

D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0
E. BORÇLAR (-): 927,629.85 0.27%

FON TOPLAM DEĞERİ: 346,323,805.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	852,327.60
370.02.000-Denetim Ücreti	11,461.23
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	5,065.79
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,648.33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.30
370.06.000-Saklama Giderleri	6,348.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,279.93
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,271.82
370.99.000-Diğer Giderler	15,963.75

TOPLAM 930,674.73

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	12,986,800,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026	1,536,895.00	304,105.00	1.738601	1.738601	224,936,280.00	1.73	TL
02.04.2026	1,121,628.00	162,154.00	1.750451	1.750451	223,976,808.00	1.72	TL
03.04.2026	239,453.00	52,031.00	1.748886	1.748886	223,789,386.00	1.72	TL
06.04.2026	156,480.00	11,624.00	1.754845	1.754845	223,644,530.00	1.72	TL
07.04.2026	288,429.00	85,864.00	1.758581	1.758581	223,441,965.00	1.72	TL
08.04.2026	342,062.00	247	1.763704	1.763704	223,100,150.00	1.72	TL
09.04.2026	202,012.00	391,011.00	1.778695	1.778695	223,289,149.00	1.72	TL
10.04.2026	304,669.00	143,489.00	1.784171	1.784171	223,127,969.00	1.72	TL
13.04.2026	86,999.00	376,321.00	1.787673	1.787673	223,417,291.00	1.72	TL
14.04.2026	936,879.00	660	1.78234	1.78234	222,481,072.00	1.71	TL
15.04.2026	797,187.00	83,550.00	1.795307	1.795307	221,767,435.00	1.71	TL
16.04.2026	324,247.00	125,969.00	1.798777	1.798777	221,569,157.00	1.71	TL
17.04.2026	107,461.00	109,755.00	1.803994	1.803994	221,571,451.00	1.71	TL
20.04.2026	25,160,446.00	32,903.00	1.805192	1.805192	196,443,908.00	1.51	TL
21.04.2026	2,205,752.00	251,786.00	1.813678	1.813678	194,489,942.00	1.5	TL
22.04.2026	142,355.00	138,270.00	1.815275	1.815275	194,485,857.00	1.5	TL
24.04.2026	30,194.00	27,552.00	1.814745	1.814745	194,483,215.00	1.5	TL
27.04.2026	497,868.00	648	1.80841	1.80841	193,985,995.00	1.49	TL
28.04.2026	541,263.00	41,767.00	1.807586	1.807586	193,486,499.00	1.49	TL
29.04.2026	549,775.00	307,372.00	1.802364	1.802364	193,244,096.00	1.49	TL
30.04.2026	587,746.00	136,255.00	1.797479	1.797479	192,792,605.00	1.48	TL