

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Ağustos-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	:	125.563.915,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.945.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,42
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	:	8,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
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	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.013.631,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.711.214,44

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			187.479,00	43,781186	29/08/24			80100511		58,300000	10.930.025,70	9,57	8,72	8,70
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			267.889,00	7,466297	29/08/24			80100511		8,930000	2.392.248,77	2,09	1,90	1,91
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			198.992,00	14,569616	29/08/24			80100511		17,940000	3.569.916,48	3,12	2,84	2,84
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			30.761,00	41,799222	29/08/24			80100511		44,420000	1.366.403,62	1,19	1,09	1,09
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			159.022,00	25,121170	29/08/24			80100511		23,200000	3.689.310,40	3,22	2,93	2,94
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			198.892,00	11,343611	29/08/24			80100511		10,150000	2.018.753,80	1,76	1,61	1,61
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			60.045,00	34,485427	29/08/24			80100511		35,860000	2.153.213,70	1,88	1,71	1,71
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			7.737,00	255,174666	29/08/24			80100517		239,300000	1.851.464,10	1,62	1,47	1,47
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8		0,50	42,960000	02/05/24				80100511		66,500000	33,25	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			60.391,00	63,760172	29/08/24			80100517		60,150000	3.632.518,65	3,18	2,89	2,89
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			60.356,00	62,263352	29/08/24			80100517		112,300000	6.777.978,80	5,92	5,39	5,40
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			154.418,00	23,970420	29/08/24			80100517		25,640000	3.959.277,52	3,46	3,15	3,15
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			772.505,00	3,911393	29/08/24			80100517		3,620000	2.796.468,10	2,44	2,23	2,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			297.023,47	4,425343	29/08/24			80100517		13,220000	3.926.650,27	3,43	3,12	3,13
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			46.196,00	172,814803	29/08/24			80100511		186,300000	8.606.314,80	7,52	6,85	6,85
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			138.287,00	10,544016	29/08/24			80100511		13,730000	1.898.680,51	1,66	1,51	1,51
KONKA	TL	KONKA			TREKNKA00026			20.612,00	46,672113	29/08/24			80100511		44,620000	919.707,44	0,80	0,73	0,73

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Ağustos-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)
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			181.264,00	9,911463	29/08/24			80100511		12,490000	2.263.987,36	1,98	1,80	1,80
MOBTL	TL	MOBTLE			TREMBTL00025			226.131,00	4,174148	29/08/24			80100511		5,150000	1.164.574,65	1,02	0,93	0,93
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			198.966,00	9,626895	29/08/24			80100511		7,220000	1.436.534,52	1,26	1,14	1,14
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			134.194,00	9,285145	29/08/24			80100511		10,070000	1.351.333,58	1,18	1,07	1,08
POLHO	TL	AKTİFBANK			TREPOHO00012			99.252,00	13,639661	29/08/24			80100511		13,020000	1.292.261,04	1,13	1,03	1,03
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			1.739.537,37	2,142902	29/08/24			80100511		1,570000	2.731.073,67	2,39	2,17	2,18
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			63.176,00	67,305998	29/08/24			80100511		88,000000	5.559.488,00	4,86	4,42	4,43
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			34.657,00	266,631292	29/08/24			80100511		300,500000	10.414.428,50	9,10	8,28	8,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			74.252,00	44,997377	29/08/24			80100511		53,400000	3.965.056,80	3,47	3,15	3,16
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			88.664,00	24,285250	29/08/24			80100511		23,300000	2.065.871,20	1,81	1,64	1,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			69.351,00	34,195228	29/08/24			80100511		47,900000	3.321.912,90	2,90	2,64	2,65
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			19.800,00	154,221157	29/08/24			80100511		168,600000	3.338.280,00	2,92	2,66	2,66
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			254.411,00	13,734608	29/08/24			80100511		18,920000	4.813.456,12	4,21	3,83	3,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			326.891,00	22,111903	29/08/24			80100511		31,200000	10.198.999,20	8,91	8,11	8,12

GRUP TOPLAMI **6.171.152,34** **114.406.223,45** **100,00** **91,01** **91,11**

GRUP TOPLAMI **6.171.152,34** **114.406.223,45** **100,00** **91,01** **91,11**

TPP

TPP 02/09/24 0 52,10 10.057.095,89 52,100000 29/08/24 273175 10.057.095,89 52,600000 10.057.095,89 100,00 8,00 8,01

GRUP TOPLAMI **10.057.095,89** **10.057.095,89** **100,00** **8,00** **8,01**

GRUP TOPLAMI **10.057.095,89** **10.057.095,89** **100,00** **8,00** **8,01**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 1.247.531,77 1.247.531,77 100,00 0,99

GRUP TOPLAMI **1.247.531,77** **1.247.531,77** **100,00** **0,99**

GRUP TOPLAMI **1.247.531,77** **1.247.531,77** **100,00** **0,99**

FON PORTFÖY DEĞERİ

125.710.851,11 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.710.851,11	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	562.395,57	0,45 %
C-)ALACAKLAR	14.694,24	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-724.025,27	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.563.915,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.109,71	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	376.408,60	0,2998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.640,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.826,87	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.969,49	0,0016 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0040 %
BPP BSMV	4.471,86	0,0036 %
	425.010,87	0,3386 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	123.346,90	629,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	3.922,00	20,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	66.085,70	337,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	56.084,60	286,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	61.771,50	315,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	19.610,00	100,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	882.450,00	4.500,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	135.897,30	693,00
KCHOL	KCHOL			05/08/24	196,100	121.582,00	620,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,200	222,00	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,160	221,60	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,160	146.388,96	6.606,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,220	266,64	12,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,160	38.602,72	1.742,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,160	17.728,00	800,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,160	4.432,00	200,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,160	2.216,00	100,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,240	222,40	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,220	222,20	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,220	222,20	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,240	7.606,08	342,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,240	289,12	13,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,180	221,80	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,200	222,00	10,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,180	2.107,10	95,00
BAGFS	BAGFS			05/08/24	22,200	222,00	10,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	183,50	2,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	44.682,25	487,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,800	91,80	1,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,800	459,00	5,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	20.552,00	224,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,800	3.580,20	39,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	91,75	1,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,800	57.650,40	628,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,800	91,80	1,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,800	11.842,20	129,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	17.707,75	193,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	38.351,50	418,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	64.592,00	704,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	149.919,50	1.634,00
SAHOL	SAHOL			05/08/24	91,750	48.994,50	534,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/08/24	47,060	1.176,50	25,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/08/24	47,060	94,12	2,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL			05/08/24	47,040	1.176,00	25,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Ağustos-2024

TRGYO	YATIRIM ORTAKLI I A. . TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	47,040	1.176,00	25,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	47,040	70.560,00	1.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	47,040	26.342,40	560,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	47,040	6.585,60	140,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	47,000	470,00	10,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	46,980	688.397,94	14.653,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	46,980	469,80	10,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	47,000	1.175,00	25,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	46,980	1.174,50	25,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	13.170,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	149.202,93	11.329,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	455.853,21	34.613,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	39,51	3,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	131.700,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	289.147,35	21.955,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	32.925,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	13.170,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	13,170	1.317,00	100,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	41.652,00	1.800,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	2.637,96	114,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	13.675,74	591,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	23,14	1,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	60.372,26	2.609,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	55.327,74	2.391,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	4.998,24	216,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	3.309,02	143,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	277,68	12,00

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

BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,140	115,70	5,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,540	185,40	10,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,540	24.658,20	1.330,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,540	37,08	2,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,510	1.851,00	100,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,510	18.510,00	1.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,510	27.783,51	1.501,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	10.190,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	5.604,50	110,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	25.475,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	5.910,20	116,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	7.591,55	149,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	2.038,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	4.687,40	92,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	10.190,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	33.525,10	658,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/08/24	50,950	149.538,25	2.935,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	46.160,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	23,08	1,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	23,08	1,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	2.861,92	124,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	9.232,00	400,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	9.232,00	400,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	20.772,00	900,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	2.284,92	99,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	46,16	2,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	5.770,00	250,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	276,96	12,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	16.802,24	728,00
BAGFS	BAGFS	13/08/24	23,080	48.860,36	2.117,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	37.000,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	30.710,00	1.660,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	37.000,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	111,00	6,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	49.062,00	2.652,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	37.000,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	37.000,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	37.000,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,500	70.466,50	3.809,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,340	183.400,00	10.000,00
AKSGY	AKSGY	13/08/24	18,340	35.396,20	1.930,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,610	1.790,62	142,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	33.818,40	2.684,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,610	12.610,00	1.000,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	730,80	58,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	5.884,20	467,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	1.260,00	100,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	1.008,00	80,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	40.458,60	3.211,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	5.493,60	436,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	189,00	15,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	36.540,00	2.900,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	25.477,20	2.022,00

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

POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	63.000,00	5.000,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	4.485,60	356,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	6.375,60	506,00
POLHO	AKT FBANK	20/08/24	12,600	289,80	23,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	285,00	30,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	66,50	7,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	3.800,00	400,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	19,00	2,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	19,00	2,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	22.752,50	2.395,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	28,50	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	19,00	2,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	28,50	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	28,50	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	1.007,00	106,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	95.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	40.489,00	4.262,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	950,00	100,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	28,50	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	13.870,00	1.460,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	95,00	10,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	950,00	100,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	3.458,00	364,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	2.850,00	300,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	9,50	1,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	76,00	8,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	28,50	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	617,50	65,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	9,50	1,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	104,50	11,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,500	247,00	26,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	94,90	10,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	398,58	42,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	9.480,51	999,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	6.168,50	650,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	1.898,00	200,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	28,47	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	28,47	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	58.951,88	6.212,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	28,47	3,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	284,70	30,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	825,63	87,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	949,00	100,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	15.990,65	1.685,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	949,00	100,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	1.898,00	200,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	28.470,00	3.000,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	3.824,47	403,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	94,90	10,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	18,98	2,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	265,72	28,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	4.991,74	526,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	73.167,90	7.710,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	2.847,00	300,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	9,49	1,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	189,80	20,00
AKSA	AKSA	20/08/24	9,490	85,41	9,00

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

BAGFS	BAGFS	26/08/24	23,480	2.348,00	100,00
BAGFS	BAGFS	26/08/24	23,460	281,52	12,00
BAGFS	BAGFS	26/08/24	23,460	2.111,40	90,00
BAGFS	BAGFS	26/08/24	23,460	14.099,46	601,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/08/24	59,900	18.269,50	305,00
CIMSA	CIMSA	26/08/24	34,720	10.520,16	303,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/08/24	25,760	18.572,96	721,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/08/24	13,250	19.875,00	1.500,00
KONKA	KONKA	26/08/24	44,020	3.697,68	84,00
MOBTL	MOBTL.E	26/08/24	5,020	4.678,64	932,00
MOBTL	MOBTL.E	26/08/24	5,020	1.054,20	210,00
KONKA	KONKA	26/08/24	44,020	880,40	20,00
POLHO	AKT FBANK	26/08/24	12,090	253,89	21,00
KCHOL	KCHOL	26/08/24	184,100	42.895,30	233,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/08/24	25,760	1.519,84	59,00
SAHOL	SAHOL	26/08/24	86,850	27.705,15	319,00
TUPRS	TUPRS	26/08/24	163,100	16.310,00	100,00
ALGYO	ALGYO	26/08/24	44,280	885,60	20,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/24	19,780	39,56	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/08/24	31,020	51.214,02	1.651,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	26/08/24	109,800	33.489,00	305,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/08/24	58,850	55.730,95	947,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	687,30	3,00
AKSA	AKSA	26/08/24	8,760	402,96	46,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	458,20	2,00
AKSA	AKSA	26/08/24	8,760	876,00	100,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	2.061,90	9,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	458,20	2,00
AKSA	AKSA	26/08/24	8,760	175,20	20,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	2.291,00	10,00
TRCAS	TRCAS	26/08/24	23,420	4.402,96	188,00
THYAO	THYAO	26/08/24	293,250	51.318,75	175,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/08/24	52,400	19.650,00	375,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	2.291,00	10,00
AKSA	AKSA	26/08/24	8,760	9.495,84	1.084,00
DOAS	DOAS	26/08/24	229,100	687,30	3,00
AKSA	AKSA	26/08/24	8,760	902,28	103,00
MNDRS	MNDRS	26/08/24	12,480	9.996,48	801,00
CEMTS	CEMTS	26/08/24	9,920	9.959,68	1.004,00
ALGYO	ALGYO	26/08/24	44,280	88,56	2,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/24	19,780	25.377,74	1.283,00
MNDRS	MNDRS	26/08/24	12,480	1.422,72	114,00
TRCAS	TRCAS	26/08/24	23,420	6.089,20	260,00
ALGYO	ALGYO	26/08/24	44,280	44,28	1,00
ALGYO	ALGYO	26/08/24	44,280	5.844,96	132,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/08/24	46,200	16.170,00	350,00
POLHO	AKT FBANK	26/08/24	12,090	604,50	50,00
AKSGY	AKSGY	26/08/24	18,380	18.471,90	1.005,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,030	9.792,94	698,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Ağustos-2024

POLHO	AKT FBANK	26/08/24	12,090	241,80	20,00
POLHO	AKT FBANK	26/08/24	12,090	4.956,90	410,00
PSGYO	PAS F K GMYO	26/08/24	1,580	13.880,30	8.785,00
OZKGY	ÖZAK GYO	26/08/24	9,980	6.766,44	678,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/08/24	7,430	4.859,22	654,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/08/24	7,430	2.607,93	351,00
GSDHO	GSDHO	26/08/24	3,590	14.004,59	3.901,00
AKSGY	AKSGY	27/08/24	17,600	4.048,00	230,00
BAGFS	BAGFS	27/08/24	22,860	18.265,14	799,00
AKSGY	AKSGY	27/08/24	17,600	12.936,00	735,00
AKSGY	AKSGY	27/08/24	17,600	616,00	35,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	27/08/24	110,800	33.572,40	303,00
KERVT	KERVT	27/08/24	13,770	9.570,15	695,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/08/24	25,160	125,80	5,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/08/24	13,150	19.632,95	1.493,00
KONKA	KONKA	27/08/24	44,100	4.586,40	104,00
THYAO	THYAO	27/08/24	293,000	50.982,00	174,00
TRCAS	TRCAS	27/08/24	23,120	10.311,52	446,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/24	19,700	19.522,70	991,00
AKSA	AKSA	27/08/24	8,520	5.802,12	681,00
AKSA	AKSA	27/08/24	8,520	4.200,36	493,00
AKSA	AKSA	27/08/24	8,520	1.465,44	172,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/24	19,700	5.653,90	287,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/08/24	25,160	19.398,36	771,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	27/08/24	30,960	50.867,28	1.643,00
ALGYO	ALGYO	27/08/24	43,900	6.804,50	155,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	182,34	18,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/08/24	46,100	16.088,90	349,00
MOBTL	MOBTLE	27/08/24	5,010	5.691,36	1.136,00
DOAS	DOAS	27/08/24	230,000	8.970,00	39,00
MNDRS	MNDRS	27/08/24	12,610	11.349,00	900,00
MNDRS	MNDRS	27/08/24	12,610	138,71	11,00
TUPRS	TUPRS	27/08/24	162,700	10.575,50	65,00
TUPRS	TUPRS	27/08/24	162,700	5.694,50	35,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/08/24	52,450	262,25	5,00
KCHOL	KCHOL	27/08/24	185,000	42.920,00	232,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/08/24	58,550	55.154,10	942,00
SAHOL	SAHOL	27/08/24	86,600	27.452,20	317,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/08/24	52,450	19.301,60	368,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
CIMSA	CIMSA	27/08/24	35,080	10.594,16	302,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	3.758,23	371,00

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

CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	50,65	5,00
POLHO	AKT FBANK	27/08/24	12,060	4.860,18	403,00
POLHO	AKT FBANK	27/08/24	12,060	1.157,76	96,00
CEMTS	CEMTS	27/08/24	10,130	5.774,10	570,00
OZKGY	ÖZAK GYO	27/08/24	9,850	6.638,90	674,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	27/08/24	7,490	7.490,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	27/08/24	58,400	8.993,60	154,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	27/08/24	58,400	525,60	9,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	27/08/24	58,400	8.176,00	140,00
GSDHO	GSDHO	27/08/24	3,570	13.858,74	3.882,00
PSGYO	PAS F K GMYO	27/08/24	1,560	787,80	505,00
PSGYO	PAS F K GMYO	27/08/24	1,560	12.848,16	8.236,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	7275541,14	316675,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	05/08/24	02/08/24		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/08/24	07/08/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/08/24	08/08/24		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/24	09/08/24		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/08/24	20/08/24		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/08/24	21/08/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/08/24	22/08/24		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/24	23/08/24		600.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4200000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		8.500.000,00	
			02/08/24	01/08/24		4.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		8.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		4.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		4.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		7.500.000,00	
			07/08/24	06/08/24		4.000.000,00	
			07/08/24	06/08/24		7.500.000,00	
			08/08/24	07/08/24		7.000.000,00	
			08/08/24	07/08/24		4.000.000,00	
			09/08/24	08/08/24		4.000.000,00	
			09/08/24	08/08/24		7.000.000,00	
			12/08/24	09/08/24		7.500.000,00	
			12/08/24	09/08/24		4.000.000,00	
			13/08/24	12/08/24		4.000.000,00	
			13/08/24	12/08/24		7.000.000,00	
			14/08/24	13/08/24		7.000.000,00	
			14/08/24	13/08/24		4.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		7.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		4.000.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Ağustos-2024

16/08/24	15/08/24	7.500.000,00
16/08/24	15/08/24	4.000.000,00
19/08/24	16/08/24	7.500.000,00
19/08/24	16/08/24	4.000.000,00
20/08/24	19/08/24	9.000.000,00
20/08/24	19/08/24	2.000.000,00
21/08/24	20/08/24	7.000.000,00
21/08/24	20/08/24	4.000.000,00
22/08/24	21/08/24	4.000.000,00
22/08/24	21/08/24	6.500.000,00
23/08/24	22/08/24	6.500.000,00
23/08/24	22/08/24	4.000.000,00
26/08/24	23/08/24	6.500.000,00
26/08/24	23/08/24	4.000.000,00
27/08/24	26/08/24	4.000.000,00
27/08/24	26/08/24	6.500.000,00
28/08/24	27/08/24	2.500.000,00
28/08/24	27/08/24	4.000.000,00
28/08/24	27/08/24	4.000.000,00
29/08/24	28/08/24	6.400.000,00
29/08/24	28/08/24	4.000.000,00
02/09/24	29/08/24	10.000.000,00

TPP

Toplamı: 231900000,00

243375541,14

316675,00