

Ana Grup Toplamı	51,506,369.47	51,506,369.47	100.00%	13.97%
Ana Grup Toplamı	51,506,369.47	51,506,369.47	100.00%	13.97%
FON PORTFÖY DEĞERİ	355,506,369.47	368,809,404.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	368,809,404.82	101.47%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,468.91		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	5,346,878.85	1.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	363,474,984.88		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	686,447.65	
370.02.000-Denetim Ücreti	4,704.58	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,326.81	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,385.41	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791	
370.06.000-Saklama Giderleri	5,757.49	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,123.87	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,964.21	
TOPLAM	731,501.02	

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	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNC 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		12,986,800,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.06.2026		108,048.00	27,424.00	1.814553	1.814553	181,595,270.00	1.4 TL		
02.06.2026		695,466.00	131,268.00	1.823055	1.823055	181,032,072.00	1.39 TL		
03.06.2026		1,377,081.00	83,275.00	1.829272	1.829272	179,738,266.00	1.38 TL		
04.06.2026		481,684.00	163,202.00	1.832646	1.832646	179,419,784.00	1.38 TL		
05.06.2026		713,337.00	66,217.00	1.835912	1.835912	178,772,664.00	1.38 TL		
08.06.2026		54,624.00	24,217.00	1.841528	1.841528	178,742,257.00	1.38 TL		
09.06.2026		270,216.00	171,132.00	1.82863	1.82863	178,643,173.00	1.38 TL		
10.06.2026		1,462,478.00	199,329.00	1.833601	1.833601	177,360,024.00	1.37 TL		
11.06.2026		635,916.00	5,246.00	1.833272	1.833272	176,729,354.00	1.36 TL		
12.06.2026		89,272.00	60,798.00	1.834879	1.834879	176,700,880.00	1.36 TL		
15.06.2026		257,324.00	11,765.00	1.869413	1.869413	176,455,321.00	1.36 TL		
16.06.2026		400,129.00	59,220.00	1.889443	1.889443	176,114,412.00	1.36 TL		
17.06.2026		672,449.00	385,787.00	1.889128	1.889128	175,827,750.00	1.35 TL		
18.06.2026		20,220.00	108,850.00	1.89468	1.89468	175,916,380.00	1.35 TL		
19.06.2026		125,179.00	103,633.00	1.896629	1.896629	175,894,834.00	1.35 TL		
22.06.2026		62,350.00	30,962.00	1.899709	1.899709	175,863,446.00	1.35 TL		
23.06.2026		32,234.00	1,050,349.00	1.900866	1.900866	176,881,561.00	1.36 TL		
24.06.2026		867,084.00	1,366,162.00	1.899916	1.899916	177,380,639.00	1.37 TL		
25.06.2026		3,492,330.00	2,652,379.00	1.899946	1.899946	176,540,688.00	1.36 TL		
26.06.2026		518,261.00	842,892.00	1.909291	1.909291	176,865,319.00	1.36 TL		
29.06.2026		108,579.00	8,085,638.00	1.918747	1.918747	184,842,378.00	1.42 TL		
30.06.2026		199,123.00	3,933,927.00	1.922304	1.922304	188,577,182.00	1.45 TL		