

FON TOPLAM DEĞERİ: 526,605,591.96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,078,637.27
370.02.000-Denetim Ücreti	14,691.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,255.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	776.53
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	4,361.57
370.09.000-Noter Masrafları	1,343.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,208.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,513.04
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60

TOPLAM 1,159,979.60

VI- GEÇEN AYI İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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	12,986,800,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2025	138,638.00	2,835,740.00	1.635807	1.635807	281,517,450.00	2.17	TL
02.12.2025	260,764.00	8,201,971.00	1.640454	1.640454	289,458,637.00	2.23	TL
03.12.2025	3,400,694.00	3,536,109.00	1.639786	1.639786	289,594,052.00	2.23	TL
04.12.2025	1,237,906.00	2,232,399.00	1.644519	1.644519	290,598,545.00	2.24	TL
05.12.2025	214,950.00	1,878,295.00	1.650402	1.650402	292,251,890.00	2.25	TL
08.12.2025	3,045,588.00	5,784,146.00	1.655063	1.655063	294,990,448.00	2.27	TL
09.12.2025	928,417.00	6,239,017.00	1.656519	1.656519	300,301,048.00	2.31	TL
10.12.2025	66,578.00	8,507,897.00	1.656493	1.656493	308,742,367.00	2.38	TL
11.12.2025	2,224,387.00	3,378,600.00	1.658912	1.658912	309,896,580.00	2.39	TL
12.12.2025	1,037,444.00	1,724,997.00	1.659609	1.659609	310,584,133.00	2.39	TL
15.12.2025	1,578,173.00	1,792,051.00	1.664118	1.664118	310,798,011.00	2.39	TL
16.12.2025	11,018,247.00	1,515,879.00	1.663721	1.663721	301,295,643.00	2.32	TL
17.12.2025	3,437,706.00	9,869,830.00	1.664542	1.664542	307,727,767.00	2.37	TL
18.12.2025	3,935,835.00	977,215.00	1.670857	1.670857	304,769,147.00	2.35	TL
19.12.2025	2,465,906.00	2,834,097.00	1.6753	1.6753	305,137,338.00	2.35	TL
22.12.2025	628,177.00	2,391,123.00	1.680372	1.680372	306,900,284.00	2.36	TL
23.12.2025	1,495,475.00	3,715,743.00	1.68277	1.68277	309,120,552.00	2.38	TL
24.12.2025	1,553,029.00	3,479,121.00	1.684408	1.684408	311,046,644.00	2.4	TL
25.12.2025	206,049.00	5,931,244.00	1.682345	1.682345	316,771,839.00	2.44	TL
26.12.2025	6,284,115.00	655,939.00	1.685304	1.685304	311,143,663.00	2.4	TL
29.12.2025	754,179.00	1,775,098.00	1.689054	1.689054	312,164,582.00	2.4	TL
30.12.2025	1,809,369.00	1,653,917.00	1.696022	1.696022	312,009,130.00	2.4	TL
31.12.2025	5,433,428.00	2,932,704.00	1.69862	1.69862	309,508,406.00	2.38	TL