

FON TOPLAM DEĞERİ: 547.591.659,85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	236.190,77
370.02.000-Denetim Ücreti	3.030,60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2.464,71
370.06.000-Saklama Giderleri	11.184,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7.751,63
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37.786,82
370.99.000-Diger Giderler	75
TOPLAM	298.488,30

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- ÖDÜNÇ 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
01.06.2022	6,135.00		0.981788	0.980989	33,618,028.00	0.34	EUR
01.06.2022		290	17.281329	17.236172	187,867.00		TL
02.06.2022	43,742.00	47,104.00	0.980989	0.981172	33,634,196.00	0.34	EUR
02.06.2022	126,438.00		17.236172	17.260381	187,867.00		TL
03.06.2022	30,936.00		0.981172	0.980917	33,616,238.00	0.34	EUR
03.06.2022			17.260381	17.234707	187,867.00		TL
06.06.2022	17,968.00	1	0.980917	0.981225	33,561,233.00	0.34	EUR
06.06.2022		575	17.234707	17.374164	188,442.00		TL
07.06.2022	54,996.00	2,037.00	0.981225	0.981469	33,546,034.00	0.34	EUR
07.06.2022			17.374164	17.449041	188,442.00		TL
08.06.2022	17,236.00	11,122.00	0.981469	0.979089	33,557,156.00	0.34	EUR
08.06.2022		3,155.00	17.449041	17.467732	185,780.00		TL
09.06.2022			0.979089	0.965419	33,286,188.00	0.33	EUR
09.06.2022	5,817.00	565	17.467732	17.660508	186,345.00		TL
10.06.2022	170,988.00	5,207.00	0.965419	0.960119	33,391,375.00	0.33	EUR
10.06.2022		12,149.00	17.660508	17.695	198,494.00		TL
13.06.2022			0.960119	0.949884	33,391,375.00	0.33	EUR
13.06.2022		5,818.00	17.695	17.185681	204,312.00		TL
14.06.2022		24	0.949884	0.93368	33,205,179.00	0.33	EUR
14.06.2022		297	17.185681	16.8392	190,480.00		TL
15.06.2022	186,220.00	10,869.00	0.93368	0.934257	32,980,466.00	0.33	EUR
15.06.2022	14,129.00	1	16.8392	16.821765	190,191.00		TL
16.06.2022	235,582.00	212	0.934257	0.94263	32,880,285.00	0.33	EUR
16.06.2022	290	1	16.821765	17.044451	183,956.00		TL
17.06.2022	100,393.00		0.94263	0.939696	32,880,285.00	0.33	EUR
17.06.2022	6,236.00		17.044451	16.8995	172,048.00		TL
20.06.2022		32	0.939696	0.944148	32,880,317.00	0.33	EUR
20.06.2022	11,908.00	8,777.00	16.8995	17.158002	180,825.00		TL
21.06.2022			0.944148	0.947064	32,869,252.00	0.33	EUR
21.06.2022		5,794.00	17.158002	17.25731	186,619.00		TL
22.06.2022	11,065.00	9,536.00	0.947064	0.948817	32,878,788.00	0.33	EUR
22.06.2022			17.25731	17.344272	143,701.00		TL
23.06.2022			0.948817	0.950965	32,878,788.00	0.33	EUR
23.06.2022	42,918.00	10,969.00	17.344272	17.321068	154,635.00		TL
24.06.2022		7,518.00	0.950965	0.957527	32,886,306.00	0.33	EUR
24.06.2022		35	17.321068	17.47055	154,635.00		TL
27.06.2022		3,285.00	0.957527	0.961051	32,888,509.00	0.33	EUR
27.06.2022		5,692.00	17.47055	17.563487	160,327.00		TL
28.06.2022	1,082.00	36,267.00	0.961051	0.967774	32,768,639.00	0.33	EUR
28.06.2022		117	17.563487	17.038333	154,626.00		TL
29.06.2022	156,137.00	386,540.00	0.967774	0.962382	33,144,201.00	0.33	EUR
29.06.2022	5,818.00	142	17.038333	16.924254	154,762.00		TL
30.06.2022	10,978.00	5,239.00	0.962382	0.954216	32,988,776.00	0.33	EUR
30.06.2022		6	16.924254	16.719869	143,277.00		TL