

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	808,987.42
370.02.000-Denetim Ücreti	7,783.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	83,728.50
370.06.000-Saklama Giderleri	83,093.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	20,221.48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	80,964.74
TOPLAM	1,084,779.49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE
İLGİLİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- TİFALAR

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- YÜREK ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayımındaki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu
12.10.2026	118,063.00	124,071.00	1.140264	1.143646	83,009,036.00	0.83	EUR
12.10.2026	2,803.00		62.662964	63.027711	678,035.00	0.01	TL
13.10.2026	193,599.00	37,052.00	1.143646	1.144129	82,392,367.00	0.82	EUR
13.10.2026			63.027711	63.050088	678,035.00	0.01	TL
14.10.2026	733,721.00	27,893.00	1.144129	1.146589	82,272,914.00	0.82	EUR
14.10.2026			63.050088	63.191714	675,531.00	0.01	TL
15.10.2026	147,346.00	53,577.00	1.146589	1.146707	82,204,638.00	0.82	EUR
15.10.2026	2,504.00		63.191714	63.301992	675,508.00	0.01	TL
16.10.2026	121,853.00	169,192.00	1.146707	1.149311	82,271,122.00	0.82	EUR
16.10.2026	23	11	63.301992	63.589863	675,519.00	0.01	TL