

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	21,767,497.99	0.18%

FON TOPLAM DEĞERİ: 12,272,870,222.17

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,531,910.20
370.02.000-Denetim Ücreti	22,325.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	35,227.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	542,879.72
370.15.001-BPP İkom	68,306.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	192,895.06
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	43,005.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	801,681.31

TOPLAM 21,238,674.29

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- İTFALAR		
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	20,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.06.2025	30,052,676.00	19,488,632.00	1.025128	1.025128	12,037,034,974.00	60.19	TL
03.06.2025	48,489,361.00	29,780,693.00	1.039725	1.039725	12,018,326,306.00	60.09	TL
04.06.2025	42,146,516.00	28,043,925.00	1.039647	1.039647	12,004,223,715.00	60.02	TL
05.06.2025	19,889,217.00	21,467,714.00	1.040209	1.040209	12,005,802,212.00	60.03	TL
10.06.2025	5,069,418.00	12,175,229.00	1.041718	1.041718	12,012,908,023.00	60.06	TL
11.06.2025	28,706,072.00	33,483,271.00	1.039047	1.039047	12,017,685,222.00	60.09	TL
12.06.2025	48,682,043.00	18,707,492.00	1.037993	1.037993	11,987,710,671.00	59.94	TL
13.06.2025	28,462,801.00	54,780,357.00	1.046367	1.046367	12,014,028,227.00	60.07	TL
16.06.2025	15,245,846.00	71,177,267.00	1.061804	1.061804	12,069,959,648.00	60.35	TL
17.06.2025	37,324,993.00	66,739,025.00	1.061446	1.061446	12,099,379,680.00	60.5	TL
18.06.2025	24,014,335.00	67,068,538.00	1.059819	1.059819	12,142,427,883.00	60.71	TL
19.06.2025	26,954,940.00	203,112,574.00	1.060137	1.060137	12,318,585,517.00	61.59	TL
20.06.2025	28,893,918.00	35,673,055.00	1.055389	1.055389	12,325,364,654.00	61.63	TL
23.06.2025	391,463,267.00	29,930,245.00	1.056013	1.056013	11,963,831,632.00	59.82	TL
24.06.2025	55,108,100.00	62,818,280.00	1.058975	1.058975	11,971,541,812.00	59.86	TL
25.06.2025	155,803,252.00	68,638,978.00	1.046996	1.046996	11,884,377,538.00	59.42	TL
26.06.2025	67,969,014.00	18,996,798.00	1.049329	1.049329	11,835,405,322.00	59.18	TL
27.06.2025	40,112,123.00	58,952,197.00	1.048748	1.048748	11,854,245,396.00	59.27	TL
30.06.2025	43,872,224.00	23,261,507.00	1.040951	1.040951	11,833,634,679.00	59.17	TL