

E. BORÇLAR (-) : 472,627.21 0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ: 288,393,345.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	424,500.38
370.02.000-Denetim Ücreti	4,000.00
370.03.003-Altın Borsa Payı	7,156.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	34,769.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,293.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,375.87
370.99.000-Diger Giderler	5,544.00
TOPLAM	499,948.52

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

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2024	421,100.00	1,971,800.00	1.172278	1.172278	182,870,723.00	1.83	TL	
02.08.2024	813,100.00	1,599,502.00	1.190606	1.190606	183,657,125.00	1.84	TL	
05.08.2024	682,486.00	790,207.00	1.199879	1.199879	183,764,846.00	1.84	TL	
06.08.2024	370,227.00	1,078,629.00	1.185672	1.185672	184,473,248.00	1.84	TL	
07.08.2024	806,301.00	4,310,720.00	1.188601	1.188601	187,972,667.00	1.88	TL	
08.08.2024	1,772,571.00	3,767,509.00	1.183481	1.183481	189,972,605.00	1.9	TL	
09.08.2024	1,061,202.00	1,649,945.00	1.171563	1.171563	190,561,348.00	1.91	TL	
12.08.2024	165,385.00	3,472,432.00	1.175134	1.175134	193,868,395.00	1.94	TL	
13.08.2024	714,702.00	695,400.00	1.196782	1.196782	193,869,093.00	1.94	TL	
14.08.2024	1,453,803.00	589,549.00	1.201494	1.201494	192,984,839.00	1.93	TL	
15.08.2024	1,525,445.00	3,566,149.00	1.210838	1.210838	195,025,543.00	1.95	TL	
16.08.2024	1,539,421.00	9,189,870.00	1.21567	1.21567	202,675,992.00	2.03	TL	
19.08.2024	218,617.00	2,719,200.00	1.217371	1.217371	205,176,575.00	2.05	TL	
20.08.2024	638,711.00	2,577,116.00	1.240521	1.240521	207,114,980.00	2.07	TL	
21.08.2024	584,214.00	4,247,376.00	1.254535	1.254535	210,778,142.00	2.11	TL	
22.08.2024	509,363.00	4,762,588.00	1.248372	1.248372	215,031,367.00	2.15	TL	
23.08.2024	832,517.00	1,274,072.00	1.254755	1.254755	215,472,922.00	2.15	TL	
26.08.2024	750,104.00	2,231,055.00	1.235041	1.235041	216,953,873.00	2.17	TL	
27.08.2024	5,587,563.00	10,890,140.00	1.252984	1.252984	222,256,450.00	2.22	TL	
28.08.2024	343,777.00	9,137,195.00	1.258869	1.258869	231,049,868.00	2.31	TL	
29.08.2024	4,414,273.00	628,092.00	1.251731	1.251731	227,263,687.00	2.27	TL	