

C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	836,245.17	0.24%

FON TOPLAM DEĞERİ: 345,530,318.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	730,899.38
370.02.000-Danetim Ücreti	2,626.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,406.93
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,755.57
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	4,586.70
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,755.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,386.53

TOPLAM 776,208.49

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- 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
01.09.2026	210,546.00	845,165.00	2.03226	2.03226	168,860,789.00	1.3	TL
02.09.2026	268,714.00	887,552.00	2.032674	2.032674	169,479,627.00	1.31	TL
03.09.2026	294,455.00	1,254,681.00	2.034231	2.034231	170,439,853.00	1.31	TL
04.09.2026	412,303.00	1,036,953.00	2.038425	2.038425	171,064,503.00	1.32	TL
07.09.2026	841,519.00	671,384.00	2.045533	2.045533	170,894,368.00	1.32	TL
08.09.2026	1,050,721.00	4,789,696.00	2.045484	2.045484	174,633,343.00	1.34	TL
09.09.2026	287,068.00	1,066,267.00	2.045272	2.045272	175,412,542.00	1.35	TL
10.09.2026	2,234,204.00	2,348,310.00	2.04827	2.04827	175,526,648.00	1.35	TL
11.09.2026	2,186,222.00	1,735,746.00	2.049993	2.049993	175,076,172.00	1.35	TL
14.09.2026	1,864,487.00	10,857,623.00	2.053741	2.053741	184,269,298.00	1.42	TL
15.09.2026	964,265.00	538,312.00	2.05487	2.05487	183,843,345.00	1.42	TL
16.09.2026	773,817.00	5,539,888.00	2.044327	2.044327	188,609,416.00	1.45	TL
17.09.2026	12,983,352.00	2,404,832.00	2.040489	2.040489	178,030,896.00	1.37	TL
18.09.2026	3,872,352.00	248,849.00	2.033935	2.033935	174,407,393.00	1.34	TL
21.09.2026	2,742,504.00	18,772.00	2.046756	2.046756	171,683,661.00	1.32	TL
22.09.2026	1,436,185.00	1,511,992.00	2.055055	2.055055	171,759,468.00	1.32	TL
23.09.2026	1,231,579.00	150,866.00	2.058354	2.058354	170,678,755.00	1.31	TL
24.09.2026	384,060.00	387,719.00	2.064906	2.064906	170,682,414.00	1.31	TL
25.09.2026	128,523.00	493,913.00	2.055183	2.055183	171,047,804.00	1.32	TL
28.09.2026	1,177,268.00	86,828.00	2.061225	2.061225	169,957,364.00	1.31	TL
29.09.2026	2,359,591.00	18,558.00	2.0529	2.0529	167,616,331.00	1.29	TL
30.09.2026	698,474.00	575,263.00	2.059372	2.059372	167,493,120.00	1.29	TL