

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,074.73	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,149,623.67	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,419,921,005.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,324,797.22	
370.02.000-Denetim Ücreti	11,192.26	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	274,412.24	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	291.06	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	20,865.86	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	93,567.35	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	86,487.38	
TOPLAM	4,812,063.07	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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
TRDEMVK62532

İtfa Tarihi
27.06.25

Nominal (TL)
500,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi
Nominal (TL)
Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.06.2025		16,953,532.00	8,534,691.00	2.802146	2.802146	1,850,244,230.00	18.5 TL
03.06.2025		26,690,635.00	15,959,680.00	2.805717	2.805717	1,827,505,284.00	18.38 TL
04.06.2025		29,138,349.00	7,953,973.00	2.809308	2.809308	1,816,320,908.00	18.16 TL
05.06.2025		34,266,974.00	127,168,875.00	2.812906	2.812906	1,909,222,809.00	19.09 TL
10.06.2025		23,981,922.00	20,566,525.00	2.830574	2.830574	1,905,807,412.00	19.06 TL
11.06.2025		21,900,582.00	17,013,794.00	2.834111	2.834111	1,900,920,024.00	19.01 TL
12.06.2025		16,385,144.00	20,822,455.00	2.837631	2.837631	1,905,357,935.00	19.05 TL
13.06.2025		12,795,963.00	6,311,814.00	2.841089	2.841089	1,898,873,786.00	18.99 TL
16.06.2025		22,171,544.00	29,290,523.00	2.851412	2.851412	1,905,992,765.00	19.06 TL
17.06.2025		8,500,992.00	21,494,706.00	2.854841	2.854841	1,918,986,479.00	19.19 TL
18.06.2025		33,981,325.00	19,255,148.00	2.858823	2.858823	1,904,260,302.00	19.04 TL
19.06.2025		6,378,981.00	11,742,622.00	2.861659	2.861659	1,909,623,943.00	19.1 TL
20.06.2025		12,482,189.00	16,772,016.00	2.865132	2.865132	1,913,913,770.00	19.14 TL
23.06.2025		14,898,004.00	5,295,404.00	2.875472	2.875472	1,904,311,170.00	19.04 TL
24.06.2025		8,008,683.00	20,181,441.00	2.87896	2.87896	1,916,483,928.00	19.16 TL
25.06.2025		9,916,597.00	5,435,665.00	2.882462	2.882462	1,912,002,996.00	19.12 TL
26.06.2025		10,092,931.00	13,545,559.00	2.885966	2.885966	1,915,455,624.00	19.15 TL
27.06.2025		9,093,970.00	54,588,831.00	2.889467	2.889467	1,960,950,485.00	19.61 TL
30.06.2025		156,675,566.00	62,393,038.00	2.899984	2.899984	1,866,667,957.00	18.67 TL