

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	330,442,555.42	100.24%	
C. ALACAKLAR (+):	18,969.88	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	799,205.47	0.24%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 329,662,319.83

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	645,204.90
370.02.000-Denetim Ücreti	40,655.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,190.85
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,897.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	6,124.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,769.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,644.53
TOPLAM	724,364.32

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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) TRSSİSES2611 20,000,000.00

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	12,886,800,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
04.05.2026	187,166.00	86,563.00	1.796354	1.796354	192,692,002.00	1.48 TL
05.05.2026	1,022,533.00	1,480.00	1.799052	1.799052	191,670,949.00	1.48 TL
06.05.2026	222,655.00	1,112.00	1.797086	1.797086	191,449,406.00	1.47 TL
07.05.2026	313,680.00	3,312.00	1.810956	1.810956	191,139,038.00	1.47 TL
08.05.2026	288,610.00	112,576.00	1.827277	1.827277	190,963,004.00	1.47 TL
11.05.2026	65,861.00	138,139.00	1.827844	1.827844	191,035,282.00	1.47 TL
12.05.2026	178,689.00	184,560.00	1.821586	1.821586	191,041,153.00	1.47 TL
13.05.2026	1,201,576.00	49,691.00	1.820265	1.820265	189,889,268.00	1.46 TL
14.05.2026	229,697.00	4,843.00	1.818298	1.818298	189,664,414.00	1.46 TL
15.05.2026	5,632,945.00	69,337.00	1.814586	1.814586	184,100,806.00	1.42 TL
18.05.2026	55,024.00	15,473.00	1.815	1.815	184,061,255.00	1.42 TL
20.05.2026	1,067,921.00	6,815.00	1.804427	1.804427	183,000,149.00	1.41 TL
21.05.2026	604,376.00	29,015.00	1.795429	1.795429	182,424,788.00	1.4 TL
22.05.2026	2,103,193.00	1,554,050.00	1.796854	1.796854	181,875,645.00	1.4 TL
25.05.2026	1,572,065.00	561	1.782506	1.782506	180,304,141.00	1.39 TL
26.05.2026	101,157.00	1,473,910.00	1.801497	1.801497	181,676,894.00	1.4 TL