

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	322,029,090.64	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,903.01	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	842,216.22	0.26%

FON TOPLAM DEĞERİ: 321,199,777.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	757,027.01
370.02.000-Denetim Ücreti	2,889.15
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,803.66
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,047.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	3,528.40
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,761.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,222.51
370.99.000-Diğer Giderler	13,338.00

TOPLAM 811,407.98

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- 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	12,986,800,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2026	148,888.00	1,288,721.00	1.92746	1.92746	189,717,015.00	1.46 TL	
02.07.2026	316,198.00	415,115.00	1.926529	1.926529	189,815,932.00	1.46 TL	
03.07.2026	4,385,458.00	1,016,608.00	1.929548	1.929548	186,447,082.00	1.44 TL	
06.07.2026	288,198.00	4,644,194.00	1.930862	1.930862	190,803,078.00	1.47 TL	
07.07.2026	837,156.00	124,645.00	1.930714	1.930714	190,090,567.00	1.46 TL	
08.07.2026	7,291,020.00	3,123,659.00	1.929626	1.929626	185,923,206.00	1.43 TL	
09.07.2026	4,184,029.00	1,313,952.00	1.919209	1.919209	183,053,129.00	1.41 TL	
10.07.2026	13,710,939.00	98,056.00	1.919894	1.919894	169,440,246.00	1.3 TL	
13.07.2026	77,603.00	1,804,978.00	1.927294	1.927294	171,167,621.00	1.32 TL	
14.07.2026	967,419.00	2,082,923.00	1.923979	1.923979	172,283,125.00	1.33 TL	
16.07.2026	253,086.00	339,988.00	1.916378	1.916378	172,370,027.00	1.33 TL	
17.07.2026	1,538,688.00	59,675.00	1.925402	1.925402	170,891,014.00	1.32 TL	
20.07.2026	575,989.00	16,036.00	1.928413	1.928413	170,331,061.00	1.31 TL	
21.07.2026	1,843,927.00	9,522.00	1.920328	1.920328	168,496,656.00	1.3 TL	
22.07.2026	1,000,010.00	15,639.00	1.925834	1.925834	167,512,285.00	1.29 TL	
23.07.2026	136,224.00	2,599.00	1.92366	1.92366	167,378,660.00	1.29 TL	
24.07.2026	549,727.00	1,763.00	1.920939	1.920939	166,830,696.00	1.28 TL	
27.07.2026	133,783.00	4,887.00	1.923388	1.923388	166,701,800.00	1.28 TL	
28.07.2026	567,540.00	106,287.00	1.932735	1.932735	166,240,547.00	1.28 TL	
29.07.2026	602,155.00	929	1.935793	1.935793	165,579,321.00	1.27 TL	
30.07.2026	811,183.00	713,769.00	1.933811	1.933811	165,481,907.00	1.27 TL	
31.07.2026	56,315.00	19,783.00	1.93068	1.93068	165,445,375.00	1.27 TL	