



D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	593,455.03	0.21%

FON TOPLAM DEĞERİ: 284,874,328.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	112,259.54
370.02.000-Denetim Ücreti	3,379.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	535.27
370.06.000-Saklama Giderleri	6,737.09
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,799.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,959.78
<b>TOPLAM</b>	<b>145,670.88</b>

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	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFOYE 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- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021	950,000.00	34,759.00	1.005888	1.006888	23,087,303.00		0.23 EUR
01.10.2021	3,000.00		10.374227	10.364196	50,611.00		TL
04.10.2021	127,750.00	10,289.00	1.006888	1.005921	23,084,354.00		0.23 EUR
04.10.2021		1	10.364196	10.30908	50,612.00		TL
05.10.2021	13,238.00	107,293.00	1.005921	1.006664	23,191,647.00		0.23 EUR
05.10.2021		49	10.30908	10.350723	50,661.00		TL
06.10.2021		129,215.00	1.006664	1.006618	23,320,862.00		0.23 EUR
06.10.2021			10.350723	10.326188	50,661.00		TL
07.10.2021		814,317.00	1.006618	1.006224	24,135,179.00		0.24 EUR
07.10.2021		19,321.00	10.326188	10.351628	69,982.00		TL
08.10.2021		125	1.006224	1.007642	23,932,973.00		0.24 EUR
08.10.2021		3	10.351628	10.325207	69,985.00		TL
11.10.2021	202,331.00	7	1.007642	1.007204	23,932,980.00		0.24 EUR
11.10.2021		1	10.325207	10.357283	69,986.00		TL
12.10.2021		12	1.007204	1.00696	23,894,995.00		0.24 EUR
12.10.2021		240	10.357283	10.411763	70,226.00		TL
13.10.2021	37,997.00	992	1.00696	1.006423	23,895,987.00		0.24 EUR
13.10.2021			10.411763	10.469411	69,746.00		TL
14.10.2021		1,943.00	1.006423	1.007485	23,842,493.00		0.24 EUR
14.10.2021	480		10.469411	10.504845	69,746.00		TL
15.10.2021	55,437.00	55,205.00	1.007485	1.00631	23,895,717.00		0.24 EUR
15.10.2021		468	10.504845	10.678964	70,214.00		TL
18.10.2021	1,981.00	1,549,082.00	1.00631	1.006698	25,413,855.00		0.25 EUR
18.10.2021		14,278.00	10.678964	10.750027	84,492.00		TL
19.10.2021	30,944.00	42,317.00	1.006698	1.005163	25,455,182.00		0.25 EUR
19.10.2021		28,184.00	10.750027	10.792938	112,676.00		TL
20.10.2021	990	21,659.00	1.005163	1.005494	25,475,051.00		0.25 EUR
20.10.2021			10.792938	10.883168	112,676.00		TL
21.10.2021	1,790.00	270,392.00	1.005494	1.005953	25,745,443.00		0.26 EUR
21.10.2021			10.883168	10.895279	111,014.00		TL
22.10.2021		9	1.005953	1.004074	25,745,452.00		0.26 EUR
22.10.2021	1,662.00	1	10.895279	10.854839	111,015.00		TL
25.10.2021		295,559.00	1.004074	1.001571	25,620,990.00		0.26 EUR
25.10.2021			10.854839	11.174128	110,969.00		TL
26.10.2021	420,021.00	129,908.00	1.001571	1.000366	25,710,898.00		0.26 EUR
26.10.2021	46		11.174128	11.332446	100,682.00		TL
27.10.2021	40,000.00		1.000366	1.004379	25,670,322.00		0.26 EUR
27.10.2021	10,287.00		11.332446	11.029292	100,633.00		TL
28.10.2021			1.004379	1.005181	25,670,322.00		0.26 EUR
28.10.2021			11.029292	11.054985	100,633.00		TL