

[illegible]

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,501,030.69
370.02.000-Denetim Ücreti	5,082.14
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	8,891.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,913.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	7,634.41
370.15.001-BPP Kom	1,181.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,719.63
370.27.000-BPP İşlemi Masrafı	613.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	59,871.33
370.99.000-Diger Giderler	25.76

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							
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2024		2,584,720.00	7,293,561.00	1.128667	1.128667	789,309,834.00	7.89 TL
02.10.2024		3,506,499.00	8,949,808.00	1.128284	1.128284	794,753,143.00	7.95 TL
03.10.2024		8,009,137.00	4,360,659.00	1.121673	1.121673	791,104,665.00	7.91 TL
04.10.2024		10,051,322.00	1,376,861.00	1.116199	1.116199	782,430,204.00	7.82 TL
07.10.2024		16,583,004.00	2,198,085.00	1.110617	1.110617	768,045,285.00	7.68 TL
08.10.2024		5,218,691.00	45,507,175.00	1.106579	1.106579	808,333,769.00	8.08 TL
09.10.2024		10,702,973.00	2,853,793.00	1.101863	1.101863	800,484,589.00	8 TL
10.10.2024		2,367,330.00	5,053,432.00	1.10572	1.10572	803,170,691.00	8.03 TL
11.10.2024		104,914.00	433,510.00	1.114919	1.114919	803,499,287.00	8.03 TL
14.10.2024		1,210,533.00	1,078,869.00	1.119379	1.119379	803,367,623.00	8.03 TL
15.10.2024		5,055,381.00	378,532.00	1.116991	1.116991	798,690,774.00	7.99 TL
16.10.2024		1,599,752.00	421,033.00	1.110311	1.110311	797,512,055.00	7.98 TL
17.10.2024		741,148.00	866,349.00	1.112345	1.112345	797,637,256.00	7.98 TL
18.10.2024		335,309.00	41,578.00	1.113852	1.113852	797,343,525.00	7.97 TL
21.10.2024		153,003.00	49,457.00	1.113101	1.113101	797,239,979.00	7.97 TL
22.10.2024		2,606,366.00	33,252.00	1.114086	1.114086	794,666,865.00	7.95 TL
23.10.2024		314,508.00	60,946.00	1.111255	1.111255	794,413,303.00	7.94 TL
24.10.2024		1,280,033.00	100,166.00	1.109444	1.109444	793,233,436.00	7.93 TL
25.10.2024		356,133.00	16,097.00	1.106541	1.106541	792,893,400.00	7.93 TL
28.10.2024		423,400.00	20,752.00	1.108129	1.108129	792,490,752.00	7.92 TL
30.10.2024		451,537.00	276,531.00	1.109052	1.109052	792,315,746.00	7.92 TL
31.10.2024		733,018.00	93,836.00	1.107518	1.107518	791,676,564.00	7.92 TL