

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,863.39	1.10%
C. ALACAKLAR (+) :	5,926.34	0.33%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	60,756.09	3.36%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,809,067.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,039.33
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	7.93
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,839.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,368.66
370.15.001-BPP Komis	21.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12.06
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30.79

TOPLAM 7,331.32

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- ÖDÜNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
20.02.2025		257,149.00	1	1	257,149.00		TL
21.02.2025		558,068.00	1	1.001139	815,217.00		0.01 TL
24.02.2025		296,754.00	1	1.001741	1,111,971.00		0.01 TL
25.02.2025		264,549.00	1.001139	0.986643	1,374,805.00		0.01 TL
26.02.2025		447,091.00	1.001741	0.977031	1,745,899.00		0.02 TL
27.02.2025	1,715.00	25,089.00	0.986643	0.984304	1,759,070.00		0.02 TL
28.02.2025	75,997.00	92,545.00	0.977031	0.998135	1,851,359.00		0.02 TL