

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,977.48	
C. ALACAKLAR (+) :	219,061,960.34	62.19%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	15,054,407.20	4.27%

FON TOPLAM DEĞERİ: 352,251,381.52

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	951,436.01	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,967.20	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	83,308.41	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,791.70	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,792.89	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,778.16	

TOPLAM 1,072,518.07

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
ALBRK Tem:% 17	4,701,083.00	
VAKKO Tem:% 400	1	
SELEC Tem:% 40	219,953.00	
ENISA Tem:% 287	233,671.00	
MAVİ Bds:% 100	120,874.00	
AVPGV Tem:% 150	219,957.00	
NTGAZ Tem:% 58	646,697.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

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	
02.04.2025	23,008.00	113,182.00	4.863717	4.920944	76,825,427.00	0.77 TL		
03.04.2025	37,083.00	30,460.00	4.920944	4.910185	76,725,640.00	0.77 TL		
04.04.2025	130,247.00	45,851.00	4.910185	4.898004	76,651,484.00	0.77 TL		
07.04.2025	120,007.00	15,232.00	4.898004	4.783695	76,626,465.00	0.77 TL		
08.04.2025	40,251.00	31,278.00	4.783695	4.781059	76,594,666.00	0.77 TL		
09.04.2025	63,077.00	30,553.00	4.781059	4.842558	76,587,759.00	0.77 TL		
10.04.2025	37,460.00	23,347.00	4.842558	4.734883	74,874,031.00	0.75 TL		
11.04.2025	1,737,075.00	37,253.00	4.734883	4.80276	74,858,857.00	0.75 TL		
14.04.2025	52,427.00	38,344.00	4.80276	4.796721	74,858,900.00	0.75 TL		
15.04.2025	38,301.00	9,617.00	4.796721	4.804617	74,779,883.00	0.75 TL		
16.04.2025	88,634.00	22,577.00	4.804617	4.790185	74,754,257.00	0.75 TL		
17.04.2025	48,203.00	23,064.00	4.790185	4.752608	74,683,889.00	0.75 TL		
18.04.2025	93,432.00	6,233.00	4.752608	4.834133	74,551,784.00	0.75 TL		
21.04.2025	138,338.00	11,748.00	4.834133	4.798331	74,409,969.00	0.74 TL		
22.04.2025	153,563.00	18,249.00	4.798331	4.803992	74,331,193.00	0.74 TL		
24.04.2025	97,025.00	77,129.00	4.803992	4.800472	74,245,415.00	0.74 TL		
25.04.2025	162,907.00	32,784.00	4.800472	4.872324	74,139,429.00	0.74 TL		
28.04.2025	138,770.00	311,275.00	4.872324	4.904714	74,182,927.00	0.74 TL		
29.04.2025	267,777.00	11,524.00	4.904714	4.885479	74,057,015.00	0.74 TL		
30.04.2025	137,436.00	4,156.00	4.885479	4.854479	73,850,127.00	0.74 TL		