

FON PORTFOY DEĞERİ

856,224,448.21

893,791,049.90

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		893,791,049.90	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		14,652.94	
C. ALACAKLAR (+) :		0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	
E. BORÇLAR (-) :		1,728,477.93	0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ: 892,077,224.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,516,065.56
370.02.000- Denetim Ücreti	23,793.36
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	13,732.69
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,439.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	8,904.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,770.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	606,636.74
370.99.000-Diger Giderler	10,487.60
TOPLAM	1,653,504.40

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)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ 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
01.12.2025	66,537,807.00	81,581.00	1.502426	1.502426	512,399,290.00	5.12 TL	
02.12.2025	22,714,211.00	4,387,389.00	1.516928	1.516928	494,072,468.00	4.94 TL	
03.12.2025	146,388.00	8,502,761.00	1.515296	1.515296	502,428,841.00	5.02 TL	
04.12.2025	1,011,296.00	6,097,822.00	1.532418	1.532418	507,515,367.00	5.08 TL	
05.12.2025	4,078,513.00	13,773,814.00	1.537303	1.537303	517,210,668.00	5.17 TL	
08.12.2025	866,440.00	11,959,063.00	1.540429	1.540429	528,303,291.00	5.28 TL	
09.12.2025	1,679,447.00	71,721,486.00	1.542756	1.542756	598,345,330.00	5.98 TL	
10.12.2025	3,080,678.00	134,110,887.00	1.5396	1.5396	608,675,539.00	6.09 TL	
11.12.2025	5,630,102.00	37,991,242.00	1.541265	1.541265	641,036,679.00	6.41 TL	
12.12.2025	15,089,901.00	3,146,138.00	1.540527	1.540527	629,092,916.00	6.29 TL	
15.12.2025	2,173,238.00	1,507,550.00	1.544489	1.544489	628,427,228.00	6.28 TL	
16.12.2025	57,672,060.00	19,914,644.00	1.541383	1.541383	590,669,812.00	5.91 TL	
17.12.2025	45,999,271.00	4,065,218.00	1.539875	1.539875	548,735,759.00	5.49 TL	
18.12.2025	9,797,384.00	25,690,585.00	1.548547	1.548547	564,628,960.00	5.65 TL	
19.12.2025	1,935,924.00	4,507,611.00	1.557459	1.557459	567,200,647.00	5.67 TL	
22.12.2025	1,457,999.00	9,734,325.00	1.563725	1.563725	575,476,973.00	5.75 TL	
23.12.2025	3,120,975.00	18,216,792.00	1.570046	1.570046	590,572,790.00	5.91 TL	
24.12.2025	1,787,160.00	11,748,791.00	1.571212	1.571212	600,534,421.00	6.01 TL	
25.12.2025	10,513,059.00	6,249,101.00	1.572198	1.572198	596,270,463.00	5.96 TL	
26.12.2025	2,892,332.00	12,608,605.00	1.579596	1.579596	605,866,736.00	6.06 TL	
29.12.2025	670,722.00	5,324,243.00	1.582832	1.582832	610,640,257.00	6.11 TL	
30.12.2025	67,258,419.00	9,081,931.00	1.601245	1.601245	552,463,769.00	5.52 TL	
31.12.2025	7,674,729.00	8,964,980.00	1.605919	1.605919	553,754,020.00	5.54 TL	