

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100,724,987.23	100.56%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	181,856.46	0.18%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	746,793.02	0.75%

FON TOPLAM DEĞERİ: 100,160,050.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	249,807.89
370.02.000-Denetim Ücreti	3,452.81
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,307.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	14,751.37
370.15.001-BPP Kom	2,609.28
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	1,687.61
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,905.91
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,868.28

TOPLAM 282,699.41

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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 İtf'a 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		30,109.00	513	4.747414	4.758689	21,249,808.00	0.21 TL
02.07.2024		6,935.00	18,088.00	4.749188	4.70991	21,238,760.00	0.21 TL
03.07.2024		3,135.00	9,691.00	4.758689	4.697857	21,240,406.00	0.21 TL
04.07.2024		29,136.00	2,102.00	4.70991	4.734962	21,218,029.00	0.21 TL
05.07.2024		8,045.00	1,440.00	4.697857	4.773026	21,192,176.00	0.21 TL
08.07.2024		24,479.00	2,187.00	4.734962	4.797017	21,149,014.00	0.21 TL
09.07.2024		27,293.00	2,677.00	4.773026	4.8114	21,083,311.00	0.21 TL
10.07.2024		45,349.00	9,311.00	4.797017	4.821273	21,026,451.00	0.21 TL
11.07.2024		68,380.00	4,167.00	4.8114	4.856236	20,983,598.00	0.21 TL
12.07.2024		66,171.00	21,410.00	4.821273	4.914323	21,004,725.00	0.21 TL
16.07.2024		47,020.00	8,337.00	4.856236	4.925084	20,973,607.00	0.21 TL
17.07.2024		283	106,542.00	4.914323	4.93728	20,974,987.00	0.21 TL
18.07.2024		39,455.00	10,670.00	4.925084	4.937866	20,984,775.00	0.21 TL
19.07.2024		105,162.00	25,713.00	4.93728	4.931764	20,887,139.00	0.21 TL
22.07.2024		882	4,442.00	4.937866	4.867122	20,875,282.00	0.21 TL
23.07.2024		123,349.00	26,394.00	4.931764	4.864994	20,772,337.00	0.21 TL
24.07.2024		16,299.00	6,577.00	4.867122	4.863081	20,715,626.00	0.21 TL
25.07.2024		129,339.00	374	4.864994	4.805838	20,707,440.00	0.21 TL
26.07.2024		63,288.00	3,224.00	4.863081	4.757759	20,692,488.00	0.21 TL
29.07.2024		8,560.00	2,391.00	4.805838	4.791479	20,682,581.00	0.21 TL
30.07.2024		18,176.00	8,187.00	4.757759	4.813791	20,628,961.00	0.21 TL
31.07.2024		12,298.00	1,800.00	4.791479	4.81498	20,593,751.00	0.21 TL