

C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	70,854,586.37	10.62%

FON TOPLAM DEĞERİ: 667,130,278.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,426,228.96	
370.02.000-Denetim Ücreti	14,693.38	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	15,751.93	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,182.04	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	6,271.21	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,240.47	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	45,634.86	
TOPLAM	1,526,446.55	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)	
Açıklama		

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

VIII- İTFAALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

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

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplamı Pay Adedi	12,986,800,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.07.2025	559,720.00	35,974,279.00		1.397289	380,112,445.00	2.93 TL
02.07.2025	273,695.00	45,749,353.00		1.41625	425,588,103.00	3.28 TL
03.07.2025	1,751,824.00	155,373,501.00		1.419935	579,209,780.00	4.46 TL
04.07.2025	220,756.00	29,995,144.00		1.422456	608,984,168.00	4.69 TL
07.07.2025	531,734.00	14,862,609.00		1.42247	623,315,043.00	4.8 TL
08.07.2025	149,514,627.00	9,867,782.00		1.417873	483,668,198.00	3.72 TL
09.07.2025	13,056,104.00	2,622,816.00		1.420124	473,234,910.00	3.64 TL
10.07.2025	1,700,747.00	5,972,160.00		1.420865	477,506,323.00	3.68 TL
11.07.2025	36,733,474.00	16,948,116.00		1.423253	457,720,975.00	3.52 TL
14.07.2025	901,062.00	2,941,488.00		1.427515	459,761,401.00	3.54 TL
16.07.2025	3,526,739.00	1,917,286.00		1.426694	458,151,948.00	3.53 TL
17.07.2025	39,464,366.00	3,387,801.00		1.421864	422,075,383.00	3.25 TL
18.07.2025	1,785,748.00	3,284,942.00		1.421602	423,574,577.00	3.26 TL
21.07.2025	2,301,799.00	919,611.00		1.427059	422,192,389.00	3.25 TL
22.07.2025	1,549,316.00	2,529,788.00		1.433795	423,172,861.00	3.26 TL
23.07.2025	3,338,759.00	1,597,987.00		1.437407	421,432,089.00	3.25 TL
24.07.2025	1,867,445.00	8,857,050.00		1.44003	428,421,694.00	3.3 TL
25.07.2025	1,625,025.00	7,714,215.00		1.442267	434,510,884.00	3.35 TL
28.07.2025	431,740.00	25,102,830.00		1.447511	459,181,974.00	3.54 TL
29.07.2025	1,819,002.00	3,724,403.00		1.448727	461,087,375.00	3.55 TL
30.07.2025	4,511,898.00	4,933,985.00		1.449391	461,509,462.00	3.55 TL
31.07.2025	3,785,176.00	1,807,878.00		1.447316	459,532,164.00	3.54 TL