

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	317,571.18	0.38%

FON TOPLAM DEĞERİ: 83,486,353.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	190,243.69
370.02.000-Denetim Ücreti	3,514.20
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,126.19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	14,124.33
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.15.001-BPP Kom	3,357.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,191.83
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,768.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,244.94
370.99.000-Diger Giderler	5,288.85

TOPLAM 257,799.32

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- 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	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
Tarih	Pay Alışı						
03.02.2025		4,852.00	12,538.00	5.222814	5.241524	17,045,954.00	0.17 TL
04.02.2025		5,998.00	657	5.221285	5.133738	17,024,082.00	0.17 TL
05.02.2025		7,576.00	123	5.241524	5.164533	16,439,600.00	0.16 TL
06.02.2025		22,529.00	1,602.00	5.133738	5.182393	16,428,285.00	0.16 TL
07.02.2025		584,605.00	1,574.00	5.164533	5.218762	16,388,333.00	0.16 TL
10.02.2025		12,917.00	90	5.182393	5.24179	16,376,148.00	0.16 TL
11.02.2025		41,526.00	6,224.00	5.218762	5.216442	16,235,264.00	0.16 TL
12.02.2025		12,275.00	952	5.24179	5.204726	16,230,807.00	0.16 TL
13.02.2025		147,108.00	2,455.00	5.216442	5.189184	16,218,891.00	0.16 TL
14.02.2025		4,809.00	406	5.204726	5.221875	16,212,432.00	0.16 TL
17.02.2025		14,371.00	226	5.189184	5.27403	16,209,853.00	0.16 TL
18.02.2025		6,865.00	4,127.00	5.221875	5.289952	16,209,262.00	0.16 TL
19.02.2025		2,805.00	207	5.27403	5.300002	16,205,941.00	0.16 TL
20.02.2025		4,718.00	3,022.00	5.289952	5.295841	16,204,641.00	0.16 TL
21.02.2025		3,528.00	961	5.300002	5.315585	16,185,275.00	0.16 TL
24.02.2025		4,322.00	4,395.00	5.295841	5.320664	16,174,795.00	0.16 TL
25.02.2025		20,327.00	7,683.00	5.315585	5.276867	16,170,249.00	0.16 TL
26.02.2025		14,875.00	1,235.00	5.320664	5.254906	16,164,139.00	0.16 TL
27.02.2025		12,229.00	3,129.00	5.276867	5.276277	16,154,098.00	0.16 TL
28.02.2025		7,345.00	190	5.254906	5.277466	16,148,583.00	0.16 TL