

Ana Grup Toplamı	1,085,708,455.59	40,462,935,889.19	100.00%	50.51%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,109,244,455.59	80,111,812,469.21		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	80,111,812,469.21	94.59%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,659,027,888.00	5.50%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.09		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	78,195,688.17	0.09%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	84,692,644,668.95
--------------------	-------------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	68,709,840.08	
370.02.000-Denetim Ücreti	30,597.60	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	451.5	
370.05.000-Vergi ve Kesim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	530,285.01	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,397,577.63	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,496,252.67	

TOPLAM	76,165,448.19
--------	---------------

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- 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

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
02.04.2025	6,256.00	142,413.00	40.171588	40.171588	5,749,573.00	0.06 TL	
02.04.2025	2,911,055.00	7,888,965.00	1.063708	1.063708	2,039,407,871.00	20.39 USD	
03.04.2025	124,813.00	71,219.00	40.271668	40.271668	5,695,979.00	0.06 TL	
03.04.2025	6,511,844.00	11,978,309.00	1.063815	1.063815	2,044,874,336.00	20.45 USD	
04.04.2025	110,127.00	66,581.00	40.283537	40.283537	5,652,433.00	0.06 TL	
04.04.2025	5,183,710.00	7,834,903.00	1.063909	1.063909	2,047,525,529.00	20.48 USD	
07.04.2025	6,300.00	27,826.00	40.274913	40.274913	5,673,959.00	0.06 TL	
07.04.2025	4,565,210.00	7,829,361.00	1.064165	1.064165	2,050,789,680.00	20.51 USD	
08.04.2025	54,781.00	34,172.00	40.36972	40.36972	5,653,350.00	0.06 TL	
08.04.2025	11,480,848.00	8,699,011.00	1.064237	1.064237	2,048,007,843.00	20.48 USD	
09.04.2025	1,076,675.00	147,467.00	40.369909	40.369909	4,724,142.00	0.05 TL	
09.04.2025	14,350,395.00	7,773,729.00	1.064327	1.064327	2,041,431,177.00	20.41 USD	
10.04.2025	140,415.00	12,654.00	40.376751	40.376751	4,596,381.00	0.05 TL	
10.04.2025	5,568,734.00	4,789,804.00	1.064431	1.064431	2,040,652,247.00	20.41 USD	
11.04.2025	141,631.00	10,019.00	40.307762	40.307762	4,464,769.00	0.04 TL	
11.04.2025	9,046,478.00	6,913,304.00	1.064524	1.064524	2,038,519,073.00	20.39 USD	
14.04.2025	62,102.00	67,408.00	40.362891	40.362891	4,470,075.00	0.04 TL	
14.04.2025	3,144,148.00	7,096,979.00	1.064779	1.064779	2,042,471,904.00	20.42 USD	
15.04.2025	37,496.00	16,683.00	40.428275	40.428275	4,449,262.00	0.04 TL	
15.04.2025	8,134,426.00	9,376,399.00	1.064886	1.064886	2,043,713,877.00	20.44 USD	
16.04.2025	104,110.00	193,885.00	40.475233	40.475233	4,539,037.00	0.05 TL	
16.04.2025	14,860,006.00	43,272,908.00	1.064956	1.064956	2,072,126,779.00	20.72 USD	
17.04.2025	953	52,217.00	40.522017	40.522017	4,590,301.00	0.05 TL	
17.04.2025	9,879,557.00	7,251,587.00	1.065046	1.065046	2,069,498,809.00	20.69 USD	
18.04.2025	1,630.00	82,088.00	40.5387	40.5387	4,670,779.00	0.05 TL	
18.04.2025	6,700,222.00	9,160,186.00	1.065095	1.065095	2,071,958,773.00	20.72 USD	
21.04.2025	153,020.00	44,693.00	40.48681	40.48681	4,562,452.00	0.05 TL	
21.04.2025	5,699,443.00	8,455,096.00	1.065353	1.065353	2,074,714,426.00	20.75 USD	
22.04.2025	383,712.00	48,584.00	40.608842	40.608842	4,227,324.00	0.04 TL	
22.04.2025	8,205,197.00	4,612,499.00	1.065457	1.065457	2,071,121,728.00	20.71 USD	
24.04.2025	235,982.00	8,931.00	40.633932	40.633932	4,000,273.00	0.04 TL	
24.04.2025	12,273,505.00	12,004,347.00	1.065629	1.065629	2,070,852,570.00	20.71 USD	
25.04.2025	123,247.00	2,975.00	40.742205	40.742205	3,880,001.00	0.04 TL	
25.04.2025	9,460,297.00	8,066,794.00	1.065744	1.065744	2,069,459,067.00	20.69 USD	
28.04.2025	9,097.00	12,126.00	40.771501	40.771501	3,883,030.00	0.04 TL	
28.04.2025	8,644,209.00	6,752,493.00	1.066047	1.066047	2,067,567,351.00	20.68 USD	
29.04.2025	38,852.00	1,222.00	40.904933	40.904933	3,845,400.00	0.04 TL	
29.04.2025	10,885,054.00	9,628,944.00	1.066163	1.066163	2,066,311,241.00	20.66 USD	
30.04.2025	23,180.00	3,655.00	40.909107	40.909107	3,825,875.00	0.04 TL	
30.04.2025	8,607,228.00	8,351,913.00	1.066252	1.066252	2,066,055,926.00	20.66 USD	