

YABANCI TAHVİL													
IKRAZ İST. SER													
YABANCI KIRA SER													
VP HİSSE													
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	277	107.44 02.01.2024	0.00%	0	0	371.86	4,329,128.36	1.62%	1.00%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	121	115.77 03.01.2025	0.00%	0	0	371.86	2,023,420.69	0.71%	0.44%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	62	85.1 21.04.2025	0.00%	0	0	371.86	1,036,794.07	0.36%	0.22%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	78	196.95 20.10.2025	0.00%	0	0	371.86	1,304,353.83	0.45%	0.28%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	43	205.66 31.10.2025	0.00%	0	0	371.86	719,066.86	0.25%	0.16%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	61	220.75 12.11.2025	0.00%	0	0	371.86	1,020,071.59	0.36%	0.22%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	35	198.21 24.11.2025	0.00%	0	0	371.86	585,268.98	0.20%	0.13%
AEISUS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	US0079731008	0.00%	0	149	214.13 31.12.2025	0.00%	0	0	371.86	2,491,650.27	0.87%	0.54%
ALBUS	ALBEMARLE CORP	US0126531013	0.00%	0	300	177.55 15.01.2026	0.00%	0	0	193.51	2,610,657.68	0.91%	0.57%
ALBUS	ALBEMARLE CORP	US0126531013	0.00%	0	150	161.13 20.01.2026	0.00%	0	0	193.51	1,305,328.84	0.46%	0.28%
ALBUS	ALBEMARLE CORP	US0126531013	0.00%	0	300	187.7 23.01.2026	0.00%	0	0	193.51	2,610,657.68	0.91%	0.57%
ALBUS	ALBEMARLE CORP	US0126531013	0.00%	0	250	188.66 27.01.2026	0.00%	0	0	193.51	2,175,548.06	0.76%	0.47%
ALBUS	ALBEMARLE CORP	US0126531013	0.00%	0	500	173.22 03.02.2026	0.00%	0	0	193.51	4,351,096.13	1.52%	0.94%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	161	16.54 02.01.2024	0.00%	0	0	7.6	55,073.55	0.02%	0.01%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	1,631.00	15.27 05.01.2024	0.00%	0	0	7.6	557,918.96	0.19%	0.12%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	9,103.00	6.83 03.01.2025	0.00%	0	0	7.6	3,113,878.78	1.09%	0.68%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	1,085.00	4.05 21.04.2025	0.00%	0	0	7.6	371,147.81	0.13%	0.08%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	2,037.00	8.86 20.10.2025	0.00%	0	0	7.6	696,800.07	0.24%	0.15%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	1,172.00	8.48 31.10.2025	0.00%	0	0	7.6	400,908.04	0.14%	0.09%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	1,589.00	9.31 12.11.2025	0.00%	0	0	7.6	543,551.95	0.19%	0.12%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	892	7.13 24.11.2025	0.00%	0	0	7.6	305,127.97	0.11%	0.07%
ARRYUS	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US0427111007	0.00%	0	3,887.00	9.4 31.12.2025	0.00%	0	0	7.6	1,329,632.74	0.46%	0.29%
BEUS	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	0.00%	0	2,009.00	91.51 25.11.2025	0.00%	0	0	274.25	24,777,035.07	8.64%	5.37%
BEUS	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	0.00%	0	442	87.13 31.12.2025	0.00%	0	0	274.25	5,451,194.38	1.90%	1.18%
CATUS	CATERPILLAR INC	US1491231015	0.00%	0	350	692.57 06.02.2026	0.00%	0	0	874.92	13,770,583.55	4.80%	2.99%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	2,007.04	31.61 17.07.2025	0.00%	0	0	39.42	3,557,848.78	1.24%	0.77%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	342.93	31.41 20.10.2025	0.00%	0	0	39.42	607,934.99	0.21%	0.13%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	189.17	31.48 31.12.2025	0.00%	0	0	39.42	335,351.04	0.12%	0.07%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	260.99	34.97 12.11.2025	0.00%	0	0	39.42	462,677.43	0.16%	0.10%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	157.81	35.49 24.11.2025	0.00%	0	0	39.42	279,758.20	0.10%	0.06%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	40.46	0 18.12.2025	0.00%	0	0	39.42	71,733.55	0.03%	0.02%
CWENUS	CLEARWAY ENERGY INC	US18539C2044	0.00%	0	659.57	32.99 31.12.2025	0.00%	0	0	39.42	1,169,245.39	0.41%	0.25%
DQUS	DAQO NEW ENERGY CORP	US23703Q2030	0.00%	0	12,000.00	20.93 23.03.2026	0.00%	0	0	19.04	10,277,800.60	3.59%	2.23%
DQUS	DAQO NEW ENERGY CORP	US23703Q2030	0.00%	0	2,500.00	21.66 28.04.2026	0.00%	0	0	19.04	2,141,208.46	0.75%	0.46%
EDPL SA	PTEDPOAM0009	US14239.01	0.00%	0	14,429.00	19.51 20.10.2025	0.00%	0	0	27.54	3,498,962.22	1.22%	0.76%
EDPL SA	PTEDPOAM0009	0.00%	0	2,820.00	4.44 20.10.2025	0.00%	0	0	0	4.61	683,635.87	0.24%	0.15%
EDPL SA	PTEDPOAM0009	0.00%	0	1,604.00	4.34 31.10.2025	0.00%	0	0	0	4.61	388,961.97	0.14%	0.08%
EDPL SA	PTEDPOAM0009	0.00%	0	2,284.00	3.78 12.11.2025	0.00%	0	0	0	4.61	553,858.56	0.19%	0.12%
EDPL SA	PTEDPOAM0009	0.00%	0	1,370.00	3.79 24.11.2025	0.00%	0	0	0	4.61	332,218.14	0.12%	0.07%
EDPL SA	PTEDPOAM0009	0.00%	0	4,952.00	3.98 02.01.2026	0.00%	0	0	0	4.61	1,200,835.20	0.42%	0.26%
ENGIFP	ENGIE SA	FR0010208488	0.00%	0	2,838.00	15.61 03.01.2025	0.00%	0	0	27.54	4,109,435.68	1.43%	0.89%
ENGIFP	ENGIE SA	FR0010208488	0.00%	0	560	19.51 20.10.2025	0.00%	0	0	27.54	310,982.31	0.08%	0.10%
ENGIFP	ENGIE SA	FR0010208488	0.00%	0	312	20.42 31.10.2025	0.00%	0	0	27.54	451,777.28	0.16%	0.10%
ENGIFP	ENGIE SA	FR0010208488	0.00%	0	443	21.66 12.11.2025	0.00%	0	0	27.54	641,465.82	0.22%	0.14%
ENGIFP	ENGIE SA	FR0010208488	0.00%	0	270	21.63 24.11.2025	0.00%	0	0	27.54	390,961.11	0.14%	0.08%
ENGIFP	ENGIE SA	FR0010208488	0.00%	0	973	22.84 02.01.2026	0.00%	0	0	27.54	1,408,908.00	0.49%	0.31%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	193	331.01 13.12.2022	0.00%	0	0	32.44	281,550.30	0.10%	0.06%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	150	325.99 14.12.2022	0.00%	0	0	32.44	218,821.48	0.08%	0.05%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	144	115.18 05.01.2024	0.00%	0	0	32.44	210,068.62	0.07%	0.05%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	545	71.85 03.01.2025	0.00%	0	0	32.44	795,051.36	0.28%	0.17%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	102	51.57 21.04.2025	0.00%	0	0	32.44	148,798.60	0.05%	0.03%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	192	37.53 20.10.2025	0.00%	0	0	32.44	280,091.49	0.10%	0.06%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	1,434.00	30.66 30.10.2025	0.00%	0	0	32.44	2,091,933.31	0.73%	0.45%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	224	30.13 31.10.2025	0.00%	0	0	32.44	326,773.40	0.11%	0.07%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	328	31.17 12.11.2025	0.00%	0	0	32.44	478,489.63	0.17%	0.10%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	688	28.24 14.11.2025	0.00%	0	0	32.44	1,003,661.17	0.35%	0.22%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	219	26.85 24.11.2025	0.00%	0	0	32.44	319,479.36	0.11%	0.07%
ENPHUS	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0.00%	0	928	32.15 31.12.2025	0.00%	0	0	32.44	1,353,775.53	0.47%	0.29%
ENROY	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6V0	0.00%	0	400	129.25 15.01.2026	0.00%	0	0	176.29	3,707,371.26	1.29%	0.80%
ENROY	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6V0	0.00%	0	400	141.15 27.01.2026	0.00%	0	0	176.29	3,707,371.26	1.29%	0.80%
ENROY	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6V0	0.00%	0	500	153.45 03.02.2026	0.00%	0	0	176.29	4,634,214.07	1.62%	1.01%
ETNUS	EATON CORP PLC	IE00088QN827	0.00%	0	177	375.87 17.07.2025	0.00%	0	0	421.74	3,556,933.97	1.17%	0.73%
ETNUS	EATON CORP PLC	IE00088QN827	0.00%	0	30	377.35 20.10.2025	0.00%	0	0	421.74	558,971.86	0.20%	0.12%
ETNUS	EATON CORP PLC	IE00088QN827	0.00%	0	16	385.81 31.10.2025	0.00%	0	0	421.74	303,451.66	0.11%	0.07%
ETNUS	EATON CORP PLC	IE00088QN827	0.00%	0	23	370.03 12.11.2025	0.00%	0					

VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	173	63.7	20.10.2025	0.00%	0	0	63.86	580,896.34	0.20%	0.13%
VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	96	67.65	31.10.2025	0.00%	0	0	63.86	322,347.10	0.11%	0.07%
VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	136	67.6	12.11.2025	0.00%	0	0	63.86	456,658.39	0.16%	0.10%
VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	84	61.95	24.11.2025	0.00%	0	0	63.86	282,053.71	0.10%	0.06%
VERAV	VERBUND AG	AT0000746409	0.00%	0	300	62.5	02.01.2026	0.00%	0	0	63.86	1,007,334.69	0.35%	0.22%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	2,942.00	210.2	01.04.2022	0.00%	0	0	191.63	3,960,450.61	1.38%	0.86%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	2,249.00	201.75	05.01.2024	0.00%	0	0	191.63	3,027,550.45	1.06%	0.66%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	140	124	20.10.2025	0.00%	0	0	191.63	188,464.68	0.07%	0.04%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	65	133.65	31.10.2025	0.00%	0	0	191.63	87,501.46	0.03%	0.02%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	33	163.75	12.11.2025	0.00%	0	0	191.63	44,423.62	0.02%	0.01%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	7	149.55	24.11.2025	0.00%	0	0	191.63	9,423.23	0.00%	0.00%
VWSDC	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	0.00%	0	1,196.00	175.55	02.01.2026	0.00%	0	0	191.63	1,610,026.83	0.56%	0.35%
9502JP	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JP3526600006	0.00%	0	5,206.00	1,810.50	18.07.2025	0.00%	0	0	2,690.50	3,955,112.03	1.38%	0.86%
9502JP	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JP3526600006	0.00%	0	577	2,135.00	21.10.2025	0.00%	0	0	2,690.50	438,359.52	0.15%	0.10%
9502JP	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JP3526600006	0.00%	0	208	2,369.50	25.11.2025	0.00%	0	0	2,690.50	158,022.15	0.06%	0.03%
Toplam					153,365.97						262,681,603.61	91.65%	56.96%	

BORSA YATIRIM FONLARI														
ICLNUS	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	2,500.00	18.7	20.02.2026	0.00%	0	0	20.39	2,293,326.02	0.80%	0.50%
ICLNUS	BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	15,000.00	19.79	21.04.2026	0.00%	0	0	20.39	13,759,968.12	4.80%	2.98%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US4613807060	0.00%	0	589	52.21	10.11.2025	0.00%	0	0	57.14	1,513,570.36	0.53%	0.33%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US4613807060	0.00%	0	1,500.00	47.17	14.11.2025	0.00%	0	0	57.14	3,854,593.44	1.34%	0.84%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US4613807060	0.00%	0	444	45.75	24.11.2025	0.00%	0	0	57.14	1,140,959.66	0.40%	0.25%
TANUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG	US4613807060	0.00%	0	557	49.33	31.12.2025	0.00%	0	0	57.14	1,431,339.03	0.50%	0.31%
Toplam					20,590.00						23,993,758.63	8.37%	5.21%	

Ana Grup Toplamı														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														

KAYITLI PASAJERLER															
KAYITLI PASAJERLER															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BIST	04.05.2026	TRT190728T34	39.99%	0	30,131,473.97	251.43	30.04.2026	0.00%	0	11,931,705.00	252.53	30,131,473.97	47.82%	6.53%
Toplam						30,131,473.97							30,131,473.97	47.82%	6.53%

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	461,087,614.25	100.67%
C. ALACAKLAR (+):	334,239.95	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,425,056.29	0.75%

FON TOPLAM DEĞERİ:	457,996,797.91
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	959,883.66
370.02.000-Denetim Ücreti	4,047.78
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	896.03
370.04.000-Azıncık Komisyonu	12,842.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	253.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	29,818.08
370.06.000-Saklama Giderleri	38,826.72
370.15.001-BPP Kom	29,327.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,304.96
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.09
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15,948.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,430.55
TOPLAM	1,127,780.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
GARAN Tem:% 527	32,258.00

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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026		361,980.00	128,750.00	4.478583	4.487767	77,505,134.00	0.78 TL
02.04.2026		1,301,821.00	370,892.00	4.479182	4.635931	77,071,180.00	0.77 TL
03.04.2026		637,502.00	412,195.00	4.487767	4.577944	77,319,224.00	0.77 TL
06.04.2026		804,846.00	815,580.00	4.635931	4.600002	76,529,938.00	0.77 TL
07.04.2026		164,151.00	379,682.00	4.577944	4.615278	75,069,725.00	0.75 TL
08.04.2026		1,604,866.00	670,931.00	4.600002	4.539293	75,468,624.00	0.75 TL
09.04.2026		1,839,895.00	681,017.00	4.615278	4.7319	75,748,001.00	0.76 TL
10.04.2026		272,032.00	336,790.00	4.538293	4.762543	75,907,375.00	0.76 TL
13.04.2026		401,640.00	651,277.00	4.7319	4.814053	76,307,329.00	0.76 TL
14.04.2026		177,416.00	910,917.00	4.762543	4.819867	76,785,354.00	0.77 TL
15.04.2026		251,323.00	647,835.00	4.814053	4.877766	77,160,205.00	0.77 TL
16.04.2026		432,892.00	697,061.00	4.819867	4.934393	77,581,385.00	0.78 TL
17.04.2026		272,984.00	1,238,351.00	4.877766	4.871294	78,728,157.00	0.79 TL
20.04.2026		275,881.00	786,374.00	4.934393	4.929184	79,453,542.00	0.79 TL
21.04.2026		91,579.00	1,588,681.00	4.871294	4.918464	80,580,951.00	0.81 TL
22.04.2026		60,989.00	2,137,581.00	4.929184	4.969742	82,474,538.00	0.82 TL
24.04.2026		461,272.00	312,126.00	4.918464	4.988068	82,562,702.00	0.83 TL
27.04.2026		243,994.00	2,220,679.00	4.969742	5.069205	84,701,083.00	0.85 TL
28.04.2026		223,862.00	1,731,649.00	4.988068	5.09845	85,930,584.00	0.86 TL
29.04.2026		82,298.00	3,256,776.00	5.069205	5.03919	86,805,634.00	0.89 TL
30.04.2026		502,148.00	1,174,216.00	5.08845	5.088264	89,883,503.00	0.9 TL