









FON TOPLAM DEĞERİ: 8,024,934.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER  
Açıklama  
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti  
370.02.000-Denetim Ücreti  
370.03.000-Tahvil Borsa Payı  
370.04.000-Aracılık Komisyonu  
370.04.200-Brokerage Komisyonu  
370.05.000-Vergi ve Resim Harç  
370.06.000-Saklama Giderleri  
370.15.001-BPP Kom  
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas  
370.27.000-BPP İşlem Masrafı  
370.28.000-Portföy Saklama Gideri

Tutarı (TL)

9,406.21  
1,608.05  
15.75  
1,292.95  
9  
194.6  
909.99  
316.91  
131.88  
74  
376.22

TOPLAM 14,335.56

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLİTİNA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)

Açıklama  
VESBE Tem:% 22  
2,131.00

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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.07.2023	22,275.00	3,439.00	1,224625	1,228767	2,495,031.00	0.02 TL	
04.07.2023	903	86,979.00	1,228767	1,273338	2,528,181.00	0.03 TL	
05.07.2023	53,829.00	270,960.00	1,273338	1,277096	2,789,518.00	0.03 TL	
06.07.2023	9,623.00	19,406.00	1,277096	1,296343	2,758,721.00	0.03 TL	
07.07.2023	50,203.00	28,544.00	1,296343	1,294636	2,724,007.00	0.03 TL	
10.07.2023	63,258.00	459,818.00	1,294636	1,298593	3,176,958.00	0.03 TL	
11.07.2023	6,867.00	48,557.00	1,298593	1,309321	3,157,287.00	0.03 TL	
12.07.2023	68,228.00	33,565.00	1,309321	1,336362	3,119,700.00	0.03 TL	
13.07.2023	71,152.00	255,038.00	1,336362	1,339998	3,133,844.00	0.03 TL	
14.07.2023	240,894.00	367,863.00	1,339998	1,35818	3,484,747.00	0.03 TL	
17.07.2023	16,960.00	784,749.00	1,35818	1,377349	4,179,041.00	0.04 TL	
18.07.2023	90,455.00	1,114,085.00	1,377349	1,405464	5,225,091.00	0.05 TL	
19.07.2023	68,035.00	722,830.00	1,405464	1,350126	5,827,042.00	0.06 TL	
20.07.2023	120,879.00	97,746.00	1,350126	1,39553	5,204,017.00	0.05 TL	
21.07.2023	720,771.00	326,711.00	1,39553	1,410211	5,353,788.00	0.05 TL	
24.07.2023	176,940.00	718,473.00	1,410211	1,409893	5,976,358.00	0.06 TL	
25.07.2023	95,903.00	122,262.00	1,409893	1,403072	6,062,847.00	0.06 TL	
26.07.2023	35,773.00	233,142.00	1,403072	1,394897	5,515,617.00	0.06 TL	
27.07.2023	780,372.00	26,260.00	1,394897	1,417714	5,359,837.00	0.05 TL	
28.07.2023	182,040.00	235,267.00	1,417714	1,444268	5,540,563.00	0.06 TL	
31.07.2023	54,541.00	203,826.00	1,444268	1,488688	5,349,463.00	0.05 TL	