

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon**  
**Haziran-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	:	157.725.644,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.446.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,354487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,15
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	:	8,83
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	:	0,71
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.971.286,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.078.488,50

**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		64,050000	12.129.020,40	8,56	7,67	7,69
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			26.049,00	89,595566	11/03/24			80100516		128,800000	3.355.111,20	2,37	2,12	2,13
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			314.997,00	14,569616	12/06/24			80100511		18,700000	5.890.443,90	4,15	3,73	3,73
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			31.071,00	41,799222	15/02/24			80100513		44,200000	1.373.338,20	0,97	0,87	0,87
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			290.624,00	25,121169	27/05/24			80100511		22,340000	6.492.540,16	4,58	4,11	4,12
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			200.895,00	11,343611	27/03/24			80100518		11,850000	2.380.605,75	1,68	1,51	1,51
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			60.650,00	34,485427	28/03/24			80100518		31,140000	1.888.641,00	1,33	1,20	1,20
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			7.815,00	255,174665	28/03/24			80100518		264,000000	2.063.160,00	1,46	1,30	1,31
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8		0,50	42.960000	02/05/24				80100511		39,800000	19,90	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			100.999,00	63,760172	27/05/24			80100511		67,850000	6.852.782,15	4,83	4,34	4,34
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			65.964,00	62,263352	26/06/24			80100511		112,400000	7.414.353,60	5,23	4,69	4,70
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			155.974,00	23,970420	03/05/24			80100511		27,640000	4.311.121,36	3,04	2,73	2,73
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			900.288,00	3,911393	27/03/24			80100518		4,120000	3.709.186,56	2,62	2,35	2,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			400.016,47	4,425343	27/06/24			80100511		15,850000	6.340.261,05	4,47	4,01	4,02
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			54.161,00	172,814803	03/05/24			80100511		226,800000	12.283.714,80	8,66	7,76	7,79
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			139.680,00	10,544016	15/02/24			80100513		17,840000	2.491.891,20	1,76	1,58	1,58
KONKA	TL	KONKA			TREKNKA00026			20.820,00	46,672113	15/02/24			80100513		49,580000	1.032.255,60	0,73	0,65	0,65

**VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon**  
**Haziran-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			183.090,00	9,911463	28/03/24			80100518		12,090000	2.213.558,10	1,56	1,40	1,40
MOBTL	TL	MOBTLE			TREMBTL00025			228.409,00	4,174148	15/02/24			80100513		5,210000	1.190.010,89	0,84	0,75	0,75
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200.971,00	9,626895	28/03/24			80100518		8,740000	1.756.486,54	1,24	1,11	1,11
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			135.546,00	9,285145	15/02/24			80100513		10,750000	1.457.119,50	1,03	0,92	0,92
POLHO	TL	AKTİFBANK			TREPOHO00012			119.252,00	13,639661	15/02/24			80100513		13,750000	1.639.715,00	1,16	1,04	1,04
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			600.330,00	6,271908	26/06/24			80100511		5,400000	3.241.782,00	2,29	2,05	2,06
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			68.812,00	67,305998	27/06/24			80100511		96,500000	6.640.358,00	4,68	4,20	4,21
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			36.506,00	266,631292	08/05/24			80100511		308,750000	11.271.227,50	7,95	7,13	7,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			85.000,00	44,997377	28/06/24			80100511		52,700000	4.479.500,00	3,16	2,83	2,84
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			89.558,00	24,285250	08/05/24			80100511		29,480000	2.640.169,84	1,86	1,67	1,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			95.050,00	34,195228	28/06/24			80100511		53,650000	5.099.432,50	3,60	3,23	3,23
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			20.000,00	154,221158	03/04/24			80100518		165,500000	3.310.000,00	2,33	2,09	2,10
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			256.974,00	13,734608	15/02/24			80100513		22,040000	5.663.706,96	3,99	3,58	3,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			330.185,00	22,111903	03/05/24			80100511		33,800000	11.160.253,00	7,87	7,06	7,08

**GRUP TOPLAMI** **5.409.054,97** **141.771.766,66** **100,00** **89,68** **89,87**  
**GRUP TOPLAMI** **5.409.054,97** **141.771.766,66** **100,00** **89,68** **89,87**

**MEVDUAT**  
AKBANK T.A.S. TL 01/07/24 0 11,00 1.100.000,00 28/06/24 1.100.991,80 11,000000 1.100.991,80 100,00 0,70 0,70  
**GRUP TOPLAMI** **1.100.000,00** **1.100.991,80** **100,00** **0,70** **0,70**  
**GRUP TOPLAMI** **1.100.000,00** **1.100.991,80** **100,00** **0,70** **0,70**

**TPP**  
TPP 01/07/24 0 53,00 4.017.424,66 53,000000 28/06/24 205190 4.017.424,66 52,700000 4.017.424,66 28,57 2,54 2,55  
TPP 01/07/24 0 52,90 10.043.479,45 52,900000 28/06/24 205187 10.043.479,45 52,700000 10.043.479,45 71,43 6,35 6,37  
**GRUP TOPLAMI** **14.060.904,11** **14.060.904,11** **100,00** **8,89** **8,92**  
**GRUP TOPLAMI** **14.060.904,11** **14.060.904,11** **100,00** **8,89** **8,92**

**VIOP Nakit Teminatı**  
VIOP Nakit Teminatı 1.151.088,62 1.151.088,62 100,00 0,73  
**GRUP TOPLAMI** **1.151.088,62** **1.151.088,62** **100,00** **0,73**  
**GRUP TOPLAMI** **1.151.088,62** **1.151.088,62** **100,00** **0,73**  
FON PORTFÖY DEĞERİ **158.084.751,19** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.084.751,19	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281.288,01	0,18 %
C-)ALACAKLAR	23.078,95	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-663.473,47	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.725.644,68	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.445,74	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	405.247,46	0,2569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.298,85	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	7.885,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.783,65	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.154,31	0,0014 %
BPP BSMV	5.383,94	0,0034 %
	454.169,54	0,2880 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALGYO	Temmettü	05/06/24	1.553,55	1.553,55

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	145.577,90	1.469,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	54.505,00	550,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	9.910,00	100,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	99,10	1,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	9.910,00	100,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	10.901,00	110,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	35.279,60	356,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	29.135,40	294,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			10/06/24	99,100	1.982,00	20,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	57.444,30	3.735,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	1.999,40	130,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	15,38	1,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	6.152,00	400,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	1.538,00	100,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	1.322,68	86,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	1.999,40	130,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	1.153,50	75,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	13.457,50	875,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	55.521,80	3.610,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	384,50	25,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	153.800,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	13.457,50	875,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	30,76	2,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	13.457,50	875,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	32.005,78	2.081,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	3.076,00	200,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	107,66	7,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	76,90	5,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	107,66	7,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	184,56	12,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	2.768,40	180,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	15.380,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	153.800,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			10/06/24	15,380	239.758,82	15.589,00
AKSGY	AKSGY			10/06/24	17,070	7.920,48	464,00
AKSGY	AKSGY			10/06/24	17,080	25.620,00	1.500,00
AKSGY	AKSGY			10/06/24	17,070	175.650,30	10.290,00
AKSGY	AKSGY			10/06/24	17,080	34.160,00	2.000,00
AKSGY	AKSGY			10/06/24	17,070	2.082,54	122,00

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

AKSGY	AKSGY	10/06/24	17,070	224.026,68	13.124,00
AKSGY	AKSGY	10/06/24	17,070	42.675,00	2.500,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	112,20	1,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	224.400,00	2.000,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	81.120,60	723,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	1.009,80	9,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	224,40	2,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	198.033,00	1.765,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/24	112,200	56.100,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	9.005,50	166,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	54.250,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,300	325,80	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,300	868,80	16,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	10.850,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,300	14.009,40	258,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	27.125,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,300	27.150,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	48.825,00	900,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	40.307,75	743,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	64.123,50	1.182,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	8.246,00	152,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	2.007,25	37,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	162,75	3,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	39.222,75	723,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.817,50	310,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	5.425,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	36.239,00	668,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	14.539,00	268,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	5.425,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	10.850,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	10.850,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	41.718,25	769,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	27.125,00	500,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	16.275,00	300,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	5.928,00	1.040,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	3.049,50	535,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	28.500,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	3.477,00	610,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	570,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	5.700,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	570,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	11,40	2,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	17.100,00	3.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	28.500,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	570,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	1.710,00	300,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	8.550,00	1.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	1.425,00	250,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	4.902,00	860,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	10.778,70	1.891,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	17.100,00	3.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	114,00	20,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	3.950,10	693,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	171,00	30,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	285,00	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	570,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	285,00	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	114,00	20,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	2.103,30	369,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	171,00	30,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	114.000,00	20.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	285,00	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	5,70	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	85,50	15,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	1.710,00	300,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	5,70	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	1.140,00	200,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	21.437,70	3.761,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,700	125,40	22,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	5.690,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	2.975,87	523,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	2.099,61	369,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	2.099,61	369,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	284,50	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	96,73	17,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	569,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	426,75	75,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	5.963,12	1.048,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	28,45	5,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	8.535,00	1.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	2.099,61	369,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	3.738,33	657,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	284,50	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	113.800,00	20.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	68.280,00	12.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	24.853,92	4.368,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	5.690,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	28.450,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	8.535,00	1.500,00

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

PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	21.667,52	3.808,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	47.255,45	8.305,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	15.044,36	2.644,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	60.911,45	10.705,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	5.690,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	24/06/24	5,690	20.131,22	3.538,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	976,50	18,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	19.530,00	360,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	759,50	14,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	5.913,25	109,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	379,75	7,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	1.953,00	36,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	10.795,75	199,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	13.562,50	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,250	2.224,25	41,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,200	95.663,00	1.765,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	80.095,68	4.872,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	171.469,20	10.430,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	164.400,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	141.252,48	8.592,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	164.400,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	246,60	15,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	82.200,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/06/24	16,440	17.936,04	1.091,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	19.081,90	346,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	49.635,00	900,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	16.545,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	16.545,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	60.665,00	1.100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	11.030,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	7.831,30	142,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	55.150,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	1.709,65	31,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	32.979,70	598,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	5.515,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	27.575,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	18.309,80	332,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	76.713,65	1.391,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	18.144,35	329,00
SAHOL	SAHOL	25/06/24	91,800	313.221,60	3.412,00
SAHOL	SAHOL	25/06/24	91,800	183.600,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	25/06/24	91,800	145.778,40	1.588,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	330,90	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	6.176,80	112,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	10.533,65	191,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	330,90	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	29.229,50	530,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	9.927,00	180,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,150	16.545,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/06/24	55,100	611.940,60	11.106,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,150	16.710,45	303,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,150	275,75	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,150	551,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,150	55.150,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,150	5.515,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	11.846,50	215,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	17.081,00	310,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	8.760,90	159,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	8.760,90	159,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	5.069,20	92,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	6.116,10	111,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	4.297,80	78,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	4.848,80	88,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	82.099,00	1.490,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/06/24	55,100	599.488,00	10.880,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	49,960	62.000,36	1.241,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	49,960	4.746,20	95,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	49,940	4.994,00	100,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	49,940	17.928,46	359,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	49,940	409.757,70	8.205,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7586378,07	335000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/06/24	03/06/24		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/24	04/06/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/06/24	12/06/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/06/24	13/06/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/06/24	20/06/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/24	21/06/24		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/24	24/06/24		1.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	28/06/24	27/06/24	800.000,00
AKBANK T.A.S.	01/07/24	28/06/24	1.100.000,00

MEVDUAT Toplamı: 8600000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		14.000.000,00	
			04/06/24	03/06/24		2.000.000,00	
			05/06/24	04/06/24		3.000.000,00	
			05/06/24	04/06/24		14.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		15.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		1.500.000,00	
			07/06/24	06/06/24		13.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		2.000.000,00	
			10/06/24	07/06/24		13.000.000,00	
			10/06/24	07/06/24		1.500.000,00	
			11/06/24	10/06/24		2.000.000,00	
			11/06/24	10/06/24		12.000.000,00	
			12/06/24	11/06/24		10.000.000,00	
			12/06/24	11/06/24		4.000.000,00	
			13/06/24	12/06/24		3.000.000,00	
			13/06/24	12/06/24		10.000.000,00	
			14/06/24	13/06/24		3.000.000,00	
			14/06/24	13/06/24		10.000.000,00	
			20/06/24	14/06/24		10.000.000,00	
			20/06/24	14/06/24		3.500.000,00	
			21/06/24	20/06/24		10.000.000,00	
			21/06/24	20/06/24		3.500.000,00	
			24/06/24	21/06/24		10.000.000,00	
			24/06/24	21/06/24		4.000.000,00	
			25/06/24	24/06/24		383.000,00	
			25/06/24	24/06/24		1.617.000,00	
			25/06/24	24/06/24		10.000.000,00	
			26/06/24	25/06/24		2.000.000,00	
			26/06/24	25/06/24		10.000.000,00	
			27/06/24	26/06/24		2.000.000,00	
			27/06/24	26/06/24		10.000.000,00	
			27/06/24	26/06/24		2.000.000,00	
			28/06/24	27/06/24		10.000.000,00	
			28/06/24	27/06/24		4.000.000,00	
			01/07/24	28/06/24		4.000.000,00	
			01/07/24	28/06/24		10.000.000,00	

TPP Toplamı: 24000000,00

256186378,07 335000,00