

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,219,530.79
370.02.000-Denetim Ücreti	10,864.59
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,811.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	46,478.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	4,255.67
370.15.001-BPP Kom	7,626.69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,760.04
370.23.000-Futures İşlemi Kom	9.29
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,989.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,478.34
TOPLAM	1,333,460.29

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TENETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı 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	
01.10.2025	2,135,457.00	208,283.00	1.28856	1.301095	412,199,280.00	4.12	TL	
02.10.2025	3,525,329.00	786,063.00	1.301095	1.340786	411,381,055.00	4.11	TL	
03.10.2025	1,604,288.00	915,659.00	1.340786	1.300486	403,444,365.00	4.03	TL	
06.10.2025	8,852,349.00	461,906.00	1.300486	1.248963	400,574,346.00	4.01	TL	
07.10.2025	3,331,925.00	239,203.00	1.248963	1.225273	339,183,856.00	3.39	TL	
08.10.2025	61,629,793.00	3,026,422.00	1.225273	1.232162	341,632,170.00	3.42	TL	
09.10.2025	678,108.00	1,014,466.00	1.232162	1.217044	339,740,826.00	3.4	TL	
10.10.2025	2,905,810.00	2,915,179.00	1.217044	1.200192	321,018,188.00	3.21	TL	
13.10.2025	21,637,817.00	390,824.00	1.200192	1.201302	319,981,599.00	3.2	TL	
14.10.2025	1,427,513.00	2,277,671.00	1.201302	1.177838	320,023,651.00	3.2	TL	
15.10.2025	2,235,619.00	2,850,708.00	1.177838	1.128525	320,296,353.00	3.2	TL	
16.10.2025	2,578,004.00	2,156,056.00	1.128525	1.128415	321,692,218.00	3.22	TL	
17.10.2025	760,193.00	1,277,869.00	1.128415	1.140127	322,785,706.00	3.23	TL	
20.10.2025	184,381.00	7,113,582.00	1.140127	1.125985	329,718,195.00	3.3	TL	
21.10.2025	181,092.00	739,275.00	1.125985	1.175781	329,563,437.00	3.3	TL	
22.10.2025	894,033.00	9,164,737.00	1.175781	1.185018	337,070,542.00	3.37	TL	
23.10.2025	1,657,632.00	9,213,361.00	1.185018	1.193055	346,032,153.00	3.46	TL	
24.10.2025	251,750.00	1,603,044.00	1.193055	1.200411	336,025,730.00	3.36	TL	
27.10.2025	11,609,467.00	16,974,166.00	1.200411	1.254473	352,141,425.00	3.52	TL	
28.10.2025	658,471.00	652,327.00	1.254473	1.227922	344,011,418.00	3.44	TL	
30.10.2025	9,082,934.00	221,513.00	1.227922	1.227219	342,332,241.00	3.42	TL	
31.10.2025	1,900,690.00	238,345.00	1.227219	1.236841	341,272,110.00	3.41	TL	