

FON TOPLAM DEĞERİ: 540,626,322.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,384,482.34
370.02.000-Devirlem Ücreti	9,878.99
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,239.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	27,288.32
370.05.000-Verg ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	4,556.86
370.15.001-BPP Kom	16,048.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,629.38
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,048.25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,856.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,600.10
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,180.51
370.99.000-Diğer Giderler	698.78
TOPLAM	1,501,921.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİSLATINA
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Verilen Ödünç		02.09.2025-07.01.2026	250,000.00	8,520,000.00
[HALKB.EY.Tmrt	BONOF/	02.09.2025-07.01.2026	8,500,000.00	8,622,126.49
[HALKB.EY.Tmrt	BONOF/	02.09.2025-07.01.2026	8,500,000.00	8,566,953.33
[HALKB.EY.Tmrt	BONOF/	02.09.2025-07.01.2026	7,500,000.00	7,927,334.23

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.98	8	56,784.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	8	56,792.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	3	21,297.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	10	70,990.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	38	269,762.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	12	85,188.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	25	177,475.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	248	1,760,552.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	120	851,880.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.99	524	3,719,876.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	71	75	532,500.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	71	82	582,200.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	71	100	710,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	71	10	71,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	71	327	2,321,700.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-01.09.2025	70.98	4	28,392.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.14	406	2,682,600.00	Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.14	513	3,187,782.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.14	32	198,848.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.14	1	6,214.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.07	10	62,070.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.07	37	229,698.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.07	19	117,933.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	1	6,206.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	10	62,060.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	44	272,864.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	5	31,030.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	100	620,600.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	19	117,914.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	21	130,326.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.06	10	62,060.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	10	62,050.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	1	6,205.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	6	37,230.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	25	155,125.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	5	31,025.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	50	310,250.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	25	155,125.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	31	192,355.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	10	62,050.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	38	235,790.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	2	12,410.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	9	55,845.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	188	1,166,540.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	32	198,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	6	37,230.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	6	37,230.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	32	198,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	21	130,305.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	32	198,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	20	124,100.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	17	105,485.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	32	198,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	53	328,865.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	87	539,835.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	32	198,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	341	2,115,905.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	19	117,895.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.05	23	142,715.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	412	582,980.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	250	353,750.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	1	1,415.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	1	1,415.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	5	7,075.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	70	99,050.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	1,761.00	2,491,815.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	2,500.00	3,537,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	39	55,185.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	2,461.00	3,482,315.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_ISCTR0925-GRM	VIOP-29.09.2025	14.15	1,500.00	2,122,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-WOP	F_AKBNK0925-GRM	VIOP-29.09.2025	62.07	25	155,175.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00
Tarih	Pay Alışı	
01.09.2025		1,362,051.00
02.09.2025		427,100.00
03.09.2025		1,186,899.00
04.09.2025		1,064,433.00
05.09.2025		31,212,595.00
08.09.2025		219,048.00
09.09.2025		447,346.00
10.09.2025		2,468,960.00
11.09.2025		1,471,392.00
12.09.2025		465,456.00
15.09.2025		732,837.00
16.09.2025		3,361,188.00
17.09.2025		728,269.00
18.09.2025		1,161,334.00
19.09.2025		2,337,250.00
22.09.2025		1,063,322.00
23.09.2025		939,578.00
24.09.2025		4,985,915.00
25.09.2025		1,385,251.00
26.09.2025		4,864,507.00
29.09.2025		534,960.00
30.09.2025		17,685,707.00