

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,844,104,842.92

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,121,606.79
370.02.000-Denetim Ücreti	21,944.59
370.03.003-Altın Borsa Payı	22,408.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	199,024.92
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,088.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	128,125.39
TOPLAM	3,519,642.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ 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	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

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
02.06.2025	1,098,437.00	1,623,134.00	1.821199	1.821199	1,066,152,650.00	10.66 TL	
03.06.2025	9,634,081.00	2,292,764.00	1.846756	1.846756	1,058,811,333.00	10.59 TL	
04.06.2025	2,454,686.00	8,472,529.00	1.846249	1.846249	1,064,829,176.00	10.65 TL	
05.06.2025	1,644,181.00	3,055,491.00	1.845227	1.845227	1,066,240,486.00	10.66 TL	
10.06.2025	629,060.00	1,157,491.00	1.845063	1.845063	1,066,768,917.00	10.67 TL	
11.06.2025	2,404,426.00	2,462,707.00	1.847259	1.847259	1,066,827,198.00	10.67 TL	
12.06.2025	1,702,839.00	1,878,485.00	1.844283	1.844283	1,067,002,844.00	10.67 TL	
13.06.2025	6,183,615.00	1,677,552.00	1.860108	1.860108	1,062,496,781.00	10.62 TL	
16.06.2025	2,039,595.00	68,489,399.00	1.888976	1.888976	1,128,946,585.00	11.29 TL	
17.06.2025	2,200,815.00	11,982,417.00	1.876036	1.876036	1,138,728,187.00	11.39 TL	
18.06.2025	2,960,653.00	15,606,821.00	1.883912	1.883912	1,151,374,355.00	11.51 TL	
19.06.2025	1,423,910.00	5,510,804.00	1.877537	1.877537	1,155,461,249.00	11.55 TL	
20.06.2025	1,774,123.00	3,425,719.00	1.866639	1.866639	1,157,112,845.00	11.57 TL	
23.06.2025	2,862,487.00	3,945,291.00	1.874363	1.874363	1,158,195,649.00	11.58 TL	
24.06.2025	7,472,976.00	5,115,915.00	1.873144	1.873144	1,155,838,588.00	11.56 TL	
25.06.2025	81,242,013.00	2,435,151.00	1.857277	1.857277	1,077,031,726.00	10.77 TL	
26.06.2025	16,785,093.00	3,130,973.00	1.859826	1.859826	1,063,377,606.00	10.63 TL	
27.06.2025	57,544,765.00	4,533,939.00	1.847092	1.847092	1,010,366,780.00	10.1 TL	
30.06.2025	3,309,565.00	615,111.00	1.836671	1.836671	1,007,672,326.00	10.08 TL	