

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000- Fon Yönetim Ücreti		2,123,607.34				
370.02.000- Denetim Ücreti		16,681.50				
370.03.000- Tahvil Borsası Payı		9,880.50				
370.05.000- Vergi ve Resim Harç		174,150.22				
370.06.000- Saklama Giderleri		31,617.48				
370.15.001- BPP Kom		17,895.21				
370.20.001- SPK Kayda Alma Mas		14,136.94				
370.23.000- Futures İşlemi Kom		0.11				
370.27.000- BPP İşlem Masrafı		9,540.69				
370.28.000- Portföy Saklama Gideri		56,547.08				
370.99.000- Diğer Giderler		12,556.80				
TOPLAM		2,468,613.87				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI						
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI						
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- ODÜNCÜ 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
01.07.2026		62,799.00	20,067.00	22.582387	22.641024	35,363,994.00 0.35 TL
02.07.2026		22,150.00	47,957.00	22.641024	22.59392	35,273,724.00 0.35 TL
03.07.2026		138,227.00	24,037.00	22.59392	22.610643	35,268,878.00 0.35 TL
06.07.2026		28,883.00	21,417.00	22.610643	22.631737	35,264,123.00 0.35 TL
07.07.2026		26,172.00	75,262.00	22.631737	22.721946	35,260,929.00 0.35 TL
08.07.2026		78,456.00	1,178,591.00	22.721946	22.713191	35,961,088.00 0.36 TL
09.07.2026		458,452.00	228,464.00	22.713191	22.63051	36,187,237.00 0.36 TL
10.07.2026		32,315.00	290,210.00	22.63031	22.662595	36,471,925.00 0.36 TL
13.07.2026		5,522.00	12,556.00	22.662595	22.688141	36,483,153.00 0.36 TL
14.07.2026		1,328.00	35,365.00	22.688141	22.696867	36,439,259.00 0.36 TL
16.07.2026		79,259.00	46,646.00	22.696867	22.693145	36,394,482.00 0.36 TL
17.07.2026		91,423.00	50,071.00	22.693145	22.714434	36,172,990.00 0.36 TL
20.07.2026		271,563.00	95,185.00	22.714434	22.729477	36,249,824.00 0.36 TL
21.07.2026		18,351.00	94,322.00	22.729477	22.752585	36,239,881.00 0.36 TL
22.07.2026		104,265.00	40,020.00	22.752585	22.74901	36,266,409.00 0.36 TL
23.07.2026		13,492.00	13,583.00	22.74901	22.708447	36,222,555.00 0.36 TL
24.07.2026		57,437.00	74,460.00	22.708447	22.652315	35,094,466.00 0.35 TL
27.07.2026		1,202,539.00	100,001.00	22.652315	22.606993	35,188,415.00 0.35 TL
28.07.2026		6,052.00	4,420.00	22.606993	22.750595	35,106,495.00 0.35 TL
29.07.2026		86,340.00	9,081.00	22.750595	22.758774	35,060,247.00 0.35 TL
30.07.2026		55,329.00	10,691.00	22.758774	22.754102	34,743,437.00 0.35 TL
31.07.2026		327,411.00	4,575.00	22.754102	22.739018	34,683,495.00 0.35 TL