

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FOMIN, A. DI-

A. FONON ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	98,215.15
370.99.000-Diger Gideler	52,823.64
TOPLAM	5,287,306.37

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI TEMETTİ Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
	Satış Tarihi
	Nominal (TL)
	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
TRDEMVK82548	05.08.25
TRDKTLM82521	14.08.25
TRDABVK82523	15.08.25
TRDEMVK82563	25.08.25
TRDEMVK82514	27.08.25
TRDHWAS2520	27.08.25

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
	Alış Tarihi-G.D.Tarihi
	Nominal (TL)
	Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC İŞLEMLERİ	
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet
	İşlem-Vade Tarihi
	Nominal
	Cari Piyasa Değeri

XI- TUREV 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
01.08.2025	16,917,010.00	16,012,354.00	3.010496	3.010496	2,193,416,973.00	21.93 TL
04.08.2025	21,968,749.00	17,525,894.00	3.020457	3.020457	2,188,974,118.00	21.89 TL
05.08.2025	109,002,240.00	9,608,908.00	3.023836	3.023836	2,089,580,786.00	20.9 TL
06.08.2025	122,420,223.00	40,667,203.00	3.027194	3.027194	2,007,827,766.00	20.08 TL
07.08.2025	12,670,351.00	11,903,206.00	3.030565	3.030565	2,007,060,621.00	20.07 TL
08.08.2025	241,762,106.00	25,326,217.00	3.033949	3.033949	1,790,634,732.00	17.91 TL
11.08.2025	5,107,114.00	7,221,161.00	3.04412	3.04412	1,792,738,779.00	17.93 TL
12.08.2025	15,594,403.00	15,949,158.00	3.047511	3.047511	1,793,093,534.00	17.93 TL
13.08.2025	10,150,684.00	59,040,397.00	3.050904	3.050904	1,841,983,247.00	18.42 TL
14.08.2025	75,049,761.00	22,415,476.00	3.054292	3.054292	1,789,348,962.00	17.89 TL
15.08.2025	10,230,608.00	29,628,575.00	3.057661	3.057661	1,808,746,929.00	18.09 TL
18.08.2025	19,502,568.00	6,896,922.00	3.067756	3.067756	1,796,141,283.00	17.96 TL
19.08.2025	67,755,662.00	89,092,458.00	3.071142	3.071142	1,817,478,079.00	18.17 TL
20.08.2025	5,841,857.00	16,715,295.00	3.07453	3.07453	1,828,351,517.00	18.28 TL
21.08.2025	15,304,729.00	18,751,099.00	3.077922	3.077922	1,831,797,887.00	18.32 TL
22.08.2025	8,405,371.00	40,335,942.00	3.081321	3.081321	1,863,728,458.00	18.64 TL
25.08.2025	19,416,854.00	11,053,151.00	3.091531	3.091531	1,855,364,755.00	18.55 TL
26.08.2025	19,333,101.00	11,754,876.00	3.09492	3.09492	1,847,786,530.00	18.48 TL
27.08.2025	22,562,715.00	6,981,498.00	3.09829	3.09829	1,832,205,314.00	18.32 TL
28.08.2025	13,743,018.00	7,036,495.00	3.101664	3.101664	1,825,498,791.00	18.25 TL
29.08.2025	50,593,265.00	15,367,709.00	3.105046	3.105046	1,790,273,235.00	17.9 TL