

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,593,385,948.08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,169,736.99
370.02.000-Denetim Ücreti		14,545.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7
370.06.000-Saklama Giderleri		45,896.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		69,066.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		233,074.05
370.99.000-Diğer Giderler		979.48
TOPLAM		1,533,743.12

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜCHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAĞARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı İhracı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı İtfı Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı İhracı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC 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	
01.09.2025				44.54047	44.527577	129,969.00	TL	
01.09.2025				1.087056	1.087521	73,580,469.00	0.74 USD	
02.09.2025		226	245	44.54047	44.527577	150,214.00	TL	
02.09.2025		4,715.00	86,169.00	1.087056	1.087521	73,206,636.00	0.73 USD	
03.09.2025			750	44.527577	44.639617	127,925.00	TL	
03.09.2025		460,002.00	4,543,008.00	1.087521	1.086735	76,765,466.00	0.77 USD	
04.09.2025		3,039.00	4,529.00	44.639617	44.681812	132,454.00	TL	
04.09.2025		984,178.00	2,233,026.00	1.086735	1.087543	78,144,641.00	0.78 USD	
05.09.2025			11	44.681812	44.719187	132,015.00	TL	
05.09.2025		853,851.00	682,881.00	1.087543	1.088302	78,748,488.00	0.79 USD	
08.09.2025		450	2	44.719187	44.814582	128,832.00	TL	
08.09.2025		79,034.00	27,900.00	1.088302	1.090459	78,751,772.00	0.79 USD	
09.09.2025		3,185.00	4,500.00	44.814582	44.904086	133,103.00	TL	
09.09.2025		24,616.00	1,562,831.00	1.090459	1.090368	80,300,271.00	0.8 USD	
10.09.2025		229	48	44.903091	44.904086	132,961.00	TL	
10.09.2025		14,332.00	904,891.00	1.090368	1.090117	81,181,529.00	0.81 USD	
11.09.2025		190	2	44.904086	44.928825	132,019.00	TL	
11.09.2025		23,633.00	1,691,673.00	1.090117	1.090471	82,836,712.00	0.83 USD	
12.09.2025		944	26	44.928825	44.989819	132,045.00	TL	
12.09.2025		36,490.00	204,441.00	1.090471	1.091684	82,892,161.00	0.83 USD	
15.09.2025			11	44.989819	44.996478	132,056.00	TL	
15.09.2025		148,992.00	162,474.00	1.091684	1.091909	76,613,060.00	0.77 USD	
16.09.2025			22,280.00	44.996478	45.107876	154,336.00	TL	
16.09.2025		6,441,575.00	377,876.00	1.091909	1.093392	76,975,272.00	0.77 USD	
17.09.2025			831	45.107876	45.111957	142,657.00	TL	
17.09.2025		15,664.00	909,833.00	1.093392	1.094167	74,943,713.00	0.75 USD	
18.09.2025		12,510.00		45.111957	45.129908	141,636.00	TL	
18.09.2025		2,941,392.00	4,396,595.00	1.094167	1.094958	79,312,169.00	0.79 USD	
19.09.2025		1,021.00		45.129908	45.132184	141,607.00	TL	
19.09.2025		28,139.00	680,286.00	1.094958	1.094352	79,937,778.00	0.8 USD	
22.09.2025		29		45.132184	45.150975	141,607.00	TL	
22.09.2025		54,677.00	1,294,572.00	1.094352	1.094983	74,772,616.00	0.75 USD	
23.09.2025			5	45.150975	45.23283	140,100.00	TL	
23.09.2025		6,459,734.00	423,129.00	1.094983	1.095271	75,122,176.00	0.75 USD	
24.09.2025		1,512.00	2	45.23283	45.274534	140,053.00	TL	
24.09.2025		73,669.00	2,664,882.00	1.095271	1.095241	77,701,264.00	0.78 USD	
25.09.2025		49	2	45.274534	45.317048	140,055.00	TL	
25.09.2025		85,794.00	465,704.00	1.095241	1.09534	78,074,551.00	0.78 USD	
26.09.2025			263	45.317048	45.346388	140,318.00	TL	
26.09.2025		92,417.00	710,268.00	1.09534	1.095456	78,220,889.00	0.78 USD	
29.09.2025				45.346388	45.411767	140,318.00	TL	
29.09.2025		563,930.00	369,586.00	1.095456	1.096429	78,577,915.00	0.79 USD	
30.09.2025				45.411767	45.518732	140,092.00	TL	
30.09.2025		12,560.00	245,073.00	1.096429	1.096879	78,729,924.00	0.79 USD	