

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2024 ve 31/10/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

29/04/2024

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

100000000

546,836,381.51

15,545,610

29/04/2024

SÜRESİZ

TL

USD

35.176258

1.029187

35.155344

1.030314

0.06%

-0.11%

92.79%

7.21%

0.16%

0.00%

0.00%

0.00%

0.45%

0.00%

0.00%

0.00%

280.737

220,355,582.49

114,929,796.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

285,000.00

99.06.05.2024

0.00%

0

0

101.98

9,934,569.44

1.96%

1.82%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

515,000.00

99.4.14.05.2024

0.00%

0

0

101.98

17,951,941.26

3.55%

3.29%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

200,000.00

99.52.17.05.2024

0.00%

0

0

101.98

6,971,627.68

1.38%

1.28%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

600,000.00

99.52.24.05.2024

0.00%

0

0

101.98

20,914,883.03

4.13%

3.84%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

200,000.00

99.42.31.05.2024

0.00%

0

0

101.98

6,971,627.68

1.38%

1.28%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

600,000.00

99.61.07.06.2024

0.00%

0

0

101.98

20,914,883.03

4.13%

3.84%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

300,000.00

99.61.11.06.2024

0.00%

0

0

101.98

10,457,441.51

2.07%

1.92%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

300,000.00

99.63.21.06.2024

0.00%

0

0

101.98

10,457,441.51

2.07%

1.92%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

200,000.00

99.9.25.06.2024

0.00%

0

0

101.98

6,971,627.68

1.38%

1.28%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

300,000.00

99.73.03.07.2024

0.00%

0

0

101.98

10,457,441.51

2.07%

1.92%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

200,000.00

100.03.11.07.2024

0.00%

0

0

101.98

6,971,627.68

1.38%

1.28%

XS1141043296

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

25.11.2024

XS1141043296

4.41%

2

300,000.00

100.18.19.07.2024

0.00%

0

0

101.98

10,457,441.51

2.07%

1.92%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

50,000.00

107.55.20.08.2024

0.00%

0

0

109.12

1,864,800.13

0.37%

0.34%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

800,000.00

107.87.29.08.2024

0.00%

0

0

109.12

29,836,802.01

5.90%

5.47%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

600,000.00

108.23.09.09.2024

0.00%

0

0

109.12

22,377,601.51

4.42%

4.10%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

1,500,000.00

109.13.20.09.2024

0.00%

0

0

109.12

55,944,003.77

11.05%

10.26%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

480,000.00

109.27.27.09.2024

0.00%

0

0

109.12

17,902,081.21

3.54%

3.28%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

1,000,000.00

109.27.27.09.2024

0.00%

0

0

109.12

37,296,002.51

7.37%

6.84%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

1,000,000.00

109.4.30.09.2024

0.00%

0

0

109.12

37,296,002.51

7.37%

6.84%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

1,500,000.00

109.37.03.10.2024

0.00%

0

0

109.12

55,944,003.77

11.05%

10.26%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

2,500,000.00

109.37.04.10.2024

0.00%

0

0

109.12

93,240,006.28

18.42%

17.10%

XS2523929474

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR

13.11.2025

XS2523929474

9.76%

2

400,000.00

109.55.22.10.2024

0.00%

0

0

109.12

14,918,401.00

2.95%

2.74%

Ana Grup Toplamı

<

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		Nominal (TL)					
Açıklama							
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- ÖDÜŦÇ İŞLEMLERİ							
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri			
XI- TŦREV 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
01.10.2024			568	35.102662	35.155344	30,922.00	TL
01.10.2024			70,344.00	1.029706	1.030314	12,626,032.00	0.13 USD
02.10.2024		136	142	35.155344	35.148928	31,064.00	TL
02.10.2024			538,730.00	1.030314	1.030014	13,164,762.00	0.13 USD
03.10.2024			153	35.148928	35.169514	31,217.00	TL
03.10.2024			1,559,931.00	1.030014	1.029739	14,721,642.00	0.15 USD
04.10.2024			11	35.169514	35.118222	31,228.00	TL
04.10.2024		3,051.00	1,821,153.00	1.029739	1.02948	16,540,257.00	0.17 USD
07.10.2024				35.118222	35.168172	31,228.00	TL
07.10.2024		2,538.00	40,971.00	1.02948	1.030122	16,423,209.00	0.16 USD
08.10.2024				35.168172	35.218023	31,228.00	TL
08.10.2024		158,019.00	368,649.00	1.030122	1.030125	16,299,571.00	0.16 USD
09.10.2024				35.218023	35.249343	31,226.00	TL
09.10.2024		492,287.00	21,311.00	1.030125	1.030372	16,180,301.00	0.16 USD
10.10.2024		2	455	35.249343	35.237726	31,597.00	TL
10.10.2024		140,581.00	40,457.00	1.030372	1.030491	16,220,758.00	0.16 USD
11.10.2024		84		35.237726	35.19078	31,597.00	TL
11.10.2024			120,073.00	1.030491	1.03041	16,320,450.00	0.16 USD
14.10.2024			5	35.19078	35.225953	31,602.00	TL
14.10.2024		20,381.00	200,757.00	1.03041	1.031129	16,521,207.00	0.17 USD
15.10.2024			56	35.225953	35.276066	31,658.00	TL
15.10.2024			72,381.00	1.031129	1.031361	16,515,043.00	0.17 USD
16.10.2024				35.276066	35.276811	31,658.00	TL
16.10.2024		78,545.00	14,784.00	1.031361	1.031431	16,507,877.00	0.17 USD
17.10.2024			2,611.00	35.276811	35.241057	34,269.00	TL
17.10.2024		21,950.00	16,291.00	1.031431	1.031547	16,524,168.00	0.17 USD
18.10.2024				35.241057	35.197918	33,814.00	TL
18.10.2024			69,203.00	1.031547	1.031728	16,593,371.00	0.17 USD
21.10.2024		455	68	35.197918	35.269954	33,882.00	TL
21.10.2024			110,449.00	1.031728	1.031931	16,703,820.00	0.17 USD
22.10.2024				35.269954	35.241585	33,814.00	TL
22.10.2024			212,915.00	1.031931	1.031095	16,875,823.00	0.17 USD
23.10.2024		68		35.241585	35.207675	33,814.00	TL
23.10.2024		40,912.00	9,902.00	1.031095	1.030003	16,868,151.00	0.17 USD
24.10.2024				35.207675	35.218876	33,814.00	TL
24.10.2024		17,574.00	134,324.00	1.030003	1.029759	14,726,330.00	0.15 USD
25.10.2024			4	35.218876	35.208757	33,818.00	TL
25.10.2024		2,276,145.00	20,441.00	1.029759	1.029791	14,736,234.00	0.15 USD
28.10.2024				35.208757	35.220576	33,818.00	TL
28.10.2024				1.029791	1.030173	14,736,234.00	0.15 USD
30.10.2024				35.208757	35.220576	33,818.00	TL
30.10.2024		10,537.00	789,259.00	1.029791	1.030173	15,525,493.00	0.16 USD
31.10.2024			1,815.00	35.220576	35.228302	35,480.00	TL
31.10.2024			26,759.00	1.030173	1.029781	15,510,130.00	0.16 USD