

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	103.930.391,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.496.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,935764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,44
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.924.390,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.619.898,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			136.212,00	35,918293	27/12/23			80100512		39,540000	5.385.822,48	5,60	5,02	5,18	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-30.000,00	35,918294	31/01/24			80100512		39,540000	-1.186.200,00	-1,23	-1,11	-1,14	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			32.125,00	85,599849	22/01/24			80100512		93,150000	2.992.443,75	3,11	2,79	2,88	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			12.000,00	93,589842	31/01/24			80100512		93,150000	1.117.800,00	1,16	1,04	1,08	
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			120.025,00	11,501130	27/12/23			80100511		14,170000	1.700.754,25	1,77	1,59	1,64	
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			20.041,00	41,876069	22/12/23			80100511		41,000000	821.681,00	0,85	0,77	0,79	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			169.235,00	11,000300	26/12/23			80100511		11,560000	1.956.356,60	2,03	1,83	1,88	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			32.534,00	33,924408	13/12/23			80100511		32,900000	1.070.368,60	1,11	1,00	1,03	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			5.023,00	234,638099	02/01/24			80100511		272,750000	1.370.023,25	1,43	1,28	1,32	
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			10.007,50	42,648600	27/12/23			80100511		49,040000	490.767,80	0,51	0,46	0,47	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			20.138,00	48,001950	26/12/23			80100511		55,650000	1.120.679,70	1,17	1,04	1,08	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			50.009,00	56,470927	17/01/24			80100516		63,500000	3.175.571,50	3,30	2,96	3,06	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			135.002,00	23,396062	17/01/24			80100516		24,500000	3.307.549,00	3,44	3,09	3,18	
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			1.000.000,00	3,896268	08/01/24			80100511		4,150000	4.150.000,00	4,32	3,87	3,99	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			165.643,00	22,945414	22/01/24			80100511		25,640000	4.247.086,52	4,42	3,96	4,09	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			19.120,00	142,547763	26/12/23			80100512		160,700000	3.072.584,00	3,20	2,87	2,96	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	162,865710	30/01/24			80100512		160,700000	1.607.000,00	1,67	1,50	1,55	

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon Ocak-2024**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			135.049,00	10,496506	28/12/23			80100511		12,100000	1.634.092,90	1,70	1,52	1,57
KONKA	TL	KONKA			TREKNKA00026			20.130,00	46,317119	22/12/23			80100511		49,640000	999.253,20	1,04	0,93	0,96
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			150.362,00	9,480027	28/12/23			80100511		10,100000	1.518.656,20	1,58	1,42	1,46
MOBTL	TL	MOBTL.E			TREMBTL00025			220.837,00	4,122335	02/01/24			80100511		4,910000	1.084.309,67	1,13	1,01	1,04
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			50.249,00	7,689319	27/12/23			80100511		9,270000	465.808,23	0,48	0,43	0,45
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			106.052,00	9,294172	04/12/23			80100511		8,970000	951.286,44	0,99	0,89	0,92
POLHO	TL	AKTİFBANK			TREPOHO00012			100.299,00	13,506193	28/12/23			80100511		14,090000	1.413.212,91	1,47	1,32	1,36
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			1.000.179,00	5,787741	31/01/24			80100511		6,020000	6.021.077,58	6,26	5,62	5,79
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			105.051,00	64,534807	31/01/24			80100511		72,600000	7.626.702,60	7,93	7,11	7,34
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			34.000,00	242,413879	22/01/24			80100511		272,750000	9.273.500,00	9,65	8,65	8,92
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			99.684,00	40,765523	03/01/24			80100511		41,780000	4.164.797,52	4,33	3,88	4,01
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			119.931,00	22,904010	22/01/24			80100511		25,140000	3.015.065,34	3,14	2,81	2,90
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			120.076,00	32,546407	08/01/24			80100512		36,460000	4.377.970,96	4,55	4,08	4,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	36,657260	31/01/24			80100512		36,460000	364.600,00	0,38	0,34	0,35
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			47.633,00	150,765472	08/01/24			80100511		150,000000	7.144.950,00	7,43	6,66	6,87
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			243.455,00	13,702797	27/12/23			80100511		14,160000	3.447.322,80	3,59	3,21	3,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			220.551,00	19,733106	31/01/24			80100512		21,840000	4.816.833,84	5,01	4,49	4,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			65.000,00	21,820000	30/01/24			80100512		21,840000	1.419.600,00	1,48	1,32	1,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.755.652,50</b>								<b>96.139.328,64</b>	<b>100,00</b>	<b>89,65</b>	<b>92,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.755.652,50</b>								<b>96.139.328,64</b>	<b>100,00</b>	<b>89,65</b>	<b>92,51</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/02/24	0		11,00		750.000,00		31/01/24				750.225,41	11,000000	750.225,41	100,00	0,70	0,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>750.000,00</b>								<b>750.225,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>750.000,00</b>								<b>750.225,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,72</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/02/24	0		44,05		533.643,25	44,050000	31/01/24			35286	533.643,25	44,230000	533.643,25	6,66	0,50	0,51
TPP			01/02/24	0		44,05		467.563,60	44,050000	31/01/24			35287	467.563,60	44,230000	467.563,60	5,84	0,44	0,45
TPP			01/02/24	0		44,15		7.008.467,12	44,150000	31/01/24			35282	7.008.467,12	44,230000	7.008.467,12	87,50	6,54	6,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.009.673,97</b>								<b>8.009.673,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>7,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.009.673,97</b>								<b>8.009.673,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>7,70</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			13.000,00	94,595418	29/12/23			80100103		105,200000	1.367.600,00	100,00	1,28	1,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000,00</b>								<b>1.367.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000,00</b>								<b>1.367.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,32</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								952.781,01								952.781,01	100,00	0,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.781,01</b>								<b>952.781,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.781,01</b>								<b>952.781,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>107.219.609,03</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.219.609,03	103,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.074.915,10	1,03 %
C-)ALACAKLAR	1.203.624,77	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.567.757,70	-5,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.930.391,20	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.950,47	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	259.570,15	0,2498 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	49,90	0,0000 %

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.022,25	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.977,42	0,0019 %
BPP BSMV	2.312,60	0,0022 %
	291.738,30	0,2807 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	2.964,00	30,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	24.700,00	250,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	49.400,00	500,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	493,75	5,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	296,25	3,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	9.875,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	98.800,00	1.000,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	493,75	5,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	296,40	3,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	29.625,00	300,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	1.185,60	12,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,850	9.885,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	296,25	3,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	2.765,00	28,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	17.487,60	177,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	9.880,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	9.875,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	4.937,50	50,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	49.375,00	500,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	159.086,25	1.611,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,800	2.272,40	23,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	9.875,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	296,10	3,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	49.350,00	500,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	9.870,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	19.848,75	201,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	98.700,00	1.000,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,750	2.962,50	30,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	493,50	5,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	9.870,00	100,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	3.454,50	35,00
AKSA	AKSA			02/01/24	98,700	98,70	1,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024**

AKSA	AKSA	02/01/24	98,700	98,70	1,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,700	394,80	4,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,700	98,70	1,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	493,25	5,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	20.223,25	205,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	7.892,00	80,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	14.994,80	152,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	4.932,50	50,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	4.143,30	42,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	8.187,95	83,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	295,95	3,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	29.003,10	294,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	9.865,00	100,00
AKSA	AKSA	02/01/24	98,650	493,25	5,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	27.666,24	1.074,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	23.647,68	918,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	34.183,52	1.327,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	138.099,36	5.361,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	105.229,60	4.085,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	128.800,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/01/24	25,760	57.573,60	2.235,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20,06	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20.060,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	782,34	39,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	200,60	10,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	10.591,68	528,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20,06	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	220,66	11,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20.060,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20.040,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	160,48	8,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	4.008,00	200,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20.040,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	2.567,68	128,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM	09/01/24	20,040	601,20	30,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024**

	ORTAKLI I A. .				
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20,04	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	40.080,00	2.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	200,60	10,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20,04	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20.040,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20.040,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20,04	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	200,40	10,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	220,44	11,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	50.200,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	20,08	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	80,32	4,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	1.405,60	70,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	200,80	10,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	4.016,00	200,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	5.817,40	290,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,080	2.008,00	100,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	3.991,94	199,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	3.991,94	199,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20.040,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	1.422,84	71,00
GOZDE	GÖZDE G R M	09/01/24	20,040	1.963,92	98,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024**

	SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .				
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	1.002,00	50,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	10.020,00	500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	93.466,56	4.664,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	3.987,96	199,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	3.971,88	198,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	1.985,94	99,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	1.985,94	99,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	100,30	5,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	601,80	30,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20,06	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	86.258,00	4.300,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20,06	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	421,26	21,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	20,06	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,060	2.006,00	100,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/01/24	20,040	20.040,00	1.000,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	55.768,90	838,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	55.902,00	840,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	9.849,40	148,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	332.750,00	5.000,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	1.663,75	25,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	18.367,80	276,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	20.297,75	305,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	332,75	5,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	30.812,65	463,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024**

GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	6.655,00	100,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,550	263.804,20	3.964,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,500	33.848,50	509,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,500	66,50	1,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,500	167.646,50	2.521,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/24	66,500	332,50	5,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,500	15.416,00	752,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,500	51.250,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	20,48	1,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	614,40	30,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	39.874,56	1.947,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	5.120,00	250,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	1.085,44	53,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	10.240,00	500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	81,92	4,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	20,480	183.562,24	8.963,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/01/24	21,320	447.293,60	20.980,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/01/24	21,320	405.506,40	19.020,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	29.593,80	738,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	280,70	7,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	320,80	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	240,60	6,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	320,80	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	401.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	40,10	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	160,40	4,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	40,10	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	40,10	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	20.050,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	92.230,00	2.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	64.921,90	1.619,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon**  
**Ocak-2024**

AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	120,30	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	25.062,50	625,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	11.027,50	275,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	4.771,90	119,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	20.050,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	40,10	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	200,50	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	240,60	6,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	99.969,30	2.493,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	19.889,60	496,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	3.208,00	80,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/01/24	40,100	7.458,60	186,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,640	594,60	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,620	130.904,48	3.304,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,640	51.532,00	1.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,640	39,64	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,640	198,20	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,620	111.173,72	2.806,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,620	99.050,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	31/01/24	39,640	2.735,16	69,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5162797,37	153000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/01/24	22,560	87.713,28	3.888,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/01/24	22,560	221.088,00	9.800,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/01/24	22,560	29.598,72	1.312,00
THYAO	THYAO			04/01/24	232,200	464.400,00	2.000,00
TUPRS	TUPRS			04/01/24	142,800	71.400,00	500,00
GSDHO	GSDHO			04/01/24	3,750	187.500,00	50.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,840	7.000,68	227,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,840	1.819,56	59,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,840	30,84	1,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,880	115.800,00	3.750,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,840	101.247,72	3.283,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,840	986,88	32,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,880	50.890,24	1.648,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/01/24	30,880	30.880,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL			15/01/24	70,150	63.275,30	902,00
SAHOL	SAHOL			15/01/24	70,150	35.075,00	500,00



**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2024**

SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	38.512,35	549,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	7.015,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	23.009,20	328,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	3.507,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	34.163,05	487,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	70,15	1,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	140.300,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	70.150,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	5.752,30	82,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	70.150,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,200	315.970,20	4.501,00
SAHOL	SAHOL	15/01/24	70,150	35.075,00	500,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,900	2.862,50	125,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,900	68,70	3,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,940	22.940,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,920	2.498,28	109,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,920	45,84	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,940	48.265,76	2.104,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	22,940	45,88	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	2.760,00	120,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	4.025,00	175,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	4.025,00	175,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	575,00	25,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	23.000,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	23.000,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	46,00	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	46,00	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	2.300,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	4.600,00	200,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	2.300,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,000	23,00	1,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,160	46.320,00	2.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	2.320,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	5.800,00	250,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	9.280,00	400,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	10.184,80	439,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	58.000,00	2.500,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	23.200,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	23,20	1,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	2.320,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	116,00	5,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	92.800,00	4.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	4.060,00	175,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	116,00	5,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	23.200,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	580,00	25,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	232,60	10,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	46,52	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	1.860,80	80,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	23.260,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	2.326,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	46,52	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	4.442,66	191,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	162,82	7,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	209,34	9,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	232,60	10,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	372,16	16,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024

TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	162,82	7,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	232,60	10,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,300	20.317,60	872,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	2.326,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,300	2.330,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	46,52	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	465,20	20,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,300	44.270,00	1.900,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	93,04	4,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	4.954,38	213,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	11.630,00	500,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	23.240,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	11.620,00	500,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,220	48.762,00	2.100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	110.322,18	4.743,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	5.972,68	257,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,320	23,32	1,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,320	16.883,68	724,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,320	2.332,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,320	4.081,00	175,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,320	23.320,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	23.240,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,220	23.220,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,200	348,00	15,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	1.162,00	50,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	46,48	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	34.860,00	1.500,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	69,72	3,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	232,40	10,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,240	10.109,40	435,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	23,26	1,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	1.581,68	68,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	581,50	25,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,280	23.280,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	1.163,00	50,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	837,36	36,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	3.698,34	159,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	116,30	5,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	18.724,30	805,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,260	19.794,26	851,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,300	23.300,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,340	102.672,66	4.399,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,340	4.668,00	200,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,340	9.336,00	400,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,340	23,34	1,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	2.571,80	110,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	20.808,20	890,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	1.823,64	78,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	3.904,46	167,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	17.651,90	755,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	210,60	9,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	22.838,40	976,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	12.368,02	529,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	11.011,98	471,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	4.305,60	184,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,380	1.169,00	50,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	11.700,00	500,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Ocak-2024**

TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	6.224,40	266,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	17.175,60	734,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	6.224,40	266,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	117,00	5,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	2.340,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	70,20	3,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	234,00	10,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	2.340,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	1.123,20	48,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	17.175,60	734,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,400	46,80	2,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,420	2.342,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,420	2.342,00	100,00
TRCAS	TRCAS	15/01/24	23,420	18.689,16	798,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/01/24	26,040	260,40	10,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/01/24	26,040	50.179,08	1.927,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/01/24	26,040	170.041,20	6.530,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/01/24	26,040	169.858,92	6.523,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/01/24	26,040	260,40	10,00
THYAO	THYAO	18/01/24	253,250	253.250,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	18/01/24	70,250	138.884,25	1.977,00
SAHOL	SAHOL	18/01/24	70,250	212.365,75	3.023,00
AKSA	AKSA	18/01/24	88,950	36.380,55	409,00
AKSA	AKSA	18/01/24	88,950	711,60	8,00
AKSA	AKSA	18/01/24	88,950	266,85	3,00
AKSA	AKSA	18/01/24	88,850	140.383,00	1.580,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,820	571,68	24,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,820	16.674,00	700,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,880	23.880,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,840	5.960,00	250,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,860	5.965,00	250,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,880	11.940,00	500,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	119.500,00	5.000,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	13.240,60	554,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	30.496,40	1.276,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	4.182,50	175,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	23.900,00	1.000,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	30.496,40	1.276,00
TRCAS	TRCAS	18/01/24	23,900	191.080,50	7.995,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	46.197,00	7.965,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	29.000,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	29.000,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	5.800,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	58.000,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	290,00	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	35.670,00	6.150,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	32.219,00	5.555,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	29.000,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	32.770,00	5.650,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	3.770,00	650,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	87.000,00	15.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	2.320,00	400,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	17.400,00	3.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	38.860,00	6.700,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	290.000,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	46.498,60	8.017,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	8.949,40	1.543,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2024**

PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	1.716,80	296,00
PSGYO	PAS F K GMYO	25/01/24	5,800	75.539,20	13.024,00
SAHOL	SAHOL	29/01/24	73,300	102.620,00	1.400,00
SAHOL	SAHOL	29/01/24	73,300	79.603,80	1.086,00
SAHOL	SAHOL	29/01/24	73,300	161.699,80	2.206,00
SAHOL	SAHOL	29/01/24	73,300	326.771,40	4.458,00
SAHOL	SAHOL	29/01/24	73,300	14.660,00	200,00
SAHOL	SAHOL	29/01/24	73,300	47.645,00	650,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	156.863,10	25.885,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	230,28	38,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	30.350,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	188.303,54	31.022,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	15.175,00	2.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	12,14	2,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	5.123,08	844,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	60.700,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	30,35	5,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	4.188,30	690,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	236,73	39,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	12.140,00	2.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	60,70	10,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	60.800,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	121.600,00	20.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	1.216,00	200,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	145,92	24,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	44.615,04	7.338,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	24.520,64	4.033,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	6.080,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	121,60	20,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	9.430,08	1.551,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	9.120,00	1.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	4.256,00	700,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	15.048,00	2.475,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	15.200,00	2.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	4.450,56	732,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	60.800,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	15.200,00	2.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	6.080,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	97,28	16,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	456.000,00	75.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,080	57.218,88	9.411,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,070	290.680,16	47.888,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	12.798,72	2.112,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	55.830,78	9.213,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	6,06	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	6,06	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	612,06	101,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	6,06	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	303.000,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	12.120,00	2.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	30.300,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	4.005,66	661,00
PSGYO	PAS F K GMYO	29/01/24	6,060	30.221,22	4.987,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	10.910,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	4.364,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	65.460,00	3.000,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2024**

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	43,64	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	26.184,00	1.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	2.182,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	109.100,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	4.364,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	218,20	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	130.920,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	25.420,30	1.165,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	10.910,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	2.182,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	2.182,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	1.002.018,04	45.922,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	21.820,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/01/24	21,820	21,82	1,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	3.583,80	22,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	488.700,00	3.000,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	15.954,40	98,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	5.860,80	36,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	40.700,00	250,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	488,40	3,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	325,60	2,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	1.139,60	7,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	65.120,00	400,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	8.140,00	50,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	185.429,20	1.139,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	65.120,00	400,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	32.560,00	200,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	9.774,00	60,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	117.053,20	719,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	325,80	2,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	194.828,40	1.196,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,800	20.350,00	125,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	241.254,90	1.481,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	81.450,00	500,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	35.838,00	220,00
KCHOL	KCHOL	30/01/24	162,900	14.661,00	90,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/24	36,640	50.196,80	1.370,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/24	36,660	3.702,66	101,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/24	36,660	183,30	5,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/24	36,660	1.833,00	50,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/24	36,660	7.332,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM	31/01/24	36,660	303.324,84	8.274,00

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2024**

ORTAKLI I A. .

AKSA	AKSA	31/01/24	93,550	6.454,95	69,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,500	93.500,00	1.000,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,550	10.009,85	107,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,500	6.545,00	70,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	9.079,20	97,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,550	4.677,50	50,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	1.591,20	17,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	468,00	5,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,550	6.735,60	72,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	6.552,00	70,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	93,60	1,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	2.433,60	26,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	468,00	5,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	48.578,40	519,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	93,60	1,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	46.800,00	500,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	91.166,40	974,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	42.400,80	453,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	15.444,00	165,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	11.887,20	127,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	217.900,80	2.328,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	468.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	4.212,00	45,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	18.813,60	201,00
AKSA	AKSA	31/01/24	93,600	9.172,80	98,00
			Toplamı:	13405937,81	794500,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/01/24	02/01/24		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/01/24	03/01/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/01/24	04/01/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/24	05/01/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/01/24	09/01/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/01/24	10/01/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/24	11/01/24		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/24	12/01/24		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/24	15/01/24		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/01/24	16/01/24		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/24	18/01/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/24	19/01/24		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/24	22/01/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/24	25/01/24		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/24	26/01/24		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/24	29/01/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/01/24	30/01/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/02/24	31/01/24		750.000,00	
						Toplamı:	15100000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/24	02/01/24		5.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		1.000.000,00	

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon  
Ocak-2024

04/01/24	03/01/24	4.000.000,00
04/01/24	03/01/24	1.500.000,00
05/01/24	04/01/24	5.000.000,00
05/01/24	04/01/24	1.000.000,00
08/01/24	05/01/24	1.000.000,00
08/01/24	05/01/24	5.500.000,00
09/01/24	08/01/24	1.500.000,00
09/01/24	08/01/24	4.000.000,00
10/01/24	09/01/24	500.000,00
10/01/24	09/01/24	5.500.000,00
11/01/24	10/01/24	1.000.000,00
11/01/24	10/01/24	5.000.000,00
12/01/24	11/01/24	1.000.000,00
12/01/24	11/01/24	4.000.000,00
15/01/24	12/01/24	1.000.000,00
15/01/24	12/01/24	5.000.000,00
16/01/24	15/01/24	5.000.000,00
16/01/24	15/01/24	1.000.000,00
17/01/24	16/01/24	1.000.000,00
17/01/24	16/01/24	6.000.000,00
18/01/24	17/01/24	1.000.000,00
18/01/24	17/01/24	5.000.000,00
19/01/24	18/01/24	1.000.000,00
19/01/24	18/01/24	4.500.000,00
22/01/24	19/01/24	5.000.000,00
22/01/24	19/01/24	1.000.000,00
23/01/24	22/01/24	1.000.000,00
23/01/24	22/01/24	5.500.000,00
24/01/24	23/01/24	1.000.000,00
24/01/24	23/01/24	4.000.000,00
24/01/24	23/01/24	2.000.000,00
25/01/24	24/01/24	5.000.000,00
25/01/24	24/01/24	1.000.000,00
26/01/24	25/01/24	1.000.000,00
26/01/24	25/01/24	5.000.000,00
29/01/24	26/01/24	1.000.000,00
29/01/24	26/01/24	5.000.000,00
30/01/24	29/01/24	1.000.000,00
30/01/24	29/01/24	7.000.000,00
31/01/24	30/01/24	8.000.000,00
31/01/24	30/01/24	1.000.000,00
01/02/24	31/01/24	533.000,00
01/02/24	31/01/24	467.000,00
01/02/24	31/01/24	7.000.000,00

TPP

Toplamı: 139500000,00

**173168735,18**

**947500,00**