

FON PORTFOY DEĞERİ

517,597,368.13

17,231,193,656.27

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	17,231,193,656.27	%	107.63%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		67,455.88		
C. ALACAKLAR (+) :		0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		
E. BORÇLAR (-) :		1,220,875,182.89		7.63%

FON TOPLAM DEĞERİ: 16,010,385,929.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9,507,985.02
370.02.000-Denetim Ücreti	27,549.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	104,150.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	357,994.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	948,974.56
370.99.000-Diğer Giderler	39,600.00

TOPLAM 10,986,562.06

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- ÖDÜNCÜ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2024		20,178.00	34.632036	34.690572	69,043.00		TL	
01.08.2024	2,048,564.00	2,576,240.00	1.04849	1.048576	327,731,321.00		3.28 USD	
02.08.2024		2,910.00	34.690572	34.689506	71,665.00		TL	
02.08.2024	216,226.00	5,016,317.00	1.048576	1.048712	332,231,951.00		3.32 USD	
05.08.2024	288		34.689506	34.698792	71,665.00		TL	
05.08.2024	515,687.00	3,019,790.00	1.048712	1.049053	333,067,683.00		3.33 USD	
06.08.2024			34.698792	34.891608	71,665.00		TL	
06.08.2024	2,184,058.00	7,087,547.00	1.049053	1.049141	339,149,011.00		3.39 USD	
07.08.2024			34.891608	35.041224	71,660.00		TL	
07.08.2024	1,006,219.00	2,921,637.00	1.049141	1.049189	341,395,165.00		3.41 USD	
08.08.2024	5		35.041224	35.148472	71,660.00		TL	
08.08.2024	675,483.00	2,922,600.00	1.049189	1.049318	343,993,202.00		3.44 USD	
09.08.2024			35.148472	35.092027	71,660.00		TL	
09.08.2024	324,563.00	3,884,533.00	1.049318	1.04918	346,655,470.00		3.47 USD	
12.08.2024		8,447.00	35.092027	35.120864	80,096.00		TL	
12.08.2024	1,222,265.00	5,485,791.00	1.04918	1.04965	351,439,212.00		3.51 USD	
13.08.2024	11		35.120864	35.152104	80,096.00		TL	
13.08.2024	702,049.00	12,568,274.00	1.04965	1.049809	362,238,182.00		3.62 USD	
14.08.2024		9	35.152104	35.159644	80,105.00		TL	
14.08.2024	1,769,304.00	6,255,066.00	1.049809	1.049767	368,166,629.00		3.68 USD	
15.08.2024		711	35.159644	35.156307	80,816.00		TL	
15.08.2024	326,619.00	6,992,514.00	1.049767	1.049925	374,808,832.00		3.75 USD	
16.08.2024		2,851.00	35.156307	35.257938	83,667.00		TL	
16.08.2024	350,311.00	9,359,175.00	1.049925	1.050137	383,820,033.00		3.84 USD	
19.08.2024			35.257938	35.308234	83,667.00		TL	
19.08.2024	347,974.00	7,681,772.00	1.050137	1.050506	390,975,308.00		3.91 USD	
20.08.2024		28	35.308234	35.3566	83,695.00		TL	
20.08.2024	526,497.00	6,173,598.00	1.050506	1.050641	396,429,930.00		3.96 USD	
21.08.2024			35.3566	35.453871	83,695.00		TL	
21.08.2024	718,976.00	3,707,170.00	1.050641	1.050541	399,670,652.00		4 USD	
22.08.2024		14	35.453871	35.561641	83,709.00		TL	
22.08.2024	466,448.00	8,336,133.00	1.050541	1.050674	407,722,667.00		4.08 USD	
23.08.2024		848	35.561641	35.56881	84,557.00		TL	
23.08.2024	284,118.00	13,863,450.00	1.050674	1.050759	421,088,458.00		4.21 USD	
26.08.2024		336	35.56881	35.628686	84,893.00		TL	
26.08.2024	497,659.00	6,787,708.00	1.050759	1.051419	427,780,968.00		4.28 USD	
27.08.2024		10,245.00	35.628686	35.676653	95,138.00		TL	
27.08.2024	95,198.00	10,158,410.00	1.051419	1.051534	432,117,458.00		4.32 USD	
28.08.2024			35.676653	35.710452	95,138.00		TL	
28.08.2024	5,821,920.00	10,354,800.00	1.051534	1.051616	441,383,807.00		4.41 USD	
29.08.2024		288,365.00	35.710452	35.718526	383,503.00		TL	
29.08.2024	1,088,451.00	7,292,836.00	1.051616	1.051702	448,257,700.00		4.48 USD	