

FON TOPLAM DEĞERİ: 579,474,344.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	237,895.05
370.02.000-Denetim Ücreti	3,131.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,374.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,763.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,059.50

TOPLAM 300,310.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HISSE 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2022	160,664.00		0.954216	0.951494	32,983,069.00	0.33	EUR	
01.07.2022	11,486.00		16.719869	16.52755	143,277.00		TL	
04.07.2022	5,707.00		0.951494	0.953631	32,981,858.00	0.33	EUR	
04.07.2022			16.52755	16.66022	132,308.00		TL	
05.07.2022	1,211.00	129,419.00	0.953631	0.953981	32,999,482.00	0.33	EUR	
05.07.2022	10,969.00	6,694.00	16.66022	16.725383	138,938.00		TL	
06.07.2022	111,795.00	90,643.00	0.953981	0.953239	33,069,344.00	0.33	EUR	
06.07.2022	64		16.725383	16.685106	138,938.00		TL	
07.07.2022	20,781.00		0.953239	0.953089	33,052,089.00	0.33	EUR	
07.07.2022			16.685106	16.753691	132,960.00		TL	
08.07.2022			0.953089	0.950091	33,052,089.00	0.33	EUR	
08.07.2022			16.753691	16.720464	132,960.00		TL	
13.07.2022	17,255.00		0.953089	0.950091	33,050,515.00	0.33	EUR	
13.07.2022	5,978.00		16.753691	16.720464	132,960.00		TL	
14.07.2022	1,574.00		0.950091	0.941343	33,049,868.00	0.33	EUR	
14.07.2022			16.720464	16.444598	132,960.00		TL	
18.07.2022	647		0.941343	0.937707	33,047,307.00	0.33	EUR	
18.07.2022			16.444598	16.407715	132,960.00		TL	
19.07.2022	2,561.00	1,608.00	0.937707	0.943992	33,029,150.00	0.33	EUR	
19.07.2022			16.407715	16.716487	132,960.00		TL	
20.07.2022	19,765.00		0.943992	0.944815	33,018,265.00	0.33	EUR	
20.07.2022			16.716487	16.965009	132,960.00		TL	
21.07.2022	10,885.00		0.944815	0.952274	33,018,265.00	0.33	EUR	
21.07.2022		58	16.965009	17.097983	133,018.00		TL	
22.07.2022			0.952274	0.954291	32,978,875.00	0.33	EUR	
22.07.2022		203	17.097983	17.144795	133,221.00		TL	
25.07.2022	39,390.00		0.954291	0.955027	32,968,006.00	0.33	EUR	
25.07.2022		3,429.00	17.144795	17.198794	136,650.00		TL	
26.07.2022	10,869.00		0.955027	0.953942	32,966,668.00	0.33	EUR	
26.07.2022		1,157.00	17.198794	17.354776	137,807.00		TL	
27.07.2022	1,338.00	26,042.00	0.953942	0.950358	32,979,058.00	0.33	EUR	
27.07.2022			17.354776	17.258505	133,173.00		TL	
28.07.2022	13,652.00		0.950358	0.948031	32,946,344.00	0.33	EUR	
28.07.2022	4,634.00	581	17.258505	17.186482	133,754.00		TL	
29.07.2022	32,714.00	26,286.00	0.948031	0.951057	32,910,687.00	0.33	EUR	
29.07.2022			1	17.186482	17.325972	133,755.00		TL