



## FON PORTFOY DEĞERİ

35,572,512.33

880,460,872.74

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	880,460,872.74	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	75,791.39	0.01%
C. ALIŞTIRILANLAR (+):	77,760.75	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,353,544.19	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	879,260,880.69	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,222,371.85
370.02.000-Denetim Ücreti	3,977.04
370.03.003-Altın Borsa Payı	48,362.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	48,838.92
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22,321.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,171.89
370.99.000-Diğer Giderler	5,842.62
TOPLAM	1,432,825.82

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

## VIII- İTFAALAR

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 Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.02.2025	1,019,954.00	159,450,628.00	1.442258	1.442258	441,214,862.00	4.41	TL
04.02.2025	1,212,416.00	5,809,596.00	1.444509	1.444509	445,812,042.00	4.46	TL
05.02.2025	605,105.00	16,032,894.00	1.465545	1.465545	461,239,831.00	4.61	TL
06.02.2025	883,442.00	12,228,408.00	1.484846	1.484846	472,584,737.00	4.73	TL
07.02.2025	1,409,100.00	16,965,258.00	1.480861	1.480861	488,140,955.00	4.88	TL
10.02.2025	625,317.00	7,729,294.00	1.480762	1.480762	495,244,932.00	4.95	TL
11.02.2025	4,402,321.00	16,039,751.00	1.509417	1.509417	506,882,362.00	5.07	TL
12.02.2025	1,136,420.00	22,025,343.00	1.515473	1.515473	527,771,285.00	5.28	TL
13.02.2025	2,329,448.00	18,533,680.00	1.503364	1.503364	543,975,517.00	5.44	TL
14.02.2025	3,308,547.00	10,804,833.00	1.52386	1.52386	551,471,803.00	5.51	TL
17.02.2025	1,927,628.00	10,645,834.00	1.520577	1.520577	560,190,009.00	5.6	TL
18.02.2025	4,283,138.00	8,227,308.00	1.494447	1.494447	564,134,179.00	5.64	TL
19.02.2025	3,842,339.00	5,634,437.00	1.541952	1.541952	565,926,277.00	5.66	TL
20.02.2025	9,733,603.00	10,176,652.00	1.562548	1.562548	566,369,326.00	5.66	TL
21.02.2025	3,576,532.00	12,461,116.00	1.548024	1.548024	575,253,910.00	5.75	TL
24.02.2025	2,270,680.00	6,774,602.00	1.556005	1.556005	579,757,832.00	5.8	TL
25.02.2025	2,526,474.00	5,546,471.00	1.562368	1.562368	582,777,829.00	5.83	TL
26.02.2025	4,168,216.00	5,985,321.00	1.559865	1.559865	584,594,934.00	5.85	TL
27.02.2025	3,887,522.00	5,501,968.00	1.535554	1.535554	586,209,380.00	5.86	TL
28.02.2025	7,835,907.00	4,717,232.00	1.514493	1.514493	583,090,705.00	5.83	TL