

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,666,264,907.91	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,205.41	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.14	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,587,469.94	0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ:	1,663,698,643.24	
--------------------	------------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,132,028.77
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,649.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	26,985.94
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,257.07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.64
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	113,295.22
TOPLAM	1,307,139.84

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

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	44,320.00	295,505.00	1.081823	1.084089	41,545,413.00	0.42	EUR
03.03.2025		1,219.00	41.221785	41.003943	317,361.00		TL
04.03.2025	58,601.00	338,082.00	1.084089	1.083661	41,808,031.00	0.42	EUR
04.03.2025			41.003943	41.125689	304,844.00		TL
05.03.2025	75,464.00	142,871.00	1.083661	1.082852	41,888,196.00	0.42	EUR
05.03.2025	12,517.00	1,568.00	41.125689	41.430562	306,412.00		TL
06.03.2025	62,706.00	569,972.00	1.082852	1.07906	42,001,064.00	0.42	EUR
06.03.2025		7,758.00	41.430562	41.918882	314,170.00		TL
07.03.2025	457,104.00	212,737.00	1.07906	1.073917	41,548,760.00	0.42	EUR
07.03.2025		55	41.918882	42.18571	215,300.00		TL
10.03.2025	665,041.00	63,283.00	1.073917	1.074069	41,338,289.00	0.41	EUR
10.03.2025	98,925.00	186	42.18571	42.304366	214,758.00		TL
11.03.2025	273,754.00	104,242.00	1.074069	1.073942	41,223,561.00	0.41	EUR
11.03.2025	728	1,649.00	42.304366	42.436162	216,407.00		TL
12.03.2025	218,970.00	78,413.00	1.073942	1.073344	41,178,948.00	0.41	EUR
12.03.2025		2,639.00	42.436162	42.692805	216,486.00		TL
13.03.2025	123,026.00	55,655.00	1.073344	1.073501	41,105,914.00	0.41	EUR
13.03.2025	2,560.00	1,569.00	42.692805	42.779647	214,980.00		TL
14.03.2025	128,689.00	35,353.00	1.073501	1.073033	40,649,483.00	0.41	EUR
14.03.2025	3,075.00	2	42.779647	42.618632	212,604.00		TL
17.03.2025	491,784.00	21,646.00	1.073033	1.073611	39,780,686.00	0.4	EUR
17.03.2025	2,378.00		42.618632	42.60551	212,604.00		TL
18.03.2025	890,443.00	181,928.00	1.073611	1.073821	39,476,804.00	0.39	EUR
18.03.2025		4	42.60551	42.820315	212,608.00		TL
19.03.2025	485,810.00	283,217.00	1.073821	1.073931	39,670,042.00	0.4	EUR
19.03.2025		25	42.820316	42.971519	196,022.00		TL
20.03.2025	89,979.00	103,388.00	1.073931	1.065133	39,573,529.00	0.4	EUR
20.03.2025	16,611.00	17,512.00	42.971519	44.11932	213,534.00		TL
21.03.2025	199,901.00	68,970.00	1.065133	1.066465	39,184,171.00	0.39	EUR
21.03.2025		77	44.11932	43.92931	213,611.00		TL
24.03.2025	458,328.00	1,417.00	1.066465	1.058502	38,868,400.00	0.39	EUR
24.03.2025		1,666.00	43.92931	43.419232	215,277.00		TL
25.03.2025	317,188.00	85,701.00	1.058502	1.059737	38,203,010.00	0.38	EUR
25.03.2025		6	43.419232	43.491625	210,510.00		TL
26.03.2025	751,091.00	123,635.00	1.059737	1.062684	38,217,573.00	0.38	EUR
26.03.2025	4,773.00	1,617.00	43.491625	43.515739	211,976.00		TL
27.03.2025	109,072.00	22,734.00	1.062684	1.063411	38,130,990.00	0.38	EUR
27.03.2025	151	2,302.00	43.515739	43.528184	141,689.00		TL
28.03.2025	109,317.00	182,072.00	1.063411	1.062204	38,286,577.00	0.38	EUR
28.03.2025	72,589.00	471	43.528184	43.41654	141,751.00		TL