

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Mayıs-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	:	164.746.391,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.281.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,304876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,36
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	:	8,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,67
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.361.151,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.170.423,02

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			189.368,00	43,781186	08/05/24			80100511		66,400000	12.574.035,20	8,53	7,59	7,63	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			26.049,00	89,595566	11/03/24			80100516		118,500000	3.086.806,50	2,09	1,86	1,87	
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			344.997,00	14,569616	30/04/24			80100511		17,700000	6.106.446,90	4,14	3,69	3,71	
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			31.071,00	41,799222	15/02/24			80100513		42,380000	1.316.788,98	0,89	0,80	0,80	
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			290.624,00	25,121169	27/05/24			80100511		23,520000	6.835.476,48	4,64	4,13	4,15	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			200.895,00	11,343611	27/03/24			80100518		9,950000	1.998.905,25	1,36	1,21	1,21	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			60.650,00	34,485427	28/03/24			80100518		30,980000	1.878.937,00	1,27	1,13	1,14	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			7.815,00	255,174665	28/03/24			80100518		303,000000	2.367.945,00	1,61	1,43	1,44	
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		42,140000	21,07	0,00	0,00	0,00	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			100.999,00	63,760172	27/05/24			80100511		60,450000	6.105.389,55	4,14	3,68	3,71	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			73.964,00	62,263352	31/05/24			80100511		107,800000	7.973.319,20	5,41	4,81	4,84	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			155.974,00	23,970420	03/05/24			80100511		24,700000	3.852.557,80	2,61	2,33	2,34	
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			900.288,00	3,911393	27/03/24			80100518		4,150000	3.736.195,20	2,53	2,25	2,27	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			500.016,47	4,425343	03/05/24			80100511		16,110000	8.055.265,33	5,46	4,86	4,89	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			54.161,00	172,814803	03/05/24			80100511		238,200000	12.901.150,20	8,77	7,79	7,83	
KERVY	TL	KERVY			TRAKERVY91A5			139.680,00	10,544016	15/02/24			80100513		13,400000	1.871.712,00	1,27	1,13	1,14	
KONKA	TL	KONKA			TREKNKA00026			20.820,00	46,672113	15/02/24			80100513		47,480000	988.533,60	0,67	0,60	0,60	

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi TL Fon
Mayıs-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		14,180000	2.596.216,20	1,76	1,57	1,58
MOBTL	TL	MOBTLE			TREMBTL00025			228.409,00	4,174148	15/02/24			80100513		5,720000	1.306.499,48	0,89	0,79	0,79
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200.971,00	9,626895	28/03/24			80100518		8,700000	1.748.447,70	1,19	1,06	1,06
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			135.546,00	9,285145	15/02/24			80100513		8,570000	1.161.629,22	0,79	0,70	0,71
POLHO	TL	AKTİFBANK			TREPOHO00012			119.252,00	13,639661	15/02/24			80100513		13,110000	1.563.393,72	1,06	0,94	0,95
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			730.330,00	6,271908	07/05/24			80100511		6,020000	4.396.586,60	2,98	2,65	2,67
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			75.812,00	67,305998	08/05/24			80100511		97,700000	7.406.832,40	5,02	4,47	4,50
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			36.506,00	266,631292	08/05/24			80100511		302,750000	11.052.191,50	7,50	6,67	6,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			135.000,00	44,997377	31/05/24			80100511		52,650000	7.107.750,00	4,82	4,29	4,31
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			89.558,00	24,285250	08/05/24			80100511		28,060000	2.512.997,48	1,70	1,52	1,53
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			105.050,00	34,195228	07/05/24			80100511		47,640000	5.004.582,00	3,40	3,02	3,04
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			20.000,00	154,221158	03/04/24			80100518		176,700000	3.534.000,00	2,40	2,13	2,15
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			256.974,00	13,734608	15/02/24			80100513		22,140000	5.689.404,36	3,86	3,43	3,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			330.185,00	22,111903	03/05/24			80100511		32,320000	10.671.579,20	7,24	6,44	6,48
GRUP TOPLAMI								5.744.054,97								147.401.595,12	100,00	88,97	89,50
GRUP TOPLAMI								5.744.054,97								147.401.595,12	100,00	88,97	89,50
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/24	0		11,00		1.100.000,00		31/05/24				1.100.991,80	11,000000	1.100.991,80	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.100.991,80	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.100.991,80	100,00	0,66	0,67
TPP																			
TPP			03/06/24	0		52,25		6.025.767,12	52,250000	31/05/24			177382	6.025.767,12	51,700000	6.025.767,12	37,50	3,64	3,66
TPP			03/06/24	0		52,25		10.042.945,21	52,250000	31/05/24			177381	10.042.945,21	51,700000	10.042.945,21	62,50	6,06	6,10
GRUP TOPLAMI								16.068.712,33								16.068.712,33	100,00	9,70	9,76
GRUP TOPLAMI								16.068.712,33								16.068.712,33	100,00	9,70	9,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.110.188,68								1.110.188,68	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.110.188,68								1.110.188,68	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.110.188,68								1.110.188,68	100,00	0,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.681.487,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.681.487,93	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.272,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	15.768,39	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.007.137,21	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.746.391,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.713,40	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	473.223,06	0,2872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	798,40	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.109,14	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.158,68	0,0013 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0031 %
BPP BSMV	6.074,31	0,0037 %
	530.817,43	0,3222 %

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
Mayıs-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CEMETS	Temmettü	02/05/24	30.134,25	30.134,25
CIMSA	Temmettü	02/05/24	64.139,77	64.139,77
EGGUB	Temmettü	20/05/24	0,60	0,60
SAHOL	Temmettü	06/05/24	217.228,72	217.228,72
POLHO	Temmettü	03/05/24	14.149,87	14.149,87
AKSGY	Temmettü	10/05/24	25.714,04	25.714,04
MAVI	Temmettü	08/05/24	2.126,95	2.126,95
ENJSA	Temmettü	06/05/24	86.487,21	86.487,21

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	911,20	20,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	1.503,48	33,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	857.667,00	18.825,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,580	16.545,54	363,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	227,80	5,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	11.572,24	254,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	11.390,00	250,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	410,04	9,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	59.956,96	1.316,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	4.556,00	100,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/05/24	45,560	174.267,00	3.825,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	6.662,04	1.078,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	216,30	35,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	618,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	49,44	8,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	30.900,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	148,32	24,00
PSGYO	PAS F K GMYO			03/05/24	6,180	6.180,00	1.000,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2024**

PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	61.800,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	222,48	36,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	18,54	3,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	6.180,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	247,20	40,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	6.180,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	80.340,00	13.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	444,96	72,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	92.700,00	15.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	1.668,60	270,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	1.949,72	316,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	2.472,00	400,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	308,50	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	2.163,00	350,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	432,60	70,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	308,50	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	6.170,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	3.085,00	500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	30.850,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	6,17	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	61.700,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	6.459,99	1.047,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	617,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	308,50	50,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	3.085,00	500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	35.113,47	5.691,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	1.092,09	177,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	3.017,13	489,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	36.931,68	5.976,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	1.236,00	200,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	9.270,00	1.500,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,180	30.900,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	154,25	25,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	61.700,00	10.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	617,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	1.092,09	177,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	3.109,68	504,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	1.234,00	200,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	3.023,30	490,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	752,74	122,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	61,70	10,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	12,34	2,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	3.362,65	545,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	7.397,83	1.199,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	1.949,72	316,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	407,22	66,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/05/24	6,170	684,87	111,00
BIMAS	BIMAS	13/05/24	425,750	106.437,50	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A. .	13/05/24	27,860	27.860,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	483,000	48.300,00	100,00
SOKM	OK MARKET	13/05/24	65,050	32.525,00	500,00
TOASO	TOASO	13/05/24	272,500	54.500,00	200,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	14.297,00	145,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	15.283,00	155,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	10.550,20	107,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2024**

MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	15.283,00	155,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	14.888,60	151,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	7.986,60	81,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	10.451,60	106,00
MAVI	MAVI JEANS	13/05/24	98,600	9.860,00	100,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	24.850,00	250,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,450	31.525,65	317,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,450	25.757,55	259,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,450	198,90	2,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,450	130.975,65	1.317,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	497,00	5,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	497,00	5,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	22.563,80	227,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	994,00	10,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	9.940,00	100,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	99,40	1,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	27.136,20	273,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	19.979,40	201,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	26.738,60	269,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	131.406,80	1.322,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	198,80	2,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	225.339,80	2.267,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	497,00	5,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	92.939,00	935,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	99,40	1,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	198,80	2,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	198,80	2,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	59.640,00	600,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	40.754,00	410,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	21.669,20	218,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	29/05/24	99,400	99.400,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,300	44.308,80	816,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,300	54.300,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,300	5.430,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,300	266.070,00	4.900,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	6.281,40	116,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	261.761,10	4.834,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	541,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	541,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	2.710,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	541,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	29/05/24	54,150	13.537,50	250,00

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

	A. .				
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	4.336,00	80,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	270.750,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	7.967,40	147,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	6.227,25	115,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	1.624,50	30,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	54.150,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	1.624,50	30,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	53.929,00	995,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	5.848,20	108,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	4.765,20	88,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	541,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	43.320,00	800,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	27.075,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	6.660,45	123,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	43.320,00	800,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	40.504,20	748,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	6.287,20	116,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	98.011,50	1.810,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	27.100,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	542,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	101.950,20	1.881,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	542,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	5.040,60	93,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	13.550,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	43.360,00	800,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	1.355,00	25,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	216,80	4,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	542,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	13.550,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	1.355,00	25,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	3.956,60	73,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	4.873,50	90,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	271,00	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	54.200,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	10.840,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	32.140,60	593,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	542,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	13.537,50	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	5.311,60	98,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Mayıs-2024

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	542,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	1.355,00	25,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	541,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	542,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	4.223,70	78,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	5.090,10	94,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	1.355,00	25,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	1.084,00	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	1.355,00	25,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	5.528,40	102,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	4.281,80	79,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	4.715,40	87,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,200	54,20	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	23.663,55	437,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,150	2.166,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,100	32.514,10	601,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,100	9.088,80	168,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,100	6.275,60	116,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	540,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	540,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	4.107,80	76,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	5.134,75	95,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	6.269,80	116,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	9.999,25	185,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	7.891,30	146,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	13.512,50	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	2.162,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	4.864,50	90,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	270.250,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	540,50	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	54,05	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	9.080,40	168,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	30.808,50	570,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	31.943,55	591,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	8.269,65	153,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	224.523,70	4.154,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	2.162,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	32.105,70	594,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/05/24	54,050	270.250,00	5.000,00

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

5826064,83

188050,00

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

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			02/05/24	149,100	1.938.300,00	13.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1938300,00	13000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	5.598,20	230,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,300	5.589,00	230,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,320	5.593,60	230,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,300	2.430,00	100,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,320	7.320,32	301,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	21.662,60	890,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	23.366,40	960,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	12.170,00	500,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,260	13.561,34	559,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,320	5.593,60	230,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	8.567,68	352,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,320	9.825,28	404,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	17.038,00	700,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,320	8.536,32	351,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	27.991,00	1.150,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	14.190,22	583,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	5.598,20	230,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	973,60	40,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	17.038,00	700,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.022,82	1.973,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	48.680,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	608,50	25,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,340	24.340,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	24.400,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	1.366,40	56,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	488,00	20,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	12.200,00	500,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	12.200,00	500,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	81.300,80	3.332,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,380	48.760,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	20.715,60	849,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	12.200,00	500,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,380	2.438,00	100,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,400	341,60	14,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,380	12.165,62	499,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,380	6.095,00	250,00
BAGFS	BAGFS			02/05/24	24,360	9.256,80	380,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2024

BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,400	48.800,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,400	195.200,00	8.000,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	1.223,00	50,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,500	810.190,50	33.069,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	1.224,00	50,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	61.200,00	2.500,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,420	12.210,00	500,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	24.480,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	9.547,20	390,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	2.446,00	100,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	24.460,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	10.795,68	441,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	8.194,10	335,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	1.224,00	50,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	97,84	4,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,420	7.594,62	311,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	2.446,00	100,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	2.448,00	100,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	1.224,00	50,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	19.568,00	800,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,500	150.234,00	6.132,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,460	9.881,84	404,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,440	1.002,04	41,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,480	34.100,64	1.393,00
BAGFS	BAGFS	02/05/24	24,440	28.839,20	1.180,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	637,50	25,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,460	25.460,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,460	7.383,40	290,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,460	3.564,40	140,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,460	25,46	1,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,440	4.477,44	176,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	1.274,00	50,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	19.976,32	784,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	25.480,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,460	127.300,00	5.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	254,80	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	2.548,00	100,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	509,60	20,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,460	25.460,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	5.100,00	200,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	637,00	25,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	3.825,00	150,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	2.550,00	100,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	1.275,00	50,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	509,60	20,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255,00	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	101.945,48	4.001,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,440	12.567,36	494,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	1.683,00	66,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,480	127,40	5,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255,00	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	5.100,00	200,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	382,50	15,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255,00	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	7.650,00	300,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	2.550,00	100,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	765,00	30,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2024**

BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	2.550,00	100,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	510,00	20,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	2.550,00	100,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	5.865,00	230,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255.000,00	10.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255,00	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	51.000,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255,00	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	841,50	33,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	2.550,00	100,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	51.127,50	2.005,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,500	255,00	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,940	129.700,00	5.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,940	259,40	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,960	259.600,00	10.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,960	2.881,56	111,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,960	129.800,00	5.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,960	231.433,40	8.915,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,820	1.006,98	39,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,840	852,72	33,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,840	775,20	30,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,860	258,60	10,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,900	23.206,40	896,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,900	12.950,00	500,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,900	129.500,00	5.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,900	777,00	30,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,900	518,00	20,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,920	7.439,04	287,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,920	25.920,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,920	25.920,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,920	492,48	19,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,920	25.920,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,940	25.940,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	03/05/24	25,940	2.594,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/05/24	60,050	60,05	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/05/24	60,050	17.234,35	287,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/05/24	60,050	283.676,20	4.724,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	06/05/24	60,050	299.529,40	4.988,00
THYAO	THYAO	06/05/24	326,000	978.000,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/05/24	52,100	33.865,00	650,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/05/24	52,150	226.852,50	4.350,00
SAHOL	SAHOL	06/05/24	94,050	188.100,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	9.028,30	137,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	32.950,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	8.369,30	127,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	53.642,60	814,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	4.151,70	63,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	65,90	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	6.128,70	93,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	4.942,50	75,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	527,20	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	06/05/24	65,900	263,60	4,00

**VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2024**

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	659,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	790,80	12,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	1.449,80	22,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	1.977,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	659,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	14.563,90	221,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	659,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	6.919,50	105,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	10.016,80	152,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	1.977,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	26.360,00	400,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	13.180,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	724,90	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	200.995,00	3.050,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	1.647,50	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	197,55	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,800	3.684,80	56,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	3.358,35	51,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	10.206,75	155,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	164.625,00	2.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	658,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	8.626,35	131,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	658,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	164.625,00	2.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	8.955,60	136,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	65,85	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	9.811,65	149,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,850	58.540,65	889,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	150.317,90	2.281,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	1.120,30	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/05/24	65,900	65,90	1,00
TRCAS	TRCAS	06/05/24	26,080	9.910,40	380,00
TRCAS	TRCAS	06/05/24	26,100	404.550,00	15.500,00
TRCAS	TRCAS	06/05/24	26,100	24.481,80	938,00
TRCAS	TRCAS	06/05/24	26,200	209.600,00	8.000,00
TRCAS	TRCAS	06/05/24	26,200	135.768,40	5.182,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	6.686,40	96,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	417,90	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	8.566,95	123,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	5.363,05	77,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	1.600,80	23,00
ENJSA	ENERJISA	22/05/24	69,650	348,25	5,00

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2024

	ELEKTRİK				
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	54.288,00	780,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	3.482,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	71.043,00	1.020,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	5.432,70	78,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	142.712,85	2.049,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	42.943,20	617,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	10.865,40	156,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	7.452,55	107,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	33.432,00	480,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	54.327,00	780,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	18.444,00	265,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	208,80	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	12.467,35	179,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	9.054,50	130,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	1.044,00	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	205.467,50	2.950,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	348,25	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	417,90	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	54.327,00	780,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	7.940,10	114,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	10.935,05	157,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	8.427,65	121,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	12.815,60	184,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	27.860,00	400,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	5.084,45	73,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	34.825,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	11.492,25	165,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	25.213,30	362,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	34.825,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	10.865,40	156,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	8.218,70	118,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	76.475,70	1.098,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	487,55	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	96.813,50	1.390,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	94.306,10	1.354,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	21.993,60	316,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	7.586,40	109,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	11.344,80	163,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,600	10.857,60	156,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	88.943,05	1.277,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	34.825,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	34.685,70	498,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	47.153,05	677,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	417,90	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	73.550,40	1.056,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	8.706,25	125,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	54.327,00	780,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	12.815,60	184,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	10.029,60	144,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	417,90	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	696,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	16.646,35	239,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,650	69.650,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	17.019,00	244,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	4.952,25	71,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	2.232,00	32,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	2.092,50	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	69,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	697,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,750	6.277,50	90,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	2.652,40	38,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	146.091,40	2.093,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	2.792,00	40,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	279,20	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	2.094,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	5.584,00	80,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	3.490,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	698,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	698,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.396,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	418,80	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	9.772,00	140,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	17.252,95	247,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	349,25	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	349,25	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	13.970,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	3.213,10	46,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	698,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,850	2.095,50	30,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.256,40	18,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	78.594,80	1.126,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	279,20	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	209,40	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	1.186,60	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	6.980,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	38.390,00	550,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	22/05/24	69,800	86.412,40	1.238,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	34.452,00	495,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	9.674,40	139,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	3.480,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	9.256,80	133,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	76.560,00	1.100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	10.231,20	147,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	6.194,40	89,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	7.864,80	113,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	10.927,20	157,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	11.484,00	165,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	7.586,40	109,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	8.491,20	122,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	10.447,50	150,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,600	44.613,60	641,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	32.735,50	470,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	28.208,25	405,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	8.497,30	122,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	21.312,90	306,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	4.596,90	66,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	1.184,05	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	278,60	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	10.168,90	146,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	12.745,95	183,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	8.636,60	124,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	8.079,40	116,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	9.472,40	136,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	8.218,70	118,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	10.238,55	147,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	4.875,50	70,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	487,55	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	11.910,15	171,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	263.416,30	3.782,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	34.546,40	496,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	10.726,10	154,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	34.825,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	6.965,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	6.965,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	11.770,85	169,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	417,90	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	80.376,10	1.154,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	9.263,45	133,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	63.033,25	905,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	9.402,75	135,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	10.377,85	149,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	7.591,85	109,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	39.909,45	573,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	7.243,60	104,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	8.636,60	124,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/05/24	69,650	6.198,85	89,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,260	54.520,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,280	27.280,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,280	30.771,84	1.128,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,280	1.200,32	44,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,280	49.867,84	1.828,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,280	27,28	1,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,280	81,84	3,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,320	1.120,12	41,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,320	54.640,00	2.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,320	737,64	27,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,340	8.202,00	300,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,360	27.360,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,340	17.169,52	628,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,360	13.680,00	500,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,380	171.946,40	6.280,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,380	6.297,40	230,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,360	6.292,80	230,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,380	75.568,80	2.760,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,340	136.700,00	5.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,340	11.127,38	407,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,400	13.700,00	500,00

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

BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,420	41.130,00	1.500,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,420	11.406,72	416,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,420	70.853,28	2.584,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,440	82.320,00	3.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,480	41.220,00	1.500,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,500	137.500,00	5.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,480	27.480,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,500	25.135,00	914,00
BAGFS	BAGFS	23/05/24	27,480	32.398,92	1.179,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12951843,10	328738,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	17/05/24	16/05/24		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/24	20/05/24		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/05/24	21/05/24		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/05/24	22/05/24		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/05/24	23/05/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/24	24/05/24		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/24	27/05/24		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/24	31/05/24		1.100.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	12150000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		10.000.000,00	
			03/05/24	02/05/24		6.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		4.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		10.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		4.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		10.000.000,00	
			08/05/24	07/05/24		12.000.000,00	
			08/05/24	07/05/24		3.000.000,00	
			09/05/24	08/05/24		10.000.000,00	
			09/05/24	08/05/24		4.000.000,00	
			10/05/24	09/05/24		80.000,00	
			10/05/24	09/05/24		1.686.000,00	
			10/05/24	09/05/24		3.234.000,00	
			10/05/24	09/05/24		10.000.000,00	
			13/05/24	10/05/24		12.000.000,00	
			13/05/24	10/05/24		3.000.000,00	
			14/05/24	13/05/24		2.000.000,00	
			14/05/24	13/05/24		12.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		10.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		4.000.000,00	
			16/05/24	15/05/24		4.000.000,00	
			16/05/24	15/05/24		10.000.000,00	
			20/05/24	17/05/24		3.500.000,00	
			20/05/24	17/05/24		10.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		4.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		10.000.000,00	
			22/05/24	21/05/24		10.000.000,00	
			22/05/24	21/05/24		4.500.000,00	
			23/05/24	22/05/24		10.000.000,00	

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon
Mayıs-2024

23/05/24	22/05/24	4.000.000,00
24/05/24	23/05/24	61.000,00
24/05/24	23/05/24	1.939.000,00
24/05/24	23/05/24	15.000.000,00
27/05/24	24/05/24	2.500.000,00
27/05/24	24/05/24	13.000.000,00
28/05/24	27/05/24	1.629.000,00
28/05/24	27/05/24	2.000.000,00
28/05/24	27/05/24	12.371.000,00
29/05/24	28/05/24	3.000.000,00
29/05/24	28/05/24	13.000.000,00
30/05/24	29/05/24	14.000.000,00
30/05/24	29/05/24	2.000.000,00
31/05/24	30/05/24	10.000.000,00
31/05/24	30/05/24	5.000.000,00
03/06/24	31/05/24	6.000.000,00
03/06/24	31/05/24	10.000.000,00

TPP

Toplamı: 312500000,00

345366207,93

529788,00