

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama	Tutarı (TL)								
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,585,708.30							
370.02.000-Denetim Ücreti		7,725.96							
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		11,928.00							
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		34,437.92							
370.06.000-Saklama Giderleri		23,646.08							
370.07.000-İlan Giderleri		30,495.60							
370.15.001-BPP Kom		4,317.45							
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		11,689.68							
370.23.000-Futures İşlemi Kom		2,394.65							
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,784.23							
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		43,717.41							
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,380.00							
370.99.000-Diger Giderler		11,351.10							
TOPLAM		1,770,576.38							
VI- GEÇEN AY İÇİNDE									
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI									
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI									
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA									
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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ									
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri					
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ									
FUTURES SÖZLEŞMELERİ									
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun			
Futures Sözleşmesi-WOP	F_USDTRY1225-GRM	WOP-05.02.2025		46	1,000.00	46,000,000.00	Uzun		
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		
03.02.2025		46,690.00	56,787.00	15.281643	15.319026	45,844,116.00	0.46 TL		
04.02.2025		58,149.00	144,209.00	15.319026	15.315904	45,929,866.00	0.46 TL		
05.02.2025		58,459.00	61,289.00	15.315904	15.37093	45,898,264.00	0.46 TL		
06.02.2025		92,891.00	85,146.00	15.37093	15.417628	45,891,748.00	0.46 TL		
07.02.2025		91,662.00	22,393.00	15.417628	15.402042	45,794,763.00	0.46 TL		
10.02.2025		119,378.00	109,186.00	15.402042	15.416698	45,838,952.00	0.46 TL		
11.02.2025		64,997.00	53,930.00	15.416698	15.422711	45,741,589.00	0.46 TL		
12.02.2025		151,293.00	64,362.00	15.422711	15.418963	45,762,065.00	0.46 TL		
13.02.2025		43,886.00	12,705.00	15.418963	15.404302	45,757,637.00	0.46 TL		
14.02.2025		17,133.00	116,639.00	15.404302	15.443524	45,756,357.00	0.46 TL		
17.02.2025		117,919.00	65,838.00	15.443524	15.520464	45,784,458.00	0.46 TL		
18.02.2025		37,737.00	198,699.00	15.520464	15.551244	45,783,906.00	0.46 TL		
19.02.2025		199,251.00	79,420.00	15.551244	15.568937	45,832,736.00	0.46 TL		
20.02.2025		30,590.00	96,798.00	15.568937	15.552872	45,844,721.00	0.46 TL		
21.02.2025		84,813.00	44,083.00	15.552872	15.574914	45,831,826.00	0.46 TL		
24.02.2025		56,978.00	22,451.00	15.574914	15.614654	45,846,698.00	0.46 TL		
25.02.2025		7,619.00	168,984.00	15.614654	15.634508	45,856,761.00	0.46 TL		
26.02.2025		158,881.00	68,972.00	15.634508	15.675701	45,869,581.00	0.46 TL		
27.02.2025		56,152.00	73,497.00	15.675701	15.684206	45,940,806.00	0.46 TL		
28.02.2025		2,272.00	190,250.00	15.684206	15.684817	46,117,980.00	0.46 TL		