

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,293,483,044.39		100.18%
C. ALACAKLAR (+) :	57,875.06		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	9,521,992.55		0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,284,028,927.64		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	811,648.44
370.02.000-Denetim Ücreti	7,783.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	231,689.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,932.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	81,231.06
TOPLAM	1,152,285.04

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- İTİFALAR

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- ODUNÇ 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
05.10.2026	222,657.00		1.135607	1.135643	84,692,097.00		0.85 EUR
05.10.2026	404		62.679214	62.554185	672,990.00		0.01 TL
06.10.2026	377,890.00	243,658.00	1.135643	1.135122	84,579,881.00		0.85 EUR
06.10.2026			62.554185	62.405256	672,990.00		0.01 TL
07.10.2026	355,874.00	13,373.00	1.135122	1.139602	83,341,531.00		0.83 EUR
07.10.2026		7,953.00	62.405256	62.883769	680,935.00		0.01 TL
08.10.2026	1,251,723.00	43,330.00	1.139602	1.138619	83,245,861.00		0.83 EUR
08.10.2026	8		62.883769	62.613441	680,838.00		0.01 TL
09.10.2026	139,000.00	30,786.00	1.138619	1.140264	83,158,564.00		0.83 EUR
09.10.2026	97		62.613441	62.662964	678,035.00		0.01 TL