

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,082,461,682.64	100.40%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	236,225.28	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,568,176.54	0.42%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,078,129,731.38

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,210,797.26
370.02.000-Denetim Ücreti	13,575.80
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	12,458.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,515.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	28,937.30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,317.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,076.22
370.99.000-Diger Giderler	7,963.15

TOPLAM 1,353,218.07

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)
TRDZKVKK2510	05.11.25	8,000,000.00
TRDKTSKK2562	06.11.25	15,000,000.00
TRDATAVK2512	07.11.25	15,000,000.00
TRDKTLMK2518	13.11.25	30,000,000.00
TRDHVKAK2548	13.11.25	10,000,000.00
TRDEVKSK2533	19.11.25	20,000,000.00

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 Koymet	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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.11.2025	730,862.00	2,468,767.00	6.966057	6.986897	101,383,948.00	1.01	TL	
04.11.2025	250,048.00	385,591.00	6.986897	6.993308	100,249,865.00	1	TL	
05.11.2025	1,519,674.00	759,079.00	6.993308	7.000363	100,001,862.00	1	TL	
06.11.2025	1,007,082.00	487,288.00	7.000363	7.007349	100,073,227.00	1	TL	
07.11.2025	415,923.00	668,335.00	7.007349	7.014542	100,613,736.00	1.01	TL	
10.11.2025	127,826.00	382,972.00	7.014542	7.03502	100,919,208.00	1.01	TL	
11.11.2025	77,500.00	1,691,486.00	7.03502	7.041923	101,666,106.00	1.02	TL	
12.11.2025	944,588.00	302,554.00	7.041923	7.049134	101,487,424.00	1.01	TL	
13.11.2025	481,236.00	406,259.00	7.049134	7.056091	101,676,743.00	1.02	TL	
14.11.2025	216,940.00	218,307.00	7.056091	7.06367	101,872,540.00	1.02	TL	
17.11.2025	22,510.00	201,228.00	7.06367	7.083748	100,348,276.00	1	TL	
18.11.2025	1,725,492.00	26,749,535.00	7.083748	7.089978	126,800,467.00	1.27	TL	
19.11.2025	297,344.00	624,956.00	7.089978	7.096823	127,175,582.00	1.27	TL	
20.11.2025	249,841.00	21,624,861.00	7.096823	7.103895	148,622,820.00	1.49	TL	
21.11.2025	177,623.00	379,142.00	7.103895	7.110769	148,746,597.00	1.49	TL	
24.11.2025	255,365.00	540,486.00	7.110769	7.131386	149,176,309.00	1.49	TL	
25.11.2025	110,774.00	634,597.00	7.131386	7.139137	149,235,410.00	1.49	TL	
26.11.2025	575,496.00	278,605.00	7.139137	7.146337	148,835,294.00	1.49	TL	
27.11.2025	678,721.00	280,355.00	7.146337	7.153068	148,926,180.00	1.49	TL	
28.11.2025	189,469.00	1,639,367.00	7.153068	7.15944	150,135,457.00	1.5	TL	