

E. BORÇLAR (-) : 63,804,055.38 10.75%

FON TOPLAM DEĞERİ: 593,334,941.83

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	221,535.04
370.02.000-Bezetim Ücreti	2,412.33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	65,141.15
370.06.000-Saklama Giderleri	12,303.85
370.15.001-BPP Kom	2,506.91
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,529.16
370.27.000-BPP İşlem Masrafi	580.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,442.16

TOPLAM 349,450.87

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- 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	
03.04.2023		20,023.00	1.014383	1.014549	24,330,430.00	0.24	EUR	
03.04.2023		24,302.00	21.101305	21.148274	530,326.00	0.01	TL	
04.04.2023	20,656.00	62,761.00	1.014549	1.014958	24,267,219.00	0.24	EUR	
04.04.2023	947	39,347.00	21.148274	21.118634	567,184.00	0.01	TL	
05.04.2023	125,972.00	559	1.014958	1.01566	23,857,469.00	0.24	EUR	
05.04.2023	2,489.00	67,084.00	21.118634	21.287935	633,416.00	0.01	TL	
06.04.2023	410,309.00	2,307.00	1.01566	1.015245	23,829,801.00	0.24	EUR	
06.04.2023	852	16,433.00	21.287935	21.371001	639,935.00	0.01	TL	
07.04.2023	29,975.00	161,955.00	1.015245	1.015712	23,895,879.00	0.24	EUR	
07.04.2023	9,914.00	29,406.00	21.371001	21.307801	668,445.00	0.01	TL	
10.04.2023	95,877.00	10,265.00	1.015712	1.015765	23,896,013.00	0.24	EUR	
10.04.2023	896	448	21.307801	21.327402	661,190.00	0.01	TL	
11.04.2023	10,131.00	26,027.00	1.015765	1.015863	23,921,652.00	0.24	EUR	
11.04.2023	7,703.00	5,801.00	21.327402	21.313813	641,550.00	0.01	TL	
12.04.2023	388	20,209.00	1.015863	1.016199	23,931,815.00	0.24	EUR	
12.04.2023	25,441.00	67,416.00	21.313813	21.344549	708,966.00	0.01	TL	
13.04.2023	10,046.00	113,514.00	1.016199	1.01762	24,001,190.00	0.24	EUR	
13.04.2023		10,540.00	21.344549	21.445416	719,506.00	0.01	TL	
14.04.2023	44,139.00	43,565.00	1.01762	1.018231	23,625,212.00	0.24	EUR	
14.04.2023		50,997.00	21.445416	21.638628	765,799.00	0.01	TL	
17.04.2023	419,543.00	151,858.00	1.018231	1.019165	23,686,492.00	0.24	EUR	
17.04.2023	4,704.00	81,988.00	21.638628	21.797196	847,175.00	0.01	TL	
18.04.2023	90,578.00	404,503.00	1.019165	1.018987	23,730,522.00	0.24	EUR	
18.04.2023	612	346,237.00	21.797196	21.655399	1,193,412.00	0.01	TL	
19.04.2023	360,473.00	44,680.00	1.018987	1.017681	23,446,702.00	0.23	EUR	
19.04.2023		53,926.00	21.655399	21.631208	1,247,338.00	0.01	TL	
20.04.2023			1.017681	1.015668	23,446,702.00	0.23	EUR	
20.04.2023			21.631208	21.544449	1,247,338.00	0.01	TL	
24.04.2023	328,500.00	10,359.00	1.015668	1.015668	23,449,984.00	0.23	EUR	
24.04.2023		947,190.00	21.631208	21.544449	1,971,371.00	0.02	TL	
25.04.2023	7,077.00	410,812.00	1.015668	1.011365	23,799,992.00	0.24	EUR	
25.04.2023	223,157.00	8,662.00	21.544449	21.562707	1,976,550.00	0.02	TL	
26.04.2023	60,804.00	312,210.00	1.011365	1.011164	23,536,498.00	0.24	EUR	
26.04.2023	3,483.00	16,889.00	21.562707	21.633862	1,914,563.00	0.02	TL	
27.04.2023	575,704.00	991,094.00	1.011164	1.012331	24,466,033.00	0.24	EUR	
27.04.2023	78,876.00	38,063.00	21.633862	21.671372	1,951,656.00	0.02	TL	
28.04.2023	61,559.00	989,549.00	1.012331	1.013579	25,440,503.00	0.25	EUR	
28.04.2023	970	30,204.00	21.671372	21.731432	1,980,541.00	0.02	TL	