

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı (TL)	%				
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		89,600,555.27	100.31%				
C. ALACAKLAR (+) :		35,587.40	0.04%				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0					
E. BORÇLAR (-) :		315,368.63	0.35%				
FON TOPLAM DEĞERİ:		89,320,774.04					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER							
Açıklama	Tutarı (TL)						
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	232,905.57						
370.02.000-Denetim Ücreti	2,562.15						
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,582.90						
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7						
370.06.000-Saklama Giderleri	15,928.87						
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90						
370.15.001-BPP Kom	3,594.53						
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,637.64						
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,101.50						
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,421.13						
TOPLAM	271,017.89						
VI- GEÇEN AY İÇİNDE							
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI							
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ							
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- ÖDÜNCÜ 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
02.01.2025		43,941.00	1,569.00	5.136505	5.097578	17,481,576.00	0.17 TL
03.01.2025		42,369.00	2,263.00	5.094635	5.096502	17,472,318.00	0.17 TL
06.01.2025		13,392.00	7,485.00	5.097578	5.092152	17,473,667.00	0.17 TL
07.01.2025		11,521.00	3,537.00	5.096502	5.16184	17,456,490.00	0.17 TL
08.01.2025		6,136.00	104	5.092152	5.165091	17,375,536.00	0.17 TL
09.01.2025		20,714.00	5,968.00	5.16184	5.092009	17,374,525.00	0.17 TL
10.01.2025		81,058.00	569	5.165091	5.086765	17,375,083.00	0.17 TL
13.01.2025		6,979.00	691	5.092009	5.060042	17,368,635.00	0.17 TL
14.01.2025		11	3,682.00	5.086765	4.980964	17,285,709.00	0.17 TL
15.01.2025		7,139.00	1,155.00	5.060042	5.046854	17,267,131.00	0.17 TL
16.01.2025		86,608.00	1,456.00	4.980964	5.062014	17,243,114.00	0.17 TL
17.01.2025		19,733.00	2,855.00	5.046854	5.106916	17,239,768.00	0.17 TL
20.01.2025		25,473.00	3,019.00	5.062014	5.13232	17,236,898.00	0.17 TL
21.01.2025		6,201.00	6,834.00	5.106916	5.169682	17,220,873.00	0.17 TL
22.01.2025		5,889.00	7,917.00	5.13232	5.180354	17,102,482.00	0.17 TL
23.01.2025		22,859.00	201	5.169682	5.221936	17,090,668.00	0.17 TL
24.01.2025		126,308.00	673	5.180354	5.205041	17,081,933.00	0.17 TL
27.01.2025		12,015.00	2,674.00	5.221936	5.244977	17,077,068.00	0.17 TL
28.01.2025		9,408.00	154	5.205041	5.1797	17,058,637.00	0.17 TL
29.01.2025		7,539.00	69	5.244977	5.195437	17,051,172.00	0.17 TL
30.01.2025		18,585.00	479	5.1797	5.222814	17,046,799.00	0.17 TL
31.01.2025		7,534.00	191	5.195437	5.221285	17,040,992.00	0.17 TL