,995.00	TL
03.07.2024		889,840.00	3,225,194.00	1.044956	1.045163	283,544,977.00	2.84 USD
04.07.2024			7	34.102623	33.967635	2,002.00	TL
04.07.2024		914,769.00	2,238,002.00	1.045163	1.045386	285,348,095.00	2.85 USD
05.07.2024			30	33.967635	33.980777	2,032.00	TL
05.07.2024		434,884.00	3,433,132.00	1.045386	1.045527	288,540,033.00	2.89 USD
08.07.2024				33.980777	34.129576	666	TL
08.07.2024		241,194.00	3,472,382.00	1.045527	1.045954	291,836,671.00	2.92 USD
09.07.2024		1,366.00	15	34.129576	34.144707	681	TL
09.07.2024		175,744.00	1,567,402.00	1.045954	1.046097	292,015,240.00	2.92 USD
10.07.2024			2	34.144707	34.246664	683	TL
10.07.2024		1,388,833.00	4,762,311.00	1.046097	1.04614	296,563,572.00	2.97 USD
11.07.2024			4	34.246664	34.407077	687	TL
11.07.2024		213,979.00	1,747,024.00	1.04614	1.046288	296,617,233.00	2.97 USD
12.07.2024				34.407077	34.372194	687	TL
12.07.2024		1,693,363.00	1,680,765.00	1.046288	1.046424	297,793,710.00	2.98 USD
16.07.2024			6	34.372194	34.449106	693	TL
16.07.2024		504,288.00	3,346,332.00	1.046424	1.046866	300,271,105.00	3 USD
17.07.2024				34.449106	34.572068	693	TL
17.07.2024		868,937.00	2,604,611.00	1.046866	1.046931	302,233,935.00	3.02 USD
18.07.2024				34.572068	34.592035	693	TL
18.07.2024		641,781.00	1,554,716.00	1.046931	1.047038	303,342,874.00	3.03 USD
19.07.2024			291	34.592035	34.595228	984	TL
19.07.2024		445,777.00	2,434,981.00	1.047038	1.047106	303,776,864.00	3.04 USD
22.07.2024			3	34.595228	34.568877	987	TL
22.07.2024		2,000,991.00	4,054,817.00	1.047106	1.047408	307,587,147.00	3.08 USD
23.07.2024			12,257.00	34.568877	34.510745	13,244.00	TL
23.07.2024		244,534.00	4,925,367.00	1.047408	1.047555	306,929,866.00	3.07 USD
24.07.2024			35,618.00	34.510745	34.448089	48,862.00	TL
24.07.2024		5,582,648.00	894,652.00	1.047555	1.047675	306,047,844.00	3.06 USD
25.07.2024				34.448089	34.378964	48,862.00	TL
25.07.2024		1,776,674.00	12,559,372.00	1.047675	1.047801	317,086,254.00	3.17 USD
26.07.2024				34.378964	34.562502	48,860.00	TL
26.07.2024		1,520,962.00	4,372,510.00	1.047801	1.047879	320,901,613.00	3.21 USD
29.07.2024		2		34.562502	34.548615	48,860.00	TL
29.07.2024		557,151.00	2,858,081.00	1.047879	1.048243	322,977,001.00	3.23 USD
30.07.2024				34.548615	34.545392	48,860.00	TL
30.07.2024		782,693.00	2,217,345.00	1.048243	1.04839	324,669,396.00	3.25 USD
31.07.2024			5	34.545392	34.632036	48,865.00	TL
31.07.2024		524,950.00	2,750,475.00	1.04839	1.04849	325,371,307.00	3.25 USD