

E. BORÇLAR (-) : 3,297,025.28 0.17%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,940,721,046.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,994,256.57
370.02.000-Denetim Ücreti	30,651.79
370.03.003-Altın Borsa Payı	29,845.53
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	36,209.60
370.06.000-Saklama Giderleri	157,115.35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37,029.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	122,898.41
370.99.000-Diger Giderler	8,712.00
TOPLAM	3,416,719.03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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- İTFALAR		
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- ODUNÇ 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2025	6,773,857.00	14,127,697.00	1.794	1.794	959,171,575.00	9.59	TL
05.05.2025	4,763,276.00	14,432,608.00	1.795053	1.795053	968,840,907.00	9.69	TL
06.05.2025	6,340,780.00	7,758,007.00	1.800653	1.800653	970,258,134.00	9.7	TL
07.05.2025	3,755,159.00	25,085,923.00	1.839257	1.839257	991,588,898.00	9.92	TL
08.05.2025	7,804,808.00	8,194,552.00	1.844795	1.844795	991,978,642.00	9.92	TL
09.05.2025	2,603,966.00	4,636,048.00	1.835989	1.835989	994,010,724.00	9.94	TL
12.05.2025	23,089,553.00	4,603,005.00	1.820678	1.820678	975,524,176.00	9.76	TL
13.05.2025	10,169,182.00	3,880,577.00	1.768059	1.768059	969,235,571.00	9.69	TL
14.05.2025	7,481,682.00	4,361,273.00	1.770203	1.770203	966,115,162.00	9.66	TL
15.05.2025	3,817,878.00	4,944,066.00	1.775778	1.775778	967,241,350.00	9.67	TL
16.05.2025	3,919,673.00	2,377,032.00	1.739164	1.739164	965,698,709.00	9.66	TL
20.05.2025	6,306,588.00	1,250,198.00	1.771054	1.771054	960,642,319.00	9.61	TL
21.05.2025	4,273,543.00	5,635,545.00	1.786466	1.786466	962,004,321.00	9.62	TL
22.05.2025	2,850,066.00	13,068,924.00	1.818701	1.818701	972,223,179.00	9.72	TL
23.05.2025	6,871,794.00	88,848,152.00	1.822993	1.822993	1,054,199,537.00	10.54	TL
26.05.2025	3,780,125.00	16,296,670.00	1.830563	1.830563	1,066,716,082.00	10.67	TL
27.05.2025	4,560,877.00	2,021,320.00	1.825862	1.825862	1,064,176,525.00	10.64	TL
28.05.2025	3,092,527.00	3,348,832.00	1.823961	1.823961	1,064,432,830.00	10.64	TL
29.05.2025	5,147,914.00	7,649,758.00	1.823595	1.823595	1,066,934,674.00	10.67	TL
30.05.2025	1,752,397.00	445,676.00	1.812799	1.812799	1,065,627,953.00	10.66	TL