

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon**  
**Temmuz-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	:	143.251.171,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.653.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,354487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,11
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	:	8,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.686.480,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.695.941,04

**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			189.368,00	43,781186	08/05/24			80100511		61,900000	11.721.879,20	9,04	8,20	8,18	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			312.588,00	7,466297	26/07/24			80100516		10,130000	3.166.516,44	2,44	2,21	2,21	
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			234.997,00	14,569616	18/07/24			80100511		20,380000	4.789.238,86	3,69	3,35	3,34	
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			31.071,00	41,799222	15/02/24			80100513		51,500000	1.600.156,50	1,23	1,12	1,12	
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			185.624,00	25,121169	18/07/24			80100511		23,780000	4.414.138,72	3,40	3,09	3,08	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			200.895,00	11,343611	27/03/24			80100518		10,600000	2.129.487,00	1,64	1,49	1,49	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			60.650,00	34,485427	28/03/24			80100518		33,720000	2.045.118,00	1,58	1,43	1,43	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			7.815,00	255,174665	28/03/24			80100518		240,500000	1.879.507,50	1,45	1,31	1,31	
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8		0,50	42,960000	63,760172	02/05/24			80100511		55,700000	27,85	0,00	0,00	0,00	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			95.999,00	63,760172	11/07/24			80100517		67,550000	6.484.732,45	5,00	4,53	4,53	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			-35.000,00	63,760172	30/07/24			80100517		67,550000	-2.364.250,00	-1,82	-1,65	-1,65	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			60.964,00	62,263352	04/07/24			80100511		123,800000	7.547.343,20	5,81	5,28	5,27	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			155.974,00	23,970420	03/05/24			80100511		25,440000	3.967.978,56	3,06	2,78	2,77	
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			780.288,00	3,911393	04/07/24			80100511		3,860000	3.011.911,68	2,32	2,11	2,10	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			400.016,47	4,425343	27/06/24			80100511		15,000000	6.000.247,05	4,62	4,20	4,19	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			54.161,00	172,814803	03/05/24			80100511		215,100000	11.650.031,10	8,98	8,15	8,13	
KERVTV	TL	KERVTV			TRAKERVTV91A5			139.680,00	10,544016	15/02/24			80100513		16,620000	2.321.481,60	1,79	1,62	1,62	

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon**  
**Temmuz-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)
KONKA	TL	KONKA			TREKNKA00026			20.820,00	46,672113	15/02/24			80100513		46,140000	960.634,80	0,74	0,67	0,67
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			183.090,00	9,911463	28/03/24			80100518		12,060000	2.208.065,40	1,70	1,54	1,54
MOBTL	TL	MOBTL.E			TREMBTL00025			228.409,00	4,174148	15/02/24			80100513		5,190000	1.185.442,71	0,91	0,83	0,83
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200.971,00	9,626895	28/03/24			80100518		8,080000	1.623.845,68	1,25	1,13	1,13
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			135.546,00	9,285145	15/02/24			80100513		11,080000	1.501.849,68	1,16	1,05	1,05
POLHO	TL	AKTİFBANK			TREPOHO00012			119.252,00	13,639661	15/02/24			80100513		13,000000	1.550.276,00	1,19	1,08	1,08
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			1.757.063,37	2,142902	23/07/24			80100511		1,990000	3.496.556,11	2,69	2,45	2,44
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			68.812,00	67,305998	27/06/24			80100511		99,350000	6.836.472,20	5,27	4,78	4,77
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			35.006,00	266,631292	11/07/24			80100511		289,250000	10.125.485,50	7,80	7,08	7,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.000,00	44,997377	11/07/24			80100511		57,750000	4.620.000,00	3,56	3,23	3,23
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			89.558,00	24,285250	08/05/24			80100511		28,020000	2.509.415,16	1,93	1,75	1,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			87.050,00	34,195228	04/07/24			80100511		49,860000	4.340.313,00	3,34	3,04	3,03
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			20.000,00	154,221158	03/04/24			80100518		163,300000	3.266.000,00	2,52	2,28	2,28
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			256.974,00	13,734608	15/02/24			80100513		20,360000	5.231.990,64	4,03	3,66	3,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			330.185,00	22,111903	03/05/24			80100511		30,200000	9.971.587,00	7,68	6,97	6,96

**GRUP TOPLAMI** **6.487.827,34** **129.793.479,59** **100,00** **90,76** **90,60**  
**GRUP TOPLAMI** **6.487.827,34** **129.793.479,59** **100,00** **90,76** **90,60**

**TPP**

TPP			01/08/24	0		47,05		8.010.312,33	47,050000	31/07/24			240927	8.010.312,33	47,610000	8.010.312,33	66,67	5,60	5,59
TPP			01/08/24	0		47,05		3.356.320,87	47,050000	31/07/24			240929	3.356.320,87	47,610000	3.356.320,87	27,93	2,35	2,34
TPP			01/08/24	0		47,05		648.835,30	47,050000	31/07/24			240928	648.835,30	47,610000	648.835,30	5,40	0,45	0,45

**GRUP TOPLAMI** **12.015.468,50** **12.015.468,50** **100,00** **8,40** **8,38**  
**GRUP TOPLAMI** **12.015.468,50** **12.015.468,50** **100,00** **8,40** **8,38**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								1.201.382,17								1.201.382,17	100,00	0,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.201.382,17</b>								<b>1.201.382,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.201.382,17</b>								<b>1.201.382,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	

FON PORTFÖY DEĞERİ **143.010.330,26** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.010.330,26	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	595.220,63	0,42 %
C-)ALACAKLAR	2.481.416,23	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.835.795,97	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.251.171,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.706,17	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	435.330,33	0,3039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.495,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	0,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.879,72	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.275,93	0,0016 %
BPP BSMV	6.164,37	0,0043 %
	484.642,39	0,3383 %

**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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	286.539,00	2.139.385,32
TRGYO	Temmettü	24/07/24	204.567,50	204.567,50

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon  
Temmuz-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PSGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/24	1.156.733,37	2.478.766,25

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	149.990,00	1.325,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	51.166,40	452,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	92.484,40	817,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	79.240,00	700,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	26.828,40	237,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	45.280,00	400,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,200	79.240,00	700,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,100	4.524,00	40,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,100	2.262,00	20,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			02/07/24	113,100	34.947,90	309,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	79.840,25	1.505,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	5.729,40	108,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	48.859,05	921,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	68.434,50	1.290,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	5.305,00	100,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	54.853,70	1.034,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,050	53,05	1,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,000	159.212,00	3.004,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/07/24	53,000	1.961,00	37,00
GSDHO	GSDHO			02/07/24	3,930	18.266,64	4.648,00
GSDHO	GSDHO			02/07/24	3,930	84.223,83	21.431,00
GSDHO	GSDHO			02/07/24	3,930	78.600,00	20.000,00
GSDHO	GSDHO			02/07/24	3,930	393,00	100,00
GSDHO	GSDHO			02/07/24	3,930	3,93	1,00

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

GSDHO	GSDHO	02/07/24	3,930	5.187,60	1.320,00
GSDHO	GSDHO	02/07/24	3,930	9.825,00	2.500,00
GSDHO	GSDHO	02/07/24	3,930	39.300,00	10.000,00
GSDHO	GSDHO	02/07/24	3,930	22.998,36	5.852,00
GSDHO	GSDHO	02/07/24	3,930	212.801,64	54.148,00
THYAO	THYAO	09/07/24	310,000	465.000,00	1.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	37.632,65	583,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	258,20	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	30.790,35	477,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	2.452,90	38,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	1.291,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	64,55	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	645,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	645,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	645,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	645,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	6.455,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	161.375,00	2.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	09/07/24	64,550	80.493,85	1.247,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	1.185,00	50,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	21.330,00	900,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	21.330,00	900,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	1.185,00	50,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	21.330,00	900,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	23,70	1,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	42.660,00	1.800,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	2.370,00	100,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	11.850,00	500,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	194.340,00	8.200,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	23.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	98.544,60	4.158,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	77.119,80	3.254,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	58.491,60	2.468,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	592,50	25,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	23,70	1,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	1.185,00	50,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	355,50	15,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	1.185,00	50,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	94,80	4,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	184.222,50	3.190,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	11.550,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	7.680,75	133,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	28.875,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	31.127,25	539,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	17.325,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/07/24	57,750	7.969,50	138,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	16.376,70	691,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	20.927,10	883,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	46.215,00	1.950,00
BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	15.713,10	663,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL  
Temmuz-2024

BAGFS	BAGFS	09/07/24	23,700	32.871,90	1.387,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,820	24.323,60	980,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,820	12.410,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,820	12.410,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,820	12.410,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,820	496,40	20,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	1.240,00	50,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	12.400,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	496,00	20,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	17.012,80	686,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	2.480,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	74,40	3,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	23.560,00	950,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	6.195,00	250,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	5.971,98	241,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	6.195,00	250,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	4.732,98	191,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	43.588,02	1.759,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	23.020,62	929,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	371,40	15,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	16.082,22	649,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,780	743,40	30,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	21.714,52	877,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	12.380,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	2.476,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	4.952,00	200,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	4.952,00	200,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	2.476,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	46.794,96	1.893,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	8.832,18	357,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	6.180,00	250,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	619,00	25,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	34.045,00	1.375,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	32.240,00	1.300,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,800	545,60	22,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	6.372,60	258,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	494,00	20,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	1.185,60	48,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	32.752,20	1.326,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	7.014,80	284,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	12.350,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	1.580,80	64,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	12.360,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	12.360,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	12.360,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	24.720,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	4.403,72	178,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	4.948,00	200,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	19.792,00	800,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	3.290,42	133,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	57.471,02	2.323,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	1.088,56	44,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	197,76	8,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	24.720,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	24,72	1,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	24,72	1,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	519,12	21,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL  
Fon  
Temmuz-2024

BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	4.940,00	200,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	1.235,00	50,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	1.235,00	50,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	32.110,00	1.300,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	14.585,88	591,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	1.234,00	50,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24.680,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	29.616,00	1.200,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	19.744,00	800,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	9.872,00	400,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	14.808,00	600,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	715,72	29,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	8.144,40	330,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	9.880,00	400,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	14.832,00	600,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,720	21.481,68	869,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	3.240,94	131,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	7.422,00	300,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,740	2.474,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	25.366,90	1.027,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	12.350,00	500,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	10.917,40	442,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24.680,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	32.799,72	1.329,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24.680,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24.680,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	9.106,92	369,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	2.468,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	4.985,36	202,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	2.476,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	2.476,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	22.259,24	899,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	5.829,20	236,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24,70	1,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	18.846,10	763,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,760	247,60	10,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	2.470,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	24.700,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,700	864,50	35,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24.680,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	4.738,56	192,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	9.921,36	402,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24.655,32	999,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24,68	1,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	24,68	1,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	12.364,68	501,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	19.744,00	800,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	17.226,64	698,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	21.989,88	891,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	9.888,66	401,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL  
Fon  
Temmuz-2024

BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	1.898,82	77,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	10.020,08	406,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	6.312,96	256,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	24.660,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	4.932,00	200,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	47.618,46	1.931,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	32.009,96	1.297,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,680	17.350,04	703,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	2.466,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	2.466,00	100,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	17.262,00	700,00
BAGFS	BAGFS	11/07/24	24,660	2.466,00	100,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,360	507,20	20,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,360	2.536,00	100,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,360	50,72	2,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,360	9.433,92	372,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,360	760,80	30,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,340	2.534,00	100,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	1.265,00	50,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,340	13.937,00	550,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	1.948,10	77,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	10.752,50	425,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	253,00	10,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,320	12.660,00	500,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	2.530,00	100,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,320	25,32	1,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,340	25,34	1,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	30.739,50	1.215,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	49.082,00	1.940,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,320	278,52	11,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	253,00	10,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	253,00	10,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	12.650,00	500,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,300	1.265,00	50,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,900	7.741,10	389,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,830	19.830,00	1.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,830	29.745,00	1.500,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,820	42.613,00	2.150,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,820	52.523,00	2.650,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,820	3.964,00	200,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,820	49.550,00	2.500,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,770	3.954,00	200,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,770	988,50	50,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,770	3.954,00	200,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,260	1.263,00	50,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,770	19,77	1,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,220	25,22	1,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,220	25.220,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,220	10.718,50	425,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,240	25.240,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,240	25.240,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,240	8.783,52	348,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,240	151,44	6,00
BAGFS	BAGFS	16/07/24	25,240	2.423,04	96,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,670	42.211,82	2.146,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,670	6.963,18	354,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,730	1.973,00	100,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon  
Temmuz-2024**

AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,670	32.376,82	1.646,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,670	16.798,18	854,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	49.250,00	2.500,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,730	19,73	1,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	49.250,00	2.500,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	21.670,00	1.100,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	27.580,00	1.400,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,630	8.107,19	413,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,630	58.890,00	3.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,630	37.689,60	1.920,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,630	13.093,21	667,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	49.250,00	2.500,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	150.035,20	7.616,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	1.970,00	100,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,680	27.552,00	1.400,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	5.594,80	284,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,680	21.648,00	1.100,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	4.255,20	216,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	44.994,80	2.284,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	49.072,70	2.491,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	492,50	25,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	985,00	50,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,650	98.250,00	5.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,670	98.350,00	5.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,670	39.340,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,800	49.500,00	2.500,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,730	38.434,04	1.948,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,720	19.720,00	1.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,700	47.949,80	2.434,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,710	19.710,00	1.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,740	19.740,00	1.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,790	19.790,00	1.000,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,750	91.067,25	4.611,00
AKSGY	AKSGY	16/07/24	19,750	98.750,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	354,00	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,850	19.767,15	279,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,850	70,85	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,850	1.062,75	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	70,80	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	360.584,40	5.093,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	7.646,40	108,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	6.796,80	96,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	38.798,40	548,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	50.338,80	711,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	35.400,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	42.196,80	596,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,800	144.927,60	2.047,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,750	70.679,25	999,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,750	1.556,50	22,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	30/07/24	70,750	70,75	1,00



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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	212,25	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	141,50	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	39.407,75	557,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	176.875,00	2.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	3.183,75	45,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	4.457,25	63,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	353,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	44.501,75	629,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	3.537,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	35.375,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	326.652,75	4.617,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	70,80	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	6.938,40	98,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	708,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	70,80	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	141,60	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	849,60	12,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	35.375,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	28.300,00	400,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	69.335,00	980,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	883.809,00	12.492,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	35.375,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,750	70,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/07/24	70,800	141,60	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9162643,29	364500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/07/24	02/07/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/07/24	11/07/24		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/07/24	12/07/24		1.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	17/07/24	16/07/24	900.000,00
AKBANK T.A.S.	18/07/24	17/07/24	600.000,00
AKBANK T.A.S.	19/07/24	18/07/24	1.300.000,00
AKBANK T.A.S.	22/07/24	19/07/24	1.100.000,00
AKBANK T.A.S.	23/07/24	22/07/24	1.200.000,00
AKBANK T.A.S.	24/07/24	23/07/24	700.000,00
AKBANK T.A.S.	25/07/24	24/07/24	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	26/07/24	25/07/24	665.000,00
AKBANK T.A.S.	30/07/24	29/07/24	300.000,00
AKBANK T.A.S.	31/07/24	30/07/24	500.000,00

MEVDUAT Toplamı: 10665000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/24	01/07/24		13.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		2.000.000,00	
			03/07/24	02/07/24		12.000.000,00	
			03/07/24	02/07/24		1.144.000,00	
			03/07/24	02/07/24		800.000,00	
			03/07/24	02/07/24		31.000,00	
			03/07/24	02/07/24		25.000,00	
			04/07/24	03/07/24		3.500.000,00	
			04/07/24	03/07/24		10.000.000,00	
			05/07/24	04/07/24		7.208.000,00	
			05/07/24	04/07/24		4.792.000,00	
			05/07/24	04/07/24		2.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		3.500.000,00	
			08/07/24	05/07/24		10.000.000,00	
			09/07/24	08/07/24		1.500.000,00	
			09/07/24	08/07/24		12.000.000,00	
			10/07/24	09/07/24		10.000.000,00	
			10/07/24	09/07/24		3.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		3.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		6.500.000,00	
			11/07/24	10/07/24		3.000.000,00	
			12/07/24	11/07/24		3.000.000,00	
			12/07/24	11/07/24		9.500.000,00	
			16/07/24	12/07/24		9.000.000,00	
			16/07/24	12/07/24		3.000.000,00	
			17/07/24	16/07/24		3.500.000,00	
			17/07/24	16/07/24		10.000.000,00	
			18/07/24	17/07/24		10.000.000,00	
			18/07/24	17/07/24		4.000.000,00	
			19/07/24	18/07/24		10.000.000,00	
			19/07/24	18/07/24		2.450.000,00	
			19/07/24	18/07/24		1.550.000,00	
			22/07/24	19/07/24		10.000.000,00	
			22/07/24	19/07/24		4.000.000,00	
			23/07/24	22/07/24		7.063.000,00	
			23/07/24	22/07/24		2.937.000,00	
			23/07/24	22/07/24		4.000.000,00	
			24/07/24	23/07/24		4.000.000,00	
			24/07/24	23/07/24		10.500.000,00	
			25/07/24	24/07/24		389.000,00	
			25/07/24	24/07/24		3.611.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon  
Temmuz-2024

25/07/24	24/07/24	10.000.000,00
26/07/24	25/07/24	4.000.000,00
26/07/24	25/07/24	4.416.000,00
26/07/24	25/07/24	6.084.000,00
29/07/24	26/07/24	1.548.000,00
29/07/24	26/07/24	4.000.000,00
29/07/24	26/07/24	8.952.000,00
30/07/24	29/07/24	4.000.000,00
30/07/24	29/07/24	10.000.000,00
31/07/24	30/07/24	9.500.000,00
31/07/24	30/07/24	4.000.000,00
01/08/24	31/07/24	8.000.000,00
01/08/24	31/07/24	3.352.000,00
01/08/24	31/07/24	648.000,00

TPP

Toplamı: 300000000,00

**319827643,29**

**364500,00**