

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	107.082.807,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.610.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,263751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,24
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	:	7,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,08
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.587.278,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.160.185,11

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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			20.000,00	224,210000	04/09/24			80100511		191,700000	3.834.000,00	3,99	3,55	3,58
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			7.500,00	343,231267	04/09/24			80100511		289,750000	2.173.125,00	2,26	2,01	2,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			180.000,00	44,653117	23/09/24			80100511		50,600000	9.108.000,00	9,48	8,43	8,51
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			55.000,00	22,200000	06/09/24			80100511		17,530000	964.150,00	1,00	0,89	0,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	35,016130	08/10/24			80100511		33,000000	1.320.000,00	1,37	1,22	1,23
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			450.000,00	4,856539	18/10/24			80100511		6,120000	2.754.000,00	2,87	2,55	2,57
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			20.000,00	97,869108	04/09/24			80100511		86,350000	1.727.000,00	1,80	1,60	1,61
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			600.000,00	6,138336	04/09/24			80100511		5,260000	3.156.000,00	3,29	2,92	2,95
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			61.522,00	20,899611	17/09/24			80100511		17,370000	1.068.637,14	1,11	0,99	1,00
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			30.000,00	45,237616	04/09/24			80100511		47,700000	1.431.000,00	1,49	1,32	1,34
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			160.000,00	7,820000	06/09/24			80100511		6,390000	1.022.400,00	1,06	0,95	0,95
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			18.000,00	69,757053	06/09/24			80100511		66,800000	1.202.400,00	1,25	1,11	1,12
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			7.737,00	255,174666	29/08/24			80100517		210,300000	1.627.091,10	1,69	1,51	1,52
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		58,000000	29,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			45.000,00	62,263352	03/10/24			80100517		106,900000	4.810.500,00	5,01	4,45	4,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			397.023,47	6,733685	06/09/24			80100517		11,760000	4.668.996,01	4,86	4,32	4,36

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon																			
Ekim-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)
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			46.196,00	172,814803	29/08/24			80100511		169,000000	7.807.124,00	8,13	7,23	7,29
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			198.966,00	9,626895	29/08/24			80100511		5,820000	1.157.982,12	1,21	1,07	1,08
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			134.194,00	9,285145	29/08/24			80100511		9,300000	1.248.004,20	1,30	1,15	1,17
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			110.000,00	23,532000	04/09/24			80100511		18,560000	2.041.600,00	2,13	1,89	1,91
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			27.000,00	236,378341	13/09/24			80100511		231,600000	6.253.200,00	6,51	5,79	5,84
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			537,37	2,142900	08/10/24			80100511		1,270000	682,46	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			-537,00	2,135135	31/10/24			80100511		1,270000	-681,99	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			110.000,00	43,612000	22/10/24			80100511		39,140000	4.305.400,00	4,48	3,98	4,02
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			50.000,00	54,255000	25/09/24			80100511		39,300000	1.965.000,00	2,05	1,82	1,84
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			38.657,00	270,996059	30/10/24			80100511		272,500000	10.534.032,50	10,97	9,74	9,84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			39.351,00	34,195228	06/09/24			80100511		47,480000	1.868.385,48	1,94	1,73	1,74
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			110.000,00	11,927974	06/09/24			80100511		12,080000	1.328.800,00	1,38	1,23	1,24
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			19.800,00	154,221157	29/08/24			80100511		144,600000	2.863.080,00	2,98	2,65	2,67
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			160.000,00	13,734609	03/10/24			80100511		20,560000	3.289.600,00	3,42	3,04	3,07
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			75.000,00	18,185499	06/09/24			80100511		17,150000	1.286.250,00	1,34	1,19	1,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			326.891,00	22,111903	29/08/24			80100511		24,480000	8.002.291,68	8,33	7,41	7,47
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			300.000,00	4,500000	06/09/24			80100511		4,160000	1.248.000,00	1,30	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								3.837.838,34								96.066.078,70	100,00	88,90	89,71
GRUP TOPLAMI								3.837.838,34								96.066.078,70	100,00	88,90	89,71
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,05		4.005.375,34	49,050000	31/10/24			336891	4.005.375,34	49,020000	4.005.375,34	47,06	3,71	3,74
TPP			01/11/24	0		49,05		4.506.047,26	49,050000	31/10/24			336890	4.506.047,26	49,020000	4.506.047,26	52,94	4,17	4,21
GRUP TOPLAMI								8.511.422,60								8.511.422,60	100,00	7,88	7,95
GRUP TOPLAMI								8.511.422,60								8.511.422,60	100,00	7,88	7,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.478.959,53								3.478.959,53	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								3.478.959,53								3.478.959,53	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								3.478.959,53								3.478.959,53	100,00	3,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															108.056.460,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.056.460,83	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.647,24	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.679,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.040.980,06	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.082.807,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.849,82	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	309.105,33	0,2887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.495,00	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	0,32	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.757,06	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.819,12	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	725,89	0,0007 %
BPP BSMV	3.512,38	0,0033 %
	344.573,22	0,3218 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BUCIM	Temmettü	02/10/24	10.666,66	10.666,66

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon Ekim-2024				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	236.350,96	236.350,96
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	300.000,00	1.456.961,58
SOKM	Temmettü	03/10/24	42.137,91	42.137,91
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			01/10/24	123,300	352.144,80	2.856,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	4.985,20	220,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	1.133,00	50,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	22,66	1,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	6.662,04	294,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	113.300,00	5.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	5.823,62	257,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	7.681,74	339,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	566,50	25,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	45.320,00	2.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	2.130,04	94,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	45,32	2,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	22.660,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,680	1.134,00	50,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,680	58.718,52	2.589,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	226,60	10,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	113.300,00	5.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	453,20	20,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	62.994,80	2.780,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,680	453,60	20,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	2.266,00	100,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,680	408,24	18,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	951,72	42,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,680	56.700,00	2.500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/24	22,660	45.320,00	2.000,00
PSGYO	PASİFİK GMYO			04/10/24	1,310	13.100,00	10.000,00
PSGYO	PASİFİK GMYO			04/10/24	1,310	498.097,37	380.227,00
PSGYO	PASİFİK GMYO			04/10/24	1,310	65,50	50,00
PSGYO	PASİFİK GMYO			04/10/24	1,310	456.827,13	348.723,00
SISE	SISE			18/10/24	40,940	409,40	10,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon Ekim-2024					
SISE	SISE	18/10/24	40,940	17.112,92	418,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	786.048,00	19.200,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	1.023,50	25,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	3.152,38	77,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	2.047,00	50,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	40,94	1,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	4.094,00	100,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	409,40	10,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	3.438,96	84,00
SISE	SISE	18/10/24	40,940	1.023,50	25,00
THYAO	THYAO	24/10/24	273,500	273.500,00	1.000,00
PSGYO	PASİFİK GMYO	31/10/24	1,280	687,36	537,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2966478,96	787804,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	34,980	1.574,10	45,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	28.560,00	816,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	6.300,00	180,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	2.100,00	60,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	34,980	3.498,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	34,980	2.133,78	61,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	3.500,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	8.365,00	239,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	2.275,00	65,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	11.690,00	334,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	51.864,62	1.481,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	315,18	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	17.650,08	504,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,040	69.974,88	1.997,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,040	105,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,040	105,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,040	10.512,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,040	105,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/10/24	35,040	59.357,76	1.694,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Ekim-2024Fon

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	28.226,12	806,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	315,18	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	5.253,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	35.720,40	1.020,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	69.580,00	1.988,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	70.000,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	69.960,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	24.514,00	700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	45.526,00	1.300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,920	139,68	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,920	4.050,72	116,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,920	244,44	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,920	139,68	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,940	314,46	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,940	139,76	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,960	139,84	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	139,92	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	9.164,76	262,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	875,00	25,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	17.675,00	505,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	15.750,00	450,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	35.000,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	314,82	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	34,98	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	139,92	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,960	244,72	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	25.045,68	716,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	34.980,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,980	139,92	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,960	4.544,80	130,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,960	279,68	8,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	34,960	874,00	25,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL					
FonEkim-2024					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	70.080,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	65.384,64	1.866,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	105,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	10.470,98	299,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	10.470,98	299,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	280,16	8,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	280,16	8,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	105,06	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	35.020,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	10.470,98	299,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	1.645,94	47,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	11.072,64	316,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	105,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	44.500,80	1.270,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	1.997,28	57,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	6.307,20	180,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	70.080,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	41.942,88	1.197,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	105,12	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,040	28.032,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,020	70.040,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	315,00	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	6.965,00	199,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	62.300,00	1.780,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	4.760,00	136,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	25.200,00	720,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	39.900,00	1.140,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/10/24	35,000	140,00	4,00
Toplamı:				1400645,20	40000,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL

Fon

Ekim-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/10/24	07/10/24		500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		4.900.000,00	
			02/10/24	01/10/24		4.000.000,00	
			03/10/24	02/10/24		1.230.000,00	
			03/10/24	02/10/24		3.930.000,00	
			03/10/24	02/10/24		3.570.000,00	
			03/10/24	02/10/24		70.000,00	
			04/10/24	03/10/24		4.000.000,00	
			04/10/24	03/10/24		5.200.000,00	
			07/10/24	04/10/24		4.600.000,00	
			07/10/24	04/10/24		4.000.000,00	
			08/10/24	07/10/24		4.000.000,00	
			08/10/24	07/10/24		4.700.000,00	
			09/10/24	08/10/24		4.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		4.900.000,00	
			10/10/24	09/10/24		4.000.000,00	
			10/10/24	09/10/24		5.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		5.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		4.000.000,00	
			14/10/24	11/10/24		5.100.000,00	
			14/10/24	11/10/24		4.000.000,00	
			15/10/24	14/10/24		4.000.000,00	
			15/10/24	14/10/24		4.700.000,00	
			16/10/24	15/10/24		4.400.000,00	
			16/10/24	15/10/24		4.000.000,00	
			17/10/24	16/10/24		4.000.000,00	
			17/10/24	16/10/24		3.800.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.500.000,00	
			18/10/24	17/10/24		6.000.000,00	
			21/10/24	18/10/24		1.600.000,00	
			21/10/24	18/10/24		3.400.000,00	
			21/10/24	18/10/24		2.400.000,00	
			22/10/24	21/10/24		3.700.000,00	
			22/10/24	21/10/24		4.000.000,00	
			23/10/24	22/10/24		4.500.000,00	
			23/10/24	22/10/24		4.000.000,00	
			24/10/24	23/10/24		3.400.000,00	
			24/10/24	23/10/24		4.000.000,00	
			24/10/24	23/10/24		1.500.000,00	
			25/10/24	24/10/24		1.310.000,00	
			25/10/24	24/10/24		4.100.000,00	
			25/10/24	24/10/24		2.690.000,00	
			28/10/24	25/10/24		4.000.000,00	
			28/10/24	25/10/24		4.100.000,00	
			30/10/24	28/10/24		4.000.000,00	
			30/10/24	28/10/24		4.000.000,00	
			31/10/24	30/10/24		4.000.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Ekim-2024Fon

	31/10/24	30/10/24	4.400.000,00	
	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	
	01/11/24	31/10/24	4.500.000,00	
TPP	Toplamı:		186200000,00	
			191067124,16	827804,00