

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	231,118.17
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	9,417.40
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,581.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,975.33
370.99.000-Diger Giderler	210
TOPLAM	296,656.96

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- 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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.03.2022	36,319.00	154,297.00	0.991083	0.991586	32,869,771.00	0.33 EUR	
01.03.2022		12	15.569623	15.342215	178,347.00	TL	
02.03.2022	273,771.00	449,155.00	0.991586	0.993142	33,193,315.00	0.33 EUR	
02.03.2022		1	15.342215	15.448912	178,348.00	TL	
03.03.2022	125,611.00	15,097.00	0.993142	0.993572	33,208,412.00	0.33 EUR	
03.03.2022		6	15.448912	15.472791	178,354.00	TL	
04.03.2022		353	0.993572	0.990734	33,186,590.00	0.33 EUR	
04.03.2022		1	15.472791	15.507075	178,354.00	TL	
07.03.2022	22,175.00	17,753.00	0.990734	0.98567	33,184,343.00	0.33 EUR	
07.03.2022		1	15.507075	15.378126	178,354.00	TL	
08.03.2022	20,000.00	1,460.00	0.98567	0.97683	33,178,757.00	0.33 EUR	
08.03.2022		1	15.378126	15.171057	176,009.00	TL	
09.03.2022	7,046.00	9,872.00	0.97683	0.976768	33,156,749.00	0.33 EUR	
09.03.2022	2,346.00	261	15.171057	15.384284	175,950.00	TL	
10.03.2022	31,880.00	917,494.00	0.976768	0.980153	34,074,243.00	0.34 EUR	
10.03.2022	320	1	15.384284	15.674417	175,951.00	TL	
11.03.2022	96,571.00	96,571.00	0.980153	0.983048	34,162,834.00	0.34 EUR	
11.03.2022		4,996.00	15.674417	16.008146	180,947.00	TL	
14.03.2022	7,980.00		0.983048	0.983445	34,140,755.00	0.34 EUR	
14.03.2022		1,241.00	16.008146	16.104696	182,188.00	TL	
15.03.2022	22,079.00	111,363.00	0.983445	0.984155	34,208,853.00	0.34 EUR	
15.03.2022			16.104696	15.906609	182,188.00	TL	
16.03.2022	43,265.00	13,279.00	0.984155	0.986641	34,216,163.00	0.34 EUR	
16.03.2022			15.906609	16.00035	165,753.00	TL	
17.03.2022	5,969.00		0.986641	0.994884	34,207,894.00	0.34 EUR	
17.03.2022	16,435.00		16.00035	16.0429	165,753.00	TL	
18.03.2022	8,269.00	14,047.00	0.994884	0.996599	34,221,941.00	0.34 EUR	
18.03.2022		61	16.0429	16.151378	165,814.00	TL	
21.03.2022		85,409.00	0.996599	0.995204	34,307,102.00	0.34 EUR	
21.03.2022		5,847.00	16.151378	16.247805	166,664.00	TL	
22.03.2022	248	42,798.00	0.995204	0.995398	34,334,848.00	0.34 EUR	
22.03.2022	4,997.00	10	16.247805	16.291478	166,674.00	TL	
23.03.2022	15,052.00		0.995398	0.995561	34,332,859.00	0.34 EUR	
23.03.2022			16.291478	16.20116	166,674.00	TL	
24.03.2022	1,989.00	18,280.00	0.995561	0.997123	34,152,450.00	0.34 EUR	
24.03.2022		1	16.20116	16.251606	166,674.00	TL	
25.03.2022	198,689.00		0.997123	0.99661	34,152,450.00	0.34 EUR	
25.03.2022	1	7,074.00	16.251606	16.227305	173,458.00	TL	
28.03.2022		57,352.00	0.99661	0.997332	34,199,809.00	0.34 EUR	
28.03.2022	290	308	16.227305	16.270075	172,525.00	TL	
29.03.2022	9,993.00	3,742.00	0.997332	0.998106	34,104,214.00	0.34 EUR	
29.03.2022	1,241.00		16.270075	16.231192	172,525.00	TL	
30.03.2022	99,337.00		0.998106	1.001787	34,104,214.00	0.34 EUR	
30.03.2022			16.231192	16.340851	165,451.00	TL	
31.03.2022		262,987.00	1.001787	1.002571	34,367,201.00	0.34 EUR	
31.03.2022	7,074.00	30	16.340851	16.350526	159,635.00	TL	