

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	530,574,046.30	100.23%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,211.01		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,247,352.52	0.24%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 529,340,904.59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,123,891.11
370.02.000-Denetim Ücreti	9,724.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,877.01
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,109.43
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	8,096.97
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,641.18
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,961.01
370.99.000-Diger Giderler	10,296.00
TOPLAM	1,238,741.59

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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		12,986,800,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.02.2026		5,949,274.00	1,018,322.00	1.774211	1.774211	407,345,954.00	3.14 TL
03.02.2026		19,445,112.00	4,069,081.00	1.775906	1.775906	391,969,923.00	3.02 TL
04.02.2026		2,728,411.00	3,750,502.00	1.776578	1.776578	392,992,014.00	3.03 TL
05.02.2026		22,710,595.00	3,889,671.00	1.775882	1.775882	374,171,090.00	2.88 TL
06.02.2026		10,850,078.00	2,144,024.00	1.771131	1.771131	365,465,036.00	2.81 TL
09.02.2026		32,315,319.00	12,881,365.00	1.773378	1.773378	346,031,082.00	2.66 TL
10.02.2026		14,702,530.00	700,313.00	1.777613	1.777613	332,028,865.00	2.56 TL
11.02.2026		6,137,494.00	1,819,991.00	1.773894	1.773894	327,711,362.00	2.52 TL
12.02.2026		988,376.00	324,524.00	1.767169	1.767169	327,047,510.00	2.52 TL
13.02.2026		3,365,253.00	1,421,908.00	1.772552	1.772552	324,904,185.00	2.5 TL
16.02.2026		1,756,974.00	964,589.00	1.779458	1.779458	324,111,780.00	2.5 TL
17.02.2026		14,974,306.00	676,000.00	1.780195	1.780195	309,813,474.00	2.39 TL
18.02.2026		3,116,145.00	273,097.00	1.785455	1.785455	306,970,426.00	2.36 TL
19.02.2026		2,372,644.00	1,095,341.00	1.787177	1.787177	305,693,123.00	2.35 TL
20.02.2026		2,036,541.00	1,301,117.00	1.782665	1.782665	304,957,699.00	2.35 TL
23.02.2026		1,302,373.00	282,838.00	1.782305	1.782305	303,938,164.00	2.34 TL
24.02.2026		7,252,197.00	3,516,033.00	1.786527	1.786527	300,202,000.00	2.31 TL
25.02.2026		3,010,161.00	660,871.00	1.784738	1.784738	297,852,710.00	2.29 TL
26.02.2026		1,246,462.00	55,527.00	1.786599	1.786599	296,661,775.00	2.28 TL
27.02.2026		1,700,637.00	267,927.00	1.787122	1.787122	295,229,065.00	2.27 TL