



|                                     |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--|--|
| AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER          |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| Açıklama                            | Tutarı (TL)      |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       |                  | 1,585,708.30           |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           |                  | 7,725.96               |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı        |                  | 11,928.00              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      |                  | 34,437.92              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        |                  | 23,646.08              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.07.000-İlan Giderleri           |                  | 30,495.60              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.15.001-BPP Kom                  |                  | 4,317.45               |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       |                  | 11,689.68              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom       |                  | 2,394.65               |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı        |                  | 1,784.23               |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   |                  | 43,717.41              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom |                  | 1,380.00               |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 370.99.000-Diger Giderler           |                  | 11,351.10              |              |                    |                    |               |                |  |  |
| TOPLAM                              |                  | 1,770,576.38           |              |                    |                    |               |                |  |  |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE                 |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI              |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI         |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA     |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                 | Nominal (TL)     |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| Açıklama                            |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
|                                     |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR           |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| Sermaye Piyasası Aracı              | İhraççı Kurum    | Satış Tarihi           | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL)    |                    |               |                |  |  |
| VIII- İTFAALAR                      |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| 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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ                  |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| Sermaye Piyasası Aracı              | Menkul Kıymet    | İşlem-Vade Tarihi      | Nominal      | Cari Piyasa Değeri |                    |               |                |  |  |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ            |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| FUTURES SÖZLEŞMELERİ                |                  |                        |              |                    |                    |               |                |  |  |
| Sermaye Piyasası Aracı              | ISIN             | İşlem Tarihi           | Fiyat        | Nominal            | Cari Piyasa Değeri | Kısa/Uzun     |                |  |  |
| Futures Sözleşmesi-WIOP             | F_USDTRY1225-GRM | WIOP-05.02.2025        |              | 46                 | 1,000.00           | 46,000,000.00 | Uzun           |  |  |
| 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 |  |  |
| 03.02.2025                          |                  | 46,690.00              | 56,787.00    | 15.281643          | 15.319026          | 45,844,116.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 04.02.2025                          |                  | 58,149.00              | 144,209.00   | 15.319026          | 15.315904          | 45,929,866.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 05.02.2025                          |                  | 58,459.00              | 61,289.00    | 15.315904          | 15.37093           | 45,898,264.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 06.02.2025                          |                  | 92,891.00              | 85,146.00    | 15.37093           | 15.417628          | 45,891,748.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 07.02.2025                          |                  | 91,662.00              | 22,393.00    | 15.417628          | 15.402042          | 45,794,763.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 10.02.2025                          |                  | 119,378.00             | 109,186.00   | 15.402042          | 15.416698          | 45,838,952.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 11.02.2025                          |                  | 64,997.00              | 53,930.00    | 15.416698          | 15.422711          | 45,741,589.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 12.02.2025                          |                  | 151,293.00             | 64,362.00    | 15.422711          | 15.418963          | 45,762,065.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 13.02.2025                          |                  | 43,886.00              | 12,705.00    | 15.418963          | 15.404302          | 45,757,637.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 14.02.2025                          |                  | 17,133.00              | 116,639.00   | 15.404302          | 15.443524          | 45,756,357.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 17.02.2025                          |                  | 117,919.00             | 65,838.00    | 15.443524          | 15.520464          | 45,784,458.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 18.02.2025                          |                  | 37,737.00              | 198,699.00   | 15.520464          | 15.551244          | 45,783,906.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 19.02.2025                          |                  | 199,251.00             | 79,420.00    | 15.551244          | 15.568937          | 45,832,736.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 20.02.2025                          |                  | 30,590.00              | 96,798.00    | 15.568937          | 15.552872          | 45,844,721.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 21.02.2025                          |                  | 84,813.00              | 44,083.00    | 15.552872          | 15.574914          | 45,831,826.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 24.02.2025                          |                  | 56,978.00              | 22,451.00    | 15.574914          | 15.614654          | 45,846,658.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 25.02.2025                          |                  | 7,619.00               | 168,984.00   | 15.614654          | 15.634508          | 45,856,761.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 26.02.2025                          |                  | 158,881.00             | 68,972.00    | 15.634508          | 15.675701          | 45,869,581.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 27.02.2025                          |                  | 56,152.00              | 73,497.00    | 15.675701          | 15.684206          | 45,940,806.00 | 0.46 TL        |  |  |
| 28.02.2025                          |                  | 2,272.00               | 190,250.00   | 15.684206          | 15.684817          | 46,117,980.00 | 0.46 TL        |  |  |