

Ana Grup Toplamı					49,698,232.60				85,836,400.33	100.00%	1.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ					176,338,669.05				6,103,291,279.20		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
	Tutarı (TL)		%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		6,103,291,279.20		100.10%							
B. HAZIR DEĞERLER (+):		135,704.83									
C. ALACAKLAR (+):		0.32									
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0									
E. BORÇLAR (-):		6,141,323.60		0.10%							
FON TOPLAM DEĞERİ:		6,097,285,660.75									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama	Tutarı (TL)										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		935,965.65									
370.02.000-Denetim Ücreti		7,783.58									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		19,248.80									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		93,672.51									
TOPLAM		1,056,671.94									
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- ÇÖLÜNC 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	Dolaşımsızki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
31.08.2026		193,379.00	194,832.00	1.15256	1.153019	95,571,689.00	0.96 EUR				
31.08.2026		12	3,098.00	64.494234	64.551167	705,979.00	0.01 TL				
01.09.2026		221,194.00	221,461.00	1.153019	1.153678	93,884,645.00	0.94 EUR				
01.09.2026				64.551167	64.450448	701,450.00	0.01 TL				
02.09.2026		1,908,505.00	448,089.00	1.153678	1.150703	94,072,093.00	0.94 EUR				
02.09.2026		4,529.00	155	64.450448	64.297689	699,093.00	0.01 TL				
03.09.2026		260,641.00	325,250.00	1.150703	1.149326	93,754,445.00	0.94 EUR				
03.09.2026		2,512.00		64.297689	64.124211	699,093.00	0.01 TL				
04.09.2026		642,898.00	145,663.00	1.149326	1.150244	93,824,770.00	0.94 EUR				
04.09.2026				64.124211	64.38065	698,983.00	0.01 TL				