

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,920,011,093.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,337,583.95
370.02.000-Denetim Ücreti	1,292.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	1,578.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	33,102.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	106,996.32
370.99.000-Diger Giderler	802.4

TOPLAM 1,481,550.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarih Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ 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	
02.01.2023	37,001,316.00	1.608159	1.608159	734,404,034.00	7.34	TL	
03.01.2023	22,446,841.00	1.609135	1.609135	756,850,875.00	7.57	TL	
04.01.2023	197,658.00	18,787,512.00	1.610112	1.610112	775,440,729.00	7.75	TL
05.01.2023	90,111.00	27,031,513.00	1.611086	1.611086	802,382,131.00	8.02	TL
06.01.2023		38,254,349.00	1.612054	1.612054	840,636,480.00	8.41	TL
09.01.2023	1,861.00	9,845,691.00	1.61496	1.61496	850,480,310.00	8.5	TL
10.01.2023	465,993.00	17,301,499.00	1.615929	1.615929	867,315,816.00	8.67	TL
11.01.2023		3,405,660.00	1.616895	1.616895	870,721,476.00	8.71	TL
12.01.2023		2,348,883.00	1.61796	1.61796	873,070,359.00	8.73	TL
13.01.2023	9,347.00	136,154.00	1.619024	1.619024	873,197,166.00	8.73	TL
16.01.2023	6,177.00	355,884.00	1.6221	1.6221	873,546,873.00	8.74	TL
17.01.2023		24,956,492.00	1.623127	1.623127	898,503,365.00	8.99	TL
18.01.2023	472,804.00	202,811,759.00	1.624176	1.624176	1,100,842,320.00	11.01	TL
19.01.2023	30,785.00	19,753,333.00	1.625194	1.625194	1,120,564,888.00	11.21	TL
20.01.2023	325,127.00	1,766,048.00	1.626212	1.626212	1,122,005,789.00	11.22	TL
23.01.2023	114,069.00		1.629438	1.629438	1,121,891,720.00	11.22	TL
24.01.2023	67,642.00	18,635,860.00	1.630516	1.630516	1,140,459,938.00	11.4	TL
25.01.2023		3,064.00	1.631592	1.631592	1,140,463,002.00	11.4	TL
26.01.2023	18,387.00		1.63267	1.63267	1,140,444,615.00	11.4	TL
27.01.2023	705,077.00	976,888.00	1.633757	1.633757	1,140,716,426.00	11.41	TL
30.01.2023		30,545,136.00	1.63702	1.63702	1,171,261,562.00	11.71	TL
31.01.2023	278,352.00	329,646.00	1.638107	1.638107	1,171,312,856.00	11.71	TL