

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	691,347.61	0.78%

FON TOPLAM DEĞERİ: 89,174,806.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	216,752.81
370.02.000-Denetim Ücreti	3,400.42
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,224.81
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	12,509.54
370.15.001-BPP Kom	1,836.73
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,378.19
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,427.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,959.47
370.99.000-Diger Giderler	6,746.10
TOPLAM	255,565.31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ 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- 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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.12.2024		56,775.00	2,251.00	5.091473	5.10234	17,918,607.00	0.18 TL
03.12.2024		32,855.00	1,747.00	5.09561	5.144067	17,901,912.00	0.18 TL
04.12.2024		50	987	5.10234	5.170027	17,889,134.00	0.18 TL
05.12.2024		18,442.00	2,887.00	5.144067	5.178237	17,887,014.00	0.18 TL
06.12.2024		13,765.00	1,412.00	5.170027	5.187632	17,770,250.00	0.18 TL
09.12.2024		5,007.00	1,505.00	5.178237	5.198876	17,748,556.00	0.18 TL
10.12.2024		118,176.00	30,694.00	5.187632	5.237692	17,724,884.00	0.18 TL
11.12.2024		23,199.00	114	5.198876	5.198942	17,701,560.00	0.18 TL
12.12.2024		54,366.00	685	5.237692	5.195927	17,700,673.00	0.18 TL
13.12.2024		23,438.00	8,441.00	5.198942	5.205778	17,709,056.00	0.18 TL
16.12.2024		1,572.00	5,883.00	5.195927	5.192599	17,674,114.00	0.18 TL
17.12.2024		58	2,330.00	5.205778	5.170622	17,640,175.00	0.18 TL
18.12.2024		40,825.00	2	5.192599	5.152707	17,606,588.00	0.18 TL
19.12.2024		36,269.00	279	5.170622	5.160261	17,580,053.00	0.18 TL
20.12.2024		33,589.00	49,860.00	5.152707	5.059031	17,613,766.00	0.18 TL
23.12.2024		26,814.00	356	5.160261	4.988629	17,603,423.00	0.18 TL
24.12.2024		16,147.00	1,226.00	5.059031	5.064284	17,584,880.00	0.18 TL
25.12.2024		10,699.00	794	4.988629	5.091646	17,585,619.00	0.18 TL
26.12.2024		19,769.00	4,329.00	5.064284	5.118559	17,588,804.00	0.18 TL
27.12.2024		55	528	5.091646	5.114723	17,579,032.00	0.18 TL
30.12.2024		1,144.00	1	5.118559	5.136505	17,535,092.00	0.18 TL
31.12.2024		10,300.00	676	5.114723	5.094635	17,493,399.00	0.17 TL