

GRUP TOPLAMI						1.591.763,00						2.120.533,93	100,00	6,48	6,49	
GRUP TOPLAMI						1.591.763,00						2.120.533,93	100,00	6,48	6,49	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/04/25	TRD200127T10	45,10	1.881.553,01	45,100000	28/03/25	381.885,00	79857174761081 3457	1.881.553,01	45,100000	1.881.553,01	100,00	5,75	5,76
GRUP TOPLAMI						1.881.553,01						1.881.553,01	100,00	5,75	5,76	
GRUP TOPLAMI						1.881.553,01						1.881.553,01	100,00	5,75	5,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ												32.715.033,39	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.715.033,39	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.148,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	132.344,08	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.502,48	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.650.023,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.044,86	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	77.253,99	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0186 %
Kayda Alma Ücreti	-773,07	-0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.698,40	0,1001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0169 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	546,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0140 %
	133.830,96	0,4099 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar