

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fonu
Kasım-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	:	126.312.958,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.450.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,257462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	89,60
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	:	7,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,12
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.555.596,49
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlana Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.760.384,27
--	---	--------------

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			25.000,00	221,803108	29/11/24			80100511		199,600000	4.990.000,00	4,40	3,94	3,95
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			7.500,00	343,231267	04/09/24			80100511		325,500000	2.441.250,00	2,15	1,93	1,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			175.000,00	46,222806	29/11/24			80100511		60,850000	10.648.750,00	9,39	8,41	8,43
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			55.000,00	22,200000	06/09/24			80100511		18,520000	1.018.600,00	0,90	0,80	0,81
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	35,016130	13/11/24			80100511		35,560000	889.000,00	0,78	0,70	0,70
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			450.000,00	4,856539	18/10/24			80100511		7,080000	3.186.000,00	2,81	2,52	2,52
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			20.000,00	97,869108	04/09/24			80100511		96,350000	1.927.000,00	1,70	1,52	1,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			700.000,00	6,145253	26/11/24			80100511		6,210000	4.347.000,00	3,83	3,43	3,44
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			61.522,00	20,899611	17/09/24			80100511		19,820000	1.219.366,04	1,08	0,96	0,97
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			30.000,00	45,237616	04/09/24			80100511		58,000000	1.740.000,00	1,53	1,37	1,38
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			30.000,00	22,503578	27/11/24			80100511		21,260000	637.800,00	0,56	0,50	0,50
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			160.000,00	7,820000	06/09/24			80100511		7,650000	1.224.000,00	1,08	0,97	0,97
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			18.000,00	69,757053	06/09/24			80100511		69,150000	1.244.700,00	1,10	0,98	0,99
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		57,700000	28,85	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			70.000,00	83,405012	29/11/24			80100517		120,500000	8.435.000,00	7,44	6,66	6,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			447.023,47	7,513992	27/11/24			80100517		13,630000	6.092.929,90	5,37	4,81	4,82

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon																			
Kasım-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			49.696,00	176,964661	29/11/24			80100511		200,500000	9.964.048,00	8,79	7,87	7,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			298.966,00	8,371733	11/11/24			80100511		6,150000	1.838.640,90	1,62	1,45	1,46
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			209.194,00	10,515628	27/11/24			80100511		12,860000	2.690.234,84	2,37	2,12	2,13
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			45.000,00	23,532000	19/11/24			80100511		18,340000	825.300,00	0,73	0,65	0,65
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			27.500,00	236,085694	27/11/24			80100511		217,800000	5.989.500,00	5,28	4,73	4,74
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			0,37	2,135135	04/11/24			80100511		1,640000	0,61	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			20.000,00	43,612000	26/11/24			80100511		40,560000	811.200,00	0,72	0,64	0,64
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			50.000,00	54,255000	25/09/24			80100511		41,040000	2.052.000,00	1,81	1,62	1,62
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			42.000,00	274,270337	27/11/24			80100511		285,000000	11.970.000,00	10,54	9,46	9,48
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			39.351,00	34,195228	06/09/24			80100511		57,850000	2.276.455,35	2,01	1,80	1,80
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			210.000,00	12,321410	27/11/24			80100511		12,680000	2.662.800,00	2,35	2,10	2,11
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			41.300,00	149,934114	27/11/24			80100511		147,200000	6.079.360,00	5,36	4,80	4,81
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			210.000,00	16,550178	26/11/24			80100511		23,180000	4.867.800,00	4,29	3,84	3,85
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			75.000,00	18,185499	06/09/24			80100511		17,060000	1.279.500,00	1,13	1,01	1,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			296.891,00	22,111903	26/11/24			80100511		29,640000	8.799.849,24	7,76	6,95	6,97
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			300.000,00	4,500000	06/09/24			80100511		4,240000	1.272.000,00	1,12	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								4.188.944,34								113.420.113,73	100,00	89,54	89,79
GRUP TOPLAMI								4.188.944,34								113.420.113,73	100,00	89,54	89,79
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		4.016.339,73	49,700000	29/11/24			367363	4.016.339,73	49,790000	4.016.339,73	41,67	3,17	3,18
TPP			02/12/24	0		49,70		5.622.875,62	49,700000	29/11/24			367362	5.622.875,62	49,790000	5.622.875,62	58,33	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								9.639.215,35								9.639.215,35	100,00	7,61	7,63
GRUP TOPLAMI								9.639.215,35								9.639.215,35	100,00	7,61	7,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.610.854,90								3.610.854,90	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								3.610.854,90								3.610.854,90	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								3.610.854,90								3.610.854,90	100,00	2,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															126.670.183,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.670.183,98	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.625,58	0,13 %
C-)ALACAKLAR	16.901,19	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.752,63	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.312.958,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.291,83	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	318.578,14	0,2522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.495,00	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.470,49	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.978,48	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.129,56	0,0009 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0040 %
BPP BSMV	3.151,60	0,0025 %
	363.923,60	0,2882 %

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
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							
THYAO	THYAO			06/11/24	279,750	463.545,75	1.657,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	987,74	29,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	93.290,34	2.739,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	170,30	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	34.060,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	18.392,40	540,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	25.545,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	11.512,28	338,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	13.624,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	170,30	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	6.130,80	180,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/24	34,060	307.016,84	9.014,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	64.759,70	313,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	12.000,20	58,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	9.931,20	48,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	13.862,30	67,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	6.000,10	29,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	206.900,00	1.000,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	4.138,00	20,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	206,90	1,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	10.345,00	50,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	9.931,20	48,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	206.900,00	1.000,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	1.034,50	5,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	827,60	4,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	1.034,50	5,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	206,90	1,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	3.310,40	16,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	620,70	3,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	413,80	2,00
DOAS	DOAS			13/11/24	206,900	270.832,10	1.309,00
PETKM	PETKM			15/11/24	18,460	78.510,38	4.253,00
PETKM	PETKM			15/11/24	18,460	116.851,80	6.330,00
PETKM	PETKM			15/11/24	18,460	12.682,02	687,00
PETKM	PETKM			15/11/24	18,460	33.228,00	1.800,00
PETKM	PETKM			15/11/24	18,460	1.846,00	100,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Kasım-2024

PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	79.636,44	4.314,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	276,90	15,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	18.460,00	1.000,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	590,72	32,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	11.925,16	646,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	49.842,00	2.700,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	57.650,58	3.123,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	369.200,00	20.000,00
PETKM	PETKM	15/11/24	18,460	369.200,00	20.000,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	101.656,30	2.515,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	778.206,26	19.253,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	118.673,12	2.936,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	47.412,66	1.173,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	71.583,82	1.771,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	40,42	1,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	4.931,24	122,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	116.652,12	2.886,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	49.635,76	1.228,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	174.331,46	4.313,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	245.713,18	6.079,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	30.193,74	747,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	532.493,08	13.174,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	532.493,08	13.174,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	24.817,88	614,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	33.669,86	833,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	39.652,02	981,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	42.077,22	1.041,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	92.966,00	2.300,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	45.351,24	1.122,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	35.327,08	874,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	152.585,50	3.775,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	121,26	3,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	6.669,30	165,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	565,88	14,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	80,84	2,00
SISE	SISE	22/11/24	40,420	286.537,38	7.089,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	110.100,00	500,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	40.957,20	186,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	5.725,20	26,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	7.927,20	36,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	95.126,40	432,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	69.363,00	315,00
PGSUS	PGSUS	22/11/24	220,200	1.101,00	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/11/24	29,000	2.001,00	69,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/11/24	29,000	5.800,00	200,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon					
Kasım-2024					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	101.500,00	3.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	44.979,00	1.551,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	1.450,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	290.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	290.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	2.900,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	29.000,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	86.826,00	2.994,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	957,00	33,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	8.758,00	302,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	5.800,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/24	29,000	29,00	1,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	28.061,20	146,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	42.668,40	222,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	19.220,00	100,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	40.554,20	211,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	38.824,40	202,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	38.824,40	202,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	101.866,00	530,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	51.701,80	269,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	22.679,60	118,00
KCHOL	KCHOL	22/11/24	192,200	192.200,00	1.000,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	11.922,40	56,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	127.740,00	600,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	638,70	3,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	425.800,00	2.000,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	21.290,00	100,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	10.432,10	49,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	9.367,60	44,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	2.767,70	13,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	21.290,00	100,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	638,70	3,00
DOAS	DOAS	25/11/24	212,900	163.720,10	769,00
KCHOL	KCHOL	27/11/24	198,600	51.437,40	259,00
KCHOL	KCHOL	27/11/24	198,600	434.934,00	2.190,00
KCHOL	KCHOL	27/11/24	198,600	10.128,60	51,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/11/24	59,750	23.661,00	396,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/11/24	59,750	804.235,00	13.460,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/11/24	59,700	638.193,00	10.690,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/11/24	59,750	27.126,50	454,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11201968,55	241394,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			07/11/24	5,850	13.607,10	2.326,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			07/11/24	5,870	41.048,91	6.993,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Kasım-2024

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	60.196,85	10.255,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	7.237,71	1.233,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	38.460,24	6.552,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	76.351,09	13.007,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	64.570,00	11.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	616,35	105,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,870	5,87	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	58,80	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	388,08	66,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	9.831,36	1.672,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	9.025,80	1.535,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	11,76	2,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	29.400,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	41.748,00	7.100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	9.972,48	1.696,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	676,20	115,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	58,80	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	11.354,28	1.931,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	12.877,20	2.190,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	29.400,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	17.640,00	3.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	17,64	3,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	11.760,00	2.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	194,04	33,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	58,80	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	29.400,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	21.391,44	3.638,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	5.880,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE	07/11/24	5,880	11.760,00	2.000,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Kasım-2024

	TİC A.Ş.				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	4.462,92	759,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	10.190,04	1.733,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	147,00	25,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	147,00	25,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	47,04	8,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	588,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/11/24	5,880	16.857,96	2.867,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	20.980,80	144,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	2.039,80	14,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	25.788,90	177,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	15.444,20	106,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	13.841,50	95,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145,70	1,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	3.642,50	25,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	262.551,40	1.802,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	1.457,00	10,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	7.285,00	50,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	1.457,00	10,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	3.642,50	25,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	50.557,90	347,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	437,10	3,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145,70	1,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	16.755,50	115,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	7.285,00	50,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	37.299,20	256,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	108.983,60	748,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	1.165,60	8,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145,70	1,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	14.424,30	99,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	47.061,10	323,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145,70	1,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	2.039,80	14,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	3.642,50	25,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	728,50	5,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	50.703,60	348,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	36.425,00	250,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	7.285,00	50,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	137.103,70	941,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	52.597,70	361,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	291,40	2,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145,70	1,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	90.334,00	620,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	4.371,00	30,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	36.425,00	250,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	728.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	48.372,40	332,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	115.103,00	790,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	1.457,00	10,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Kasım-2024

TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	329.282,00	2.260,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145,70	1,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	145.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	50.412,20	346,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	82.903,30	569,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	49.829,40	342,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	27.391,60	188,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	38.319,10	263,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	14.570,00	100,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	38.464,80	264,00
TUPRS	TUPRS	22/11/24	145,700	33.073,90	227,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,180	1.854,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,180	12,36	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,180	2.286,60	370,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,180	122.085,90	19.755,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	7.668,00	300,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	46.340,28	1.813,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	862.445,52	33.742,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	12.780,00	500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	15.949,44	624,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	41.330,52	1.617,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	5.112,00	200,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	86.239,44	3.374,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	88.182,00	3.450,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	4.524,12	177,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	76,68	3,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	25,560	107.352,00	4.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,180	12.360,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,180	61.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,190	61.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,190	173.109,54	27.966,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,190	56.948,00	9.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,190	113.629,83	18.357,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,190	12.380,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/24	6,190	309,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	84.490,00	1.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	118.889,50	1.970,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	48.280,00	800,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	48.280,00	800,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	154.194,25	2.555,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Kasım-2024

AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	25.890,15	429,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	1.810,50	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	965,60	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/11/24	60,350	724.200,00	12.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	1.816,50	15,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	60.550,00	500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	484,40	4,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	35.724,50	295,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	12.110,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	75.203,10	621,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	188.189,40	1.554,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	795.142,60	6.566,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	49.287,70	407,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	242.200,00	2.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	968,80	8,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/24	121,100	354.823,00	2.930,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/11/24	13,710	685.500,00	50.000,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	113.692,60	578,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	196.700,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	1.573,60	8,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	39.340,00	200,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	9.638,30	49,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	24.784,20	126,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	98.350,00	500,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	5.114,20	26,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	31.078,60	158,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	2.950,50	15,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	8.458,10	43,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	255.710,00	1.300,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	196,70	1,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	6.884,50	35,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	4.327,40	22,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	9.835,00	50,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	14.949,20	76,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	6.687,80	34,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	15.340,97	1.207,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	25,42	2,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	1.271,00	100,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	127,10	10,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	127,10	10,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,700	18.427,70	1.451,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	12.710,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	88.893,74	6.994,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,700	8.991,60	708,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	978,67	77,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,700	6.350,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	11.502,55	905,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	8.083,56	636,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	179.147,45	14.095,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	77.106,40	392,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	6.097,70	31,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	9.835,00	50,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Kasım-2024

PGSUS	PGSUS	25/11/24	232,400	4.415,60	19,00
PGSUS	PGSUS	25/11/24	232,400	62.748,00	270,00
PGSUS	PGSUS	25/11/24	232,400	47.409,60	204,00
PGSUS	PGSUS	25/11/24	232,400	74.368,00	320,00
PGSUS	PGSUS	25/11/24	232,300	211.625,30	911,00
PGSUS	PGSUS	25/11/24	232,400	64.142,40	276,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	590,10	3,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	20.653,50	105,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	196,700	19.670,00	100,00
THYAO	THYAO	25/11/24	298,500	1.053.705,00	3.530,00
THYAO	THYAO	25/11/24	298,500	438.795,00	1.470,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	63,55	5,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	63.750,00	5.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	63.750,00	5.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	255.000,00	20.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	892,50	70,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	344,25	27,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	20.935,50	1.642,00
TUPRS	TUPRS	25/11/24	149,800	224.700,00	1.500,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	19.800,75	1.553,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	153.510,00	12.040,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	2.575,50	202,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	53.690,25	4.211,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	33.876,75	2.657,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,460	13.723,06	611,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,460	2.246,00	100,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,460	157.220,00	7.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	18.219,75	1.429,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	254.200,00	20.000,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,710	7.320,96	576,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,460	2.246,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	19.941,00	1.564,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	31.875,00	2.500,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	1.275,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,750	1.275,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	140,36	11,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	12,76	1,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	25,52	2,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	1.276,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	51.754,56	4.056,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	12.760,00	1.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	24.703,36	1.936,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	113.564,00	8.900,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	63.800,00	5.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	255.200,00	20.000,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	1.276,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	1.276,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	1.276,00	100,00
TSKB	TSKB	25/11/24	12,760	7.643,24	599,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	197,100	64.451,70	327,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,460	8.984,00	400,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	197,100	8.672,40	44,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	197,100	118.654,20	602,00
KCHOL	KCHOL	25/11/24	197,100	615.937,50	3.125,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,730	314.252,78	24.686,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,730	10.005,78	786,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	22.520,00	1.000,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL
Fon
Kasım-2024

BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	44.206,76	1.963,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	74.833,96	3.323,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	7.386,56	328,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	34.365,52	1.526,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	7.273,96	323,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	2.229,48	99,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	15.493,76	688,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	45.040,00	2.000,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	2.252,00	100,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	2.252,00	100,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	168.900,00	7.500,00
BOBET	BOBET	25/11/24	22,520	63.934,28	2.839,00
OZKGY	ÖZAK GYO	25/11/24	12,760	15.975,52	1.252,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	732,00	6,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	9.760,00	80,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	3.538,00	29,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	122.000,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	122.000,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	122,00	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	18.300,00	150,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	256.810,00	2.105,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	91.500,00	750,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	122,00	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	353.800,00	2.900,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	210.328,00	1.724,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	29.158,00	239,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/24	122,000	1.830,00	15,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	111.776,70	527,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	21.210,00	100,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	2.121,00	10,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	6.363,00	30,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	24.391,50	115,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	10.605,00	50,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	67.235,70	317,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	21.210,00	100,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	58.327,50	275,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	848,40	4,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	424,20	2,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	212.100,00	1.000,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	106.050,00	500,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	29.269,80	138,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	48.995,10	231,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	21.210,00	100,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	2.121,00	10,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	38.390,10	181,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,100	10.817,10	51,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	8.071,20	38,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	106.200,00	500,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	7.434,00	35,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	20.178,00	95,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	17.204,40	81,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL					
Fon Kasım-2024					
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	58.410,00	275,00
AEFES	AEFES	27/11/24	212,400	49.914,00	235,00
Toplamı:				18246162,13	592500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	06/11/24	05/11/24		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24		3.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24		400.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4200000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		4.000.000,00	
			04/11/24	01/11/24		4.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		3.900.000,00	
			05/11/24	04/11/24		4.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.000.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		4.000.000,00	
			07/11/24	06/11/24		3.700.000,00	
			08/11/24	07/11/24		3.700.000,00	
			08/11/24	07/11/24		3.599.000,00	
			08/11/24	07/11/24		401.000,00	
			11/11/24	08/11/24		3.900.000,00	
			11/11/24	08/11/24		4.000.000,00	
			12/11/24	11/11/24		3.200.000,00	
			12/11/24	11/11/24		4.000.000,00	
			13/11/24	12/11/24		4.000.000,00	
			13/11/24	12/11/24		3.300.000,00	
			14/11/24	13/11/24		4.000.000,00	
			14/11/24	13/11/24		3.800.000,00	
			15/11/24	14/11/24		4.000.000,00	
			15/11/24	14/11/24		3.100.000,00	
			18/11/24	15/11/24		4.100.000,00	
			18/11/24	15/11/24		4.000.000,00	
			19/11/24	18/11/24		4.000.000,00	
			19/11/24	18/11/24		4.000.000,00	
			20/11/24	19/11/24		3.791.000,00	
			20/11/24	19/11/24		209.000,00	
			20/11/24	19/11/24		4.100.000,00	
			21/11/24	20/11/24		4.000.000,00	
			21/11/24	20/11/24		3.900.000,00	
			22/11/24	21/11/24		3.800.000,00	
			22/11/24	21/11/24		4.000.000,00	
			25/11/24	22/11/24		3.900.000,00	
			25/11/24	22/11/24		4.000.000,00	
			26/11/24	25/11/24		4.000.000,00	
			26/11/24	25/11/24		3.700.000,00	
			27/11/24	26/11/24		5.600.000,00	
			27/11/24	26/11/24		4.000.000,00	
			28/11/24	27/11/24		5.800.000,00	
			28/11/24	27/11/24		4.000.000,00	
			29/11/24	28/11/24		5.500.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Kasım-2024

	29/11/24	28/11/24	4.000.000,00	
	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	
	02/12/24	29/11/24	5.600.000,00	
TPP	Toplamı:		170600000,00	
			204248130,68	833894,00