

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,666,264,907.91	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,205.41	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.14	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,587,469.94	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,663,698,643.24	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,132,028.77	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50	
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	5,649.00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	26,985.94	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,257.07	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.64	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	113,295.22	
TOPLAM	1,307,139.84	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ 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- ÖDÜNC 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	
03.03.2025		44,320.00	295,505.00	1.081823	1.084089	41,545,413.00	0.42 EUR	
03.03.2025			1,219.00	41.221785	41.003943	317,361.00	TL	
04.03.2025		58,601.00	338,082.00	1.084089	1.083661	41,808,031.00	0.42 EUR	
04.03.2025				41.003943	41.125689	304,844.00	TL	
05.03.2025		75,464.00	142,871.00	1.083661	1.082852	41,888,196.00	0.42 EUR	
05.03.2025		12,517.00	1,568.00	41.125689	41.430562	306,412.00	TL	
06.03.2025		62,706.00	569,972.00	1.082852	1.07906	42,001,064.00	0.42 EUR	
06.03.2025			7,758.00	41.430562	41.918882	314,170.00	TL	
07.03.2025		457,104.00	212,737.00	1.07906	1.073917	41,548,760.00	0.42 EUR	
07.03.2025			55	41.918882	42.18571	215,300.00	TL	
10.03.2025		665,041.00	63,283.00	1.073917	1.074069	41,338,289.00	0.41 EUR	
10.03.2025		98,925.00	186	42.18571	42.304366	214,758.00	TL	
11.03.2025		273,754.00	104,242.00	1.074069	1.073942	41,223,561.00	0.41 EUR	
11.03.2025		728	1,649.00	42.304366	42.436162	216,407.00	TL	
12.03.2025		218,970.00	78,413.00	1.073942	1.073344	41,178,948.00	0.41 EUR	
12.03.2025			2,639.00	42.436162	42.692805	216,486.00	TL	
13.03.2025		123,026.00	55,655.00	1.073344	1.073501	41,105,914.00	0.41 EUR	
13.03.2025		2,560.00	1,569.00	42.692805	42.779647	214,980.00	TL	
14.03.2025		128,689.00	35,353.00	1.073501	1.073033	40,649,483.00	0.41 EUR	
14.03.2025		3,075.00	2	42.779647	42.618632	212,604.00	TL	
17.03.2025		491,784.00	21,646.00	1.073033	1.073611	39,780,686.00	0.4 EUR	
17.03.2025		2,378.00		42.618632	42.60551	212,604.00	TL	
18.03.2025		890,443.00	181,928.00	1.073611	1.073821	39,476,804.00	0.39 EUR	
18.03.2025			4	42.60551	42.820315	212,608.00	TL	
19.03.2025		485,810.00	283,217.00	1.073821	1.073931	39,670,042.00	0.4 EUR	
19.03.2025			25	42.820316	42.971519	196,022.00	TL	
20.03.2025		89,979.00	103,388.00	1.073931	1.065133	39,573,529.00	0.4 EUR	
20.03.2025		16,611.00	17,512.00	42.971519	44.11932	213,534.00	TL	
21.03.2025		199,901.00	68,970.00	1.065133	1.066465	39,184,171.00	0.39 EUR	
21.03.2025			77	44.11932	43.92931	213,611.00	TL	
24.03.2025		458,328.00	1,417.00	1.066465	1.058502	38,868,400.00	0.39 EUR	
24.03.2025			1,666.00	43.92931	43.419232	215,277.00	TL	
25.03.2025		317,188.00	85,701.00	1.058502	1.059737	38,203,010.00	0.38 EUR	
25.03.2025			6	43.419232	43.491625	210,510.00	TL	
26.03.2025		751,091.00	123,635.00	1.059737	1.062684	38,217,573.00	0.38 EUR	
26.03.2025		4,773.00	1,617.00	43.491625	43.515739	211,976.00	TL	
27.03.2025		109,072.00	22,734.00	1.062684	1.063411	38,130,990.00	0.38 EUR	
27.03.2025		151	2,302.00	43.515739	43.528184	141,689.00	TL	
28.03.2025		109,317.00	182,072.00	1.063411	1.062204	38,286,577.00	0.38 EUR	
28.03.2025		72,589.00	471	43.528184	43.41654	141,751.00	TL	