



## FON PORTFOY DEĞERİ

22,416,014.05

239,932,705.49

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	239,932,705.49	99.65%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	14,591.55	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	10,816,213.65	4.49%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9,993,850.78	4.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	240,769,659.91	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	93,251.92
370.02.000-Denetim Ücreti	2,124.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	4,577.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,288.93
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,918.88
370.99.000-Diger Giderler	5.26
TOPLAM	121,231.53

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

## Açıklama

Nominal (TL)

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

## VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

## X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

## 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	
01.09.2021	19,726.00	201,753.00	1.014424	1.016185	17,252,750.00	0.17	EUR	
01.09.2021			9.991466	9.981782	43,073.00		TL	
02.09.2021		329,348.00	1.016185	1.015463	17,562,100.00	0.18	EUR	
02.09.2021			9.981782	9.942397	43,073.00		TL	
03.09.2021	19,998.00	2,544,079.00	1.015463	1.014764	20,101,180.00	0.2	EUR	
03.09.2021			9.942397	9.935655	43,073.00		TL	
06.09.2021	4,999.00	483,115.00	1.014764	1.015112	20,577,355.00	0.21	EUR	
06.09.2021		4,900.00	9.935655	9.989045	47,973.00		TL	
07.09.2021	6,940.00	321,161.00	1.015112	1.015278	20,898,516.00	0.21	EUR	
07.09.2021			9.989045	9.969931	47,973.00		TL	
08.09.2021		214,117.00	1.015278	1.015393	21,112,633.00	0.21	EUR	
08.09.2021			9.969931	10.002233	47,973.00		TL	
09.09.2021		281,264.00	1.015393	1.015437	21,352,973.00	0.21	EUR	
09.09.2021			10.002233	10.092837	47,973.00		TL	
10.09.2021	40,924.00	327,862.00	1.015437	1.01526	21,680,835.00	0.22	EUR	
10.09.2021			10.092837	10.167019	47,973.00		TL	
13.09.2021		585,221.00	1.01526	1.015905	22,266,056.00	0.22	EUR	
13.09.2021			10.167019	10.10602	47,973.00		TL	
14.09.2021		311,733.00	1.015905	1.015874	22,576,805.00	0.23	EUR	
14.09.2021			10.10602	10.107542	47,973.00		TL	
15.09.2021	984	149,645.00	1.015874	1.01597	22,686,920.00	0.23	EUR	
15.09.2021		1	10.107542	10.12059	47,974.00		TL	
16.09.2021	39,530.00	53,666.00	1.01597	1.015944	22,740,585.00	0.23	EUR	
16.09.2021			10.12059	10.120425	47,974.00		TL	
17.09.2021		194,590.00	1.015944	1.014264	22,935,176.00	0.23	EUR	
17.09.2021			10.120425	10.079957	47,974.00		TL	
20.09.2021		292,123.00	1.014264	1.01353	23,227,299.00	0.23	EUR	
20.09.2021			10.079957	10.228647	47,974.00		TL	
21.09.2021		912,961.00	1.01353	1.011273	24,017,939.00	0.24	EUR	
21.09.2021			10.228647	10.261082	47,974.00		TL	
22.09.2021	122,321.00	99,163.00	1.011273	1.01301	24,115,326.00	0.24	EUR	
22.09.2021			10.261082	10.258951	47,974.00		TL	
23.09.2021	1,776.00	69,133.00	1.01301	1.012535	24,184,459.00	0.24	EUR	
23.09.2021			10.258951	10.256071	47,974.00		TL	
24.09.2021		29	1.012535	1.009875	24,184,488.00	0.24	EUR	
24.09.2021			10.256071	10.245792	47,974.00		TL	
27.09.2021		137,344.00	1.009875	1.006145	23,932,686.00	0.24	EUR	
27.09.2021		1	10.245792	10.416214	47,975.00		TL	
28.09.2021	389,146.00	183,087.00	1.006145	1.005065	24,115,773.00	0.24	EUR	
28.09.2021		9	10.416214	10.388756	47,984.00		TL	
29.09.2021		48,172.00	1.005065	1.004501	24,111,727.00	0.24	EUR	
29.09.2021		5,627.00	10.388756	10.395176	53,611.00		TL	
30.09.2021	52,218.00	18,567.00	1.004501	1.005888	23,180,294.00	0.23	EUR	
30.09.2021			10.395176	10.374227	50,611.00		TL	