



V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 766,133.60  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 8,612.80    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 6,066.00    |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 650.89      |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 791         |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | -11,889.73  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 15,321.15   |

TOPLAM 785,885.71

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- İTİFALAR

| 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- 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 |
| 14.09.2026       | 27,912,575.00     | 6,437,751.00  | 4.593496    | 4.593496     | 919,391,815.00  | 9.19 TL       |                |
| 15.09.2026       | 12,656,391.00     | 31,913,317.00 | 4.598267    | 4.598267     | 938,648,741.00  | 9.39 TL       |                |
| 16.09.2026       | 31,435,952.00     | 8,308,864.00  | 4.602956    | 4.602956     | 915,521,653.00  | 9.16 TL       |                |
| 17.09.2026       | 28,748,723.00     | 7,302,919.00  | 4.606475    | 4.606475     | 894,075,849.00  | 8.94 TL       |                |
| 18.09.2026       | 102,926,312.00    | 7,015,046.00  | 4.611037    | 4.611037     | 798,164,583.00  | 7.98 TL       |                |