

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	619,893,587.58	103.13%
C. ALACAKLAR (+):	101,778.44	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	18,913,859.88	3.15%

FON TOPLAM DEĞERİ: 601,081,504.14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,615,314.80
370.02.000-Denetim Ücreti	7,412.10
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,774.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	37,855.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	8,772.37
370.15.001-BPP Kom	19,874.79
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,251.05
370.27.000-BPP İşlem Masrah	9,049.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,369.66
370.99.000-Diğer Giderler	2,625.00
TOPLAM	1,748,090.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTU VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
AKBNK Tem:% 220	2,601,845.00
TSKB Tem:% 54	976,149.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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		27.02.2026-13.07.2026		
Ödünç: Kısmi Kapama		03.03.2026	300,000.00	13,602,000.00
[HALKB.EY].Tmnit	BONOV	27.02.2026-13.07.2026	17,000,000.00	18,767,283.69
[HALKB.EY].Tmnit	BONOV	27.02.2026-13.07.2026	-17,000,000.00	18,730,528.18

XI- TUREV 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
02.03.2026	1,056,343.00	4,484,551.00	1.756113	1.727759	451,271,948.00	4.51 TL	
03.03.2026	1,248,625.00	14,011,486.00	1.727759	1.613387	455,529,890.00	4.56 TL	
04.03.2026	9,753,544.00	11,408,954.00	1.613387	1.533098	381,418,126.00	3.81 TL	
05.03.2026	85,520,718.00	1,506,428.00	1.533098	1.522762	378,833,413.00	3.79 TL	
06.03.2026	4,091,141.00	3,342,149.00	1.522762	1.541549	375,123,269.00	3.75 TL	
09.03.2026	7,952,293.00	2,819,406.00	1.541549	1.469105	377,196,090.00	3.77 TL	
10.03.2026	746,585.00	9,028,111.00	1.469105	1.469036	374,661,592.00	3.75 TL	
11.03.2026	11,562,609.00	55,620,288.00	1.469036	1.531168	429,858,107.00	4.3 TL	
12.03.2026	423,773.00	3,953,156.00	1.531168	1.521211	428,612,769.00	4.29 TL	
13.03.2026	5,190,494.00	2,853,666.00	1.521211	1.492429	430,093,126.00	4.3 TL	
16.03.2026	1,373,309.00	5,445,228.00	1.492429	1.445806	431,251,353.00	4.31 TL	
17.03.2026	4,287,001.00	2,064,579.00	1.445806	1.447702	432,727,484.00	4.33 TL	
18.03.2026	988,448.00	1,089,131.00	1.447702	1.489778	433,664,271.00	4.34 TL	
19.03.2026	152,344.00	166,611.00	1.489778	1.474023	433,368,185.00	4.34 TL	
23.03.2026	242,697.00	1,193,638.00	1.474023	1.45038	434,741,263.00	4.35 TL	
24.03.2026	40,560.00	1,998,591.00	1.45038	1.443151	432,545,560.00	4.33 TL	
25.03.2026	4,194,294.00	621,846.00	1.443151	1.398088	429,069,769.00	4.29 TL	
26.03.2026	4,097,637.00	13,845,992.00	1.398088	1.409493	441,720,935.00	4.42 TL	
27.03.2026	1,194,826.00	1,929,149.00	1.409493	1.379962	439,556,499.00	4.4 TL	
30.03.2026	4,093,585.00	777,511.00	1.379962	1.377267	439,959,784.00	4.4 TL	
31.03.2026	374,226.00	1,173,021.00	1.377267	1.357881	439,546,964.00	4.4 TL	