

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,494,734,668.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	479,225.67
370.02.000-Denetim Ücreti	2,562.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,899.30
370.06.000-Saklama Giderleri	31,456.92
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	27,413.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	105,953.80
TOPLAM	652,350.99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV 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
02.01.2025		1,059,773.00	1,267,578.00	1.073977	1.072442	37,395,978.00	0.37 EUR
02.01.2025			10,966.00	39.46102	39.397426	336,386.00	TL
03.01.2025		42,193.00	849,608.00	1.072442	1.073451	38,043,654.00	0.38 EUR
03.01.2025		876		39.397426	39.159917	334,448.00	TL
06.01.2025		201,932.00	145,575.00	1.073451	1.073885	37,447,249.00	0.37 EUR
06.01.2025		1,938.00		39.159917	38.956482	332,743.00	TL
07.01.2025		741,980.00	180,184.00	1.073885	1.073154	37,303,022.00	0.37 EUR
07.01.2025		1,705.00	24	38.956482	39.198448	332,098.00	TL
08.01.2025		324,411.00	220,939.00	1.073154	1.072439	37,379,911.00	0.37 EUR
08.01.2025		669	20,919.00	39.198448	39.412223	353,017.00	TL
09.01.2025		144,050.00	160,967.00	1.072439	1.070639	37,406,706.00	0.37 EUR
09.01.2025			2	39.412223	39.034422	353,009.00	TL
10.01.2025		134,172.00	135,726.00	1.070639	1.071418	37,091,291.00	0.37 EUR
10.01.2025		10	175	39.034422	38.953207	353,183.00	TL
13.01.2025		451,141.00	21,606.00	1.071418	1.070873	36,976,581.00	0.37 EUR
13.01.2025		1		38.953207	38.965976	353,183.00	TL
14.01.2025		136,316.00	41,378.00	1.070873	1.067694	36,640,370.00	0.37 EUR
14.01.2025			133	38.965976	38.603011	353,316.00	TL
15.01.2025		377,589.00	27,253.00	1.067694	1.068105	35,988,926.00	0.36 EUR
15.01.2025			26	38.603011	38.815026	351,741.00	TL
16.01.2025		678,697.00	42,735.00	1.068105	1.069607	35,903,274.00	0.36 EUR
16.01.2025		1,601.00		38.815026	39.044067	349,513.00	TL
17.01.2025		128,387.00	169,620.00	1.069607	1.07089	36,027,147.00	0.36 EUR
17.01.2025		2,228.00	128	39.044067	39.009751	348,677.00	TL
20.01.2025		45,747.00	374,373.00	1.07089	1.071732	36,340,897.00	0.36 EUR
20.01.2025		964		39.009751	39.075795	348,672.00	TL
21.01.2025		60,623.00	77,749.00	1.071732	1.071511	36,385,654.00	0.36 EUR
21.01.2025		5	20	39.075795	39.254466	347,853.00	TL
22.01.2025		32,992.00	68,958.00	1.071511	1.072491	36,425,433.00	0.36 EUR
22.01.2025		839		39.254466	39.502	347,642.00	TL
23.01.2025		29,179.00	85,667.00	1.072491	1.074272	36,453,844.00	0.36 EUR
23.01.2025		211		39.502	39.867186	347,608.00	TL
24.01.2025		57,256.00	25,054.00	1.074272	1.074363	36,383,077.00	0.36 EUR
24.01.2025		34		39.867186	39.78302	346,312.00	TL
27.01.2025		95,821.00	151,697.00	1.074363	1.075715	36,436,164.00	0.36 EUR
27.01.2025		1,296.00		39.78302	40.132008	345,172.00	TL
28.01.2025		98,610.00	165,055.00	1.075715	1.076531	36,520,437.00	0.37 EUR
28.01.2025		1,140.00	1,142.00	40.132008	40.253107	345,028.00	TL
29.01.2025		80,782.00	449,086.00	1.076531	1.07644	36,962,940.00	0.37 EUR
29.01.2025		1,286.00	15	40.253107	40.079647	345,043.00	TL
30.01.2025		6,583.00	65,583.00	1.07644	1.077671	37,016,456.00	0.37 EUR
30.01.2025			16,623.00	40.079647	40.074804	360,902.00	TL
31.01.2025		12,067.00	86,561.00	1.077671	1.07888	36,923,670.00	0.37 EUR
31.01.2025		764		40.074804	40.117513	360,902.00	TL