

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	196,615,929.54	99.83%
B. HAZİR DEĞERLER	831,153.12	0.42%
C. ALACAKLAR	7,702.99	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	512,471.26	-0.26%
FON TOPLAM DEĞERİ	196,942,314.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	113,629.36
370002 Denetim Ücreti	1,272.74
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	960.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	105.00
3700142 BIST Endeksi K. Öttüğü Kullanım bedeli	1,282.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	768.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	361.85
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	855.82
370045 Fon Saklama Ücreti	5,817.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,221.85
370099 Diğer Giderler	527.22
TOPLAM:	127,614.47

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	1,292,890.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	4,430,600.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	939,070.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	5,610,325.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-26	19-Eki-26	4,575,760.00	8,000,000.00
TOPLAM:				16,848,645.00	45,000,000.00	