

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	643,947.42	0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ: 407,847,757.86

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	591,132.35
370.02.000-Denetim Ücreti	3,074.58
370.03.003-Altın Borsa Payı	3,322.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	47,380.92
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,477.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,262.85
370.99.000-Diger Giderler	1,497.30
TOPLAM	682,430.96

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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
02.01.2025	442,058.00	152,293.00	1.351652	1.351652	225,382,393.00	2.25	TL
03.01.2025	879,891.00	2,487,689.00	1.363701	1.363701	226,990,191.00	2.27	TL
06.01.2025	871,978.00	516,556.00	1.373642	1.373642	226,634,769.00	2.27	TL
07.01.2025	2,416,571.00	5,618,910.00	1.352487	1.352487	229,837,108.00	2.3	TL
08.01.2025	1,171,036.00	1,571,550.00	1.355056	1.355056	230,237,622.00	2.3	TL
09.01.2025	897,568.00	1,738,364.00	1.363218	1.363218	231,078,418.00	2.31	TL
10.01.2025	1,021,494.00	1,213,221.00	1.367317	1.367317	231,270,145.00	2.31	TL
13.01.2025	1,406,670.00	755,542.00	1.375829	1.375829	230,619,017.00	2.31	TL
14.01.2025	3,100,787.00	1,975,182.00	1.382232	1.382232	229,493,412.00	2.29	TL
15.01.2025	618,884.00	2,146,902.00	1.373706	1.373706	231,021,430.00	2.31	TL
16.01.2025	245,198.00	3,061,505.00	1.380156	1.380156	233,837,737.00	2.34	TL
17.01.2025	4,729,777.00	1,337,531.00	1.387771	1.387771	230,445,491.00	2.3	TL
20.01.2025	161,679.00	1,324,696.00	1.389364	1.389364	231,608,508.00	2.32	TL
21.01.2025	526,686.00	3,073,586.00	1.39334	1.39334	234,155,408.00	2.34	TL
22.01.2025	1,528,169.00	5,170,012.00	1.404244	1.404244	237,797,251.00	2.38	TL
23.01.2025	812,754.00	6,226,157.00	1.417931	1.417931	243,210,654.00	2.43	TL
24.01.2025	880,222.00	4,583,164.00	1.417135	1.417135	246,913,596.00	2.47	TL
27.01.2025	353,062.00	5,647,843.00	1.420911	1.420911	252,208,377.00	2.52	TL
28.01.2025	1,467,974.00	4,800,651.00	1.423353	1.423353	255,541,054.00	2.56	TL
29.01.2025	232,760.00	4,167,530.00	1.417926	1.417926	259,475,824.00	2.59	TL
30.01.2025	1,111,412.00	9,195,863.00	1.421804	1.421804	267,560,275.00	2.68	TL
31.01.2025	221,576.00	15,445,489.00	1.425088	1.425088	282,784,188.00	2.83	TL