

[illegible]

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	252,887,274.18	100.83%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	23,186.64	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,106,427.85	0.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	250,804,032.97	

V - Y İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	681.386,26
370.02.000-Denetim Ücreti	3.205,08
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6.807,73
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı	865,00
370.06.000-Saklama Gideri	2.160,71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.469,81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17.029,11
370.99.000-Diger Giderler	10.497,60
TOPLAM	726.221,30

VI- GEÇEN AYI ÇİNDE		
RUÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
EBEBK Tem-% 50		126,012.00
BİMAS Tem-% 500		42,091.00

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

VIII- İTFA LAR		
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)

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTER

Toplam Pay Ađedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Öram	Pay Döviz Kodu	
01.12.2025	6.772.00	1.273.00	5.481492	5.472675	44,465.005.00	0.44 TL		
02.12.2025	14.177.00	11.157.00	5.472675	5.546225	44,442.983.00	0.44 TL		
03.12.2025	33.178.00	5.546225	5.546225	5.562429	44,429.347.00	0.44 TL		
04.12.2025	32.420.00	4.030.00	5.562429	5.523802	44,408.107.00	0.44 TL		
05.12.2025	25.270.00	100,181.00	5.523802	5.515737	44,467.667.00	0.44 TL		
06.12.2025	40.621.00	46.298.00	5.515737	5.525334	44,502.243.00	0.45 TL		
09.12.2025	19.635.00	19.635.00	5.525334	5.599851	44,491.855.00	0.44 TL		
10.12.2025	30.223.00	28.706.00	5.599851	5.643807	44,513.559.00	0.44 TL		
11.12.2025	6.802.00	6.237.00	5.643807	5.615126	44,306.289.00	0.44 TL		
12.12.2025	213.507.00	9.183.00	5.615126	5.67427	44,228.511.00	0.44 TL		
15.12.2025	86.961.00	43,215.00	5.67427	5.742936	44,269.012.00	0.44 TL		
16.12.2025	26.714.00	5.742936	5.742936	5.794079	44,306.398.00	0.44 TL		
17.12.2025	52.338.00	35,961.00	5.794079	5.741187	44,312.245.00	0.44 TL		
18.12.2025	29.804.00	34,105.00	5.741187	5.712494	44,160.404.00	0.44 TL		
19.12.2025	185.946.00	93,089.00	5.712494	5.729064	44,234.436.00	0.44 TL		
22.12.2025	19.057.00	26,880.00	5.729064	5.722511	44,177.661.00	0.44 TL		
23.12.2025	83.655.00	20,911.00	5.722511	5.694352	44,152.396.00	0.44 TL		
24.12.2025	46.176.00	4,966.00	5.694352	5.687921	43,568.595.00	0.44 TL		
25.12.2025	588.767.00	25,866.00	5.687921	5.75383	43,585.538.00	0.44 TL		
26.12.2025	8.923.00	38,291.00	5.75383	5.771146	43,618.819.00	0.44 TL		
29.12.2025	5.010.00	32,853.00	5.771146	5.76254	43,580.027.00	0.44 TL		
30.12.2025	71.651.00	233,075.00	5.76254	5.672515	43,669.158.00	0.44 TL		
31.12.2025	143.938.00	37,297.00	5.672515	5.751895	43,467.469.00	0.43 TL		