

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,073,248.59	0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 537,543,590.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	675,145.73
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	719.18
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,298.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	456.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,746.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,087.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,595.53
370.99.000-Diger Giderler	2,100.00

TOPLAM 759,073.51

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
03.03.2025	118,461.00	255,977.00	5.223721	5.23534	73,902,138.00	0.74	TL
04.03.2025	101,931.00	641,520.00	5.23534	5.251701	74,284,205.00	0.74	TL
05.03.2025	259,453.00	1,274,082.00	5.251701	5.260612	73,395,812.00	0.73	TL
06.03.2025	2,162,475.00	1,776,537.00	5.260612	5.287192	75,038,309.00	0.75	TL
07.03.2025	134,040.00	852,239.00	5.287192	5.318079	75,787,225.00	0.76	TL
10.03.2025	103,323.00	671,118.00	5.318079	5.33495	76,454,408.00	0.76	TL
11.03.2025	3,935.00	791,200.00	5.33495	5.338744	76,968,243.00	0.77	TL
12.03.2025	277,365.00	831,521.00	5.338744	5.347454	77,645,946.00	0.78	TL
13.03.2025	153,818.00	796,539.00	5.347454	5.354789	77,492,383.00	0.77	TL
14.03.2025	950,102.00	3,956,328.00	5.354789	5.374452	81,400,677.00	0.81	TL
17.03.2025	48,034.00	912,938.00	5.374452	5.394788	82,108,921.00	0.82	TL
18.03.2025	204,694.00	1,107,905.00	5.394788	5.405846	83,151,850.00	0.83	TL
19.03.2025	64,976.00	690,838.00	5.405846	5.409554	83,039,945.00	0.83	TL
20.03.2025	802,743.00	1,096,528.00	5.409554	5.41734	83,824,264.00	0.84	TL
21.03.2025	312,209.00	667,949.00	5.41734	5.425481	83,690,072.00	0.84	TL
24.03.2025	802,141.00	473,514.00	5.425481	5.440215	83,687,579.00	0.84	TL
25.03.2025	476,007.00	929,156.00	5.440215	5.445091	83,947,539.00	0.84	TL
26.03.2025	669,196.00	1,363,568.00	5.445091	5.45063	84,975,229.00	0.85	TL
27.03.2025	335,878.00	11,519,548.00	5.45063	5.455552	96,220,074.00	0.96	TL
28.03.2025	274,703.00	1,869,294.00	5.455552	5.451966	98,035,718.00	0.98	TL