

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,777,508,548.66	100.04%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,746,831.98	0.10%	
C. ALACAKLAR (+) :	117,151.14		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	4,056,432.42	0.15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,776,316,099.36		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,743,578.42
370.02.000-Denetim Ücreti	22,701.30
370.03.003-Altın Borsa Payı	55,146.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	209,224.73
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	72,314.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	153,654.10
370.99.000-Diğer Giderler	1,493.10
TOPLAM	4,258,556.11

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ 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	İtfalı 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
01.09.2025	1,250,476.00	2,427,530.00	1.965082	1.965082	1,005,449,464.00	10.05 TL	
02.09.2025	2,345,602.00	9,042,695.00	1.968053	1.968053	1,012,146,557.00	10.12 TL	
03.09.2025	2,747,902.00	6,729,686.00	2.00743	2.00743	1,016,128,341.00	10.16 TL	
04.09.2025	697,974.00	4,750,951.00	2.014088	2.014088	1,020,181,318.00	10.2 TL	
05.09.2025	1,498,868.00	2,145,557.00	2.044653	2.044653	1,020,828,007.00	10.21 TL	
08.09.2025	2,225,784.00	7,029,501.00	2.052364	2.052364	1,025,631,724.00	10.26 TL	
09.09.2025	5,439,048.00	17,491,919.00	2.089298	2.089298	1,037,684,595.00	10.38 TL	
10.09.2025	24,777,286.00	12,670,575.00	2.114549	2.114549	1,025,577,884.00	10.26 TL	
11.09.2025	2,645,446.00	15,105,401.00	2.117607	2.117607	1,038,037,839.00	10.38 TL	
12.09.2025	6,504,642.00	18,529,424.00	2.114724	2.114724	1,050,062,621.00	10.5 TL	
15.09.2025	1,282,000.00	13,883,485.00	2.1303	2.1303	1,062,664,106.00	10.63 TL	
16.09.2025	3,648,228.00	134,172,056.00	2.134627	2.134627	1,193,187,934.00	11.93 TL	
17.09.2025	156,821,792.00	34,434,952.00	2.156681	2.156681	1,070,801,094.00	10.71 TL	
18.09.2025	3,591,982.00	19,542,621.00	2.156212	2.156212	1,086,751,733.00	10.87 TL	
19.09.2025	8,638,359.00	13,278,382.00	2.158584	2.158584	1,091,391,756.00	10.91 TL	
22.09.2025	990,858.00	32,132,998.00	2.152124	2.152124	1,122,533,896.00	11.23 TL	
23.09.2025	4,696,888.00	14,834,744.00	2.186895	2.186895	1,132,671,752.00	11.33 TL	
24.09.2025	3,633,886.00	35,985,630.00	2.22267	2.22267	1,165,023,496.00	11.65 TL	
25.09.2025	4,569,000.00	25,349,972.00	2.228277	2.228277	1,185,804,468.00	11.86 TL	
26.09.2025	1,480,752.00	18,581,606.00	2.220705	2.220705	1,202,905,322.00	12.03 TL	
29.09.2025	2,998,382.00	9,170,237.00	2.227238	2.227238	1,209,077,177.00	12.09 TL	
30.09.2025	5,418,525.00	22,581,773.00	2.230974	2.230974	1,226,240,425.00	12.26 TL	