

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,743,186.23
370.02.000-Denetim Ücreti	3,520.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,192.25
370.04.000-Araçlık Komisyonu	143,895.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	7,036.80
370.15.001-BPP Kom	17,645.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,909.94
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.56
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	12,139.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	43,446.43
370.99.000-Diger Giderler	10,080.00

TOPLAM 1,992,842.06

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SĖNEDİ ALIMI
TEMĖTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
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- ÖDÜNÇ 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolağımdaki Pay	Dolağım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.11.2024	1,484,647.00	260,109.00	1.019327	1.005197	769,555,910.00	7.7	TL
04.11.2024	21,188.00	296,870.00	1.005197	1.001238	768,860,907.00	7.69	TL
05.11.2024	991,873.00	230,441.00	1.001238	0.956779	668,729,163.00	6.69	TL
06.11.2024	100,362,185.00	781,953.00	0.956779	0.939582	459,080,317.00	4.59	TL
07.11.2024	210,430,799.00	122,723.00	0.939582	0.962231	459,126,580.00	4.59	TL
08.11.2024	76,460.00	204,753.00	0.962231	0.982102	459,221,410.00	4.59	TL
11.11.2024	109,923.00	194,743,054.00	0.982102	1.027716	653,213,277.00	6.53	TL
12.11.2024	751,187.00	37,073,834.00	1.027716	1.05076	690,210,465.00	6.9	TL
13.11.2024	76,646.00	1,692,146.00	1.05076	1.053997	691,868,317.00	6.92	TL
14.11.2024	34,294.00	1,024,008.00	1.053997	1.072279	624,279,633.00	6.24	TL
15.11.2024	68,612,692.00	1,176,674.00	1.072279	1.080847	625,299,599.00	6.25	TL
18.11.2024	156,708.00	53,352,301.00	1.080847	1.076643	631,996,172.00	6.32	TL
19.11.2024	46,655,728.00	60,127.00	1.076643	1.085143	630,276,593.00	6.3	TL
20.11.2024	1,779,706.00	220,136.00	1.085143	1.061141	629,228,986.00	6.29	TL
21.11.2024	1,267,743.00	1,266,972.00	1.061141	1.044287	630,363,029.00	6.3	TL
22.11.2024	132,929.00	15,358.00	1.044287	1.106374	630,010,980.00	6.3	TL
25.11.2024	367,407.00	18,065,518.00	1.106374	1.152164	644,018,067.00	6.44	TL
26.11.2024	4,058,431.00	2,640,250.00	1.152164	1.146934	528,252,075.00	5.28	TL
27.11.2024	118,415,242.00	3,527,024.00	1.146934	1.148336	486,206,236.00	4.86	TL
28.11.2024	45,572,863.00	1,221,979.00	1.148336	1.148445	486,000,109.00	4.86	TL
29.11.2024	1,428,106.00	293,914.00	1.148445	1.159367	485,138,220.00	4.85	TL