

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	197,814,821.07	36.47%

FON TOPLAM DEĞERİ:	542,424,815.99	
--------------------	----------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,138,239.97	
370.02.000-Denetim Ücreti	27,673.66	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,745.75	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	44,043.78	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,798.60	
370.06.000-Saklama Giderleri	4,031.38	
370.15.001-BPP Kom	5,424.03	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,422.95	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,144.73	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,446.75	
370.99.000-Diger Giderler	15,840.00	
TOPLAM	1,285,821.60	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELİSİZ 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- ODÜNC 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.05.2025	1,602,820.00	60,538.00	0.976066	0.977026	423,139,317.00	4.23	TL
05.05.2025	332,539.00	396,315.00	0.977026	0.987484	421,260,281.00	4.21	TL
06.05.2025	2,273,351.00	382,875.00	0.987484	0.97181	420,989,807.00	4.21	TL
07.05.2025	655,349.00	661,100.00	0.97181	0.983859	421,582,920.00	4.22	TL
08.05.2025	67,987.00	246,231.00	0.983859	0.984188	382,070,288.00	3.82	TL
09.05.2025	39,758,863.00	118,992.00	0.984188	0.996086	382,018,417.00	3.82	TL
12.05.2025	170,863.00	471,517.00	0.996086	1.000377	382,256,939.00	3.82	TL
13.05.2025	232,995.00	842,995.00	1.000377	1.042036	382,959,292.00	3.83	TL
14.05.2025	140,642.00	1,644,546.00	1.042036	1.054315	383,980,034.00	3.84	TL
15.05.2025	623,804.00	1,098,649.00	1.054315	1.058507	384,811,081.00	3.85	TL
16.05.2025	267,602.00	199,725.00	1.058507	1.036422	384,597,444.00	3.85	TL
20.05.2025	413,362.00	18,723.00	1.036422	1.066627	384,576,877.00	3.85	TL
21.05.2025	39,290.00	889,875.00	1.066627	1.073642	384,813,344.00	3.85	TL
22.05.2025	653,408.00	3,434,152.00	1.073642	1.064228	386,758,206.00	3.87	TL
23.05.2025	1,489,290.00	26,701.00	1.064228	1.078172	385,329,615.00	3.85	TL
26.05.2025	1,455,292.00	36,199.00	1.078172	1.0579	385,047,730.00	3.85	TL
27.05.2025	318,084.00	5,193,155.00	1.0579	1.056237	386,810,294.00	3.87	TL
28.05.2025	3,430,591.00	65,454.00	1.056237	1.040747	385,759,772.00	3.86	TL
29.05.2025	1,115,976.00	82,620.00	1.040747	1.04657	385,025,679.00	3.85	TL
30.05.2025	816,713.00	142,200,869.00	1.04657	1.05709	526,936,702.00	5.27	TL