



B. HAZIR DEĞERLER (+) :	118,387.98	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.07	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	254,423.98	0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 274,925,136.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	216,265.37
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,759.23
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,185.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,299.53
370.99.000-Diğer Giderler	1,947.00
<b>TOPLAM</b>	<b>258,150.67</b>

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
01.02.2022			11	15.405152	15.180631	294,035.00	TL
01.02.2022	213,460.00	87	1.132182	1.132756	18,165,077.00		0.18 USD
02.02.2022	655		15.180631	15.140866	294,035.00		TL
02.02.2022			1.132756	1.132705	18,164,262.00		0.18 USD
03.02.2022		1	15.140866	15.259142	294,036.00		TL
03.02.2022	815	8,800.00	1.132705	1.136308	18,169,778.00		0.18 USD
04.02.2022			15.259142	15.365367	294,036.00		TL
04.02.2022	3,284.00		1.136308	1.133616	18,169,778.00		0.18 USD
07.02.2022		71	15.365367	15.319247	294,107.00		TL
07.02.2022			1.133616	1.131942	18,169,265.00		0.18 USD
08.02.2022		1	15.319247	15.240403	294,108.00		TL
08.02.2022	513		1.131942	1.125343	18,169,265.00		0.18 USD
09.02.2022		1,633.00	15.240403	15.322954	295,741.00		TL
09.02.2022			1.125343	1.125364	18,169,265.00		0.18 USD
10.02.2022		71	15.322954	15.334623	295,812.00		TL
10.02.2022			1.125364	1.130247	18,152,698.00		0.18 USD
11.02.2022			15.334623	15.433493	295,812.00		TL
11.02.2022	16,567.00		1.130247	1.140501	18,152,698.00		0.18 USD
14.02.2022			15.433493	15.358728	295,812.00		TL
14.02.2022			1.140501	1.138248	18,125,951.00		0.18 USD
15.02.2022		1	15.358728	15.353455	295,813.00		TL
15.02.2022	26,747.00		1.138248	1.134117	18,125,951.00		0.18 USD
16.02.2022		65	15.353455	15.402523	295,878.00		TL
16.02.2022		96	1.134117	1.132272	18,126,047.00		0.18 USD
17.02.2022			15.402523	15.426072	295,878.00		TL
17.02.2022			1.132272	1.132987	18,103,951.00		0.18 USD
18.02.2022			15.426072	15.392831	295,878.00		TL
18.02.2022	22,096.00		1.132987	1.131535	18,072,552.00		0.18 USD
21.02.2022			15.392831	15.391247	295,751.00		TL
21.02.2022	31,399.00		1.131535	1.130728	18,072,552.00		0.18 USD
22.02.2022	127	1	15.391247	15.382855	295,752.00		TL
22.02.2022			1.130728	1.13007	18,058,392.00		0.18 USD
23.02.2022		1	15.382855	15.495967	295,753.00		TL
23.02.2022	14,160.00	317	1.13007	1.127414	17,994,427.00		0.18 USD
24.02.2022			15.495967	15.46651	295,753.00		TL
24.02.2022	64,282.00		1.127414	1.121989	17,963,847.00		0.18 USD
25.02.2022		1	15.46651	15.593096	295,754.00		TL
25.02.2022	30,580.00		1.121989	1.095606	17,393,838.00		0.17 USD
28.02.2022		1	15.593096	15.552064	295,755.00		TL
28.02.2022	570,009.00	204,922.00	1.095606	1.107736	17,598,760.00		0.18 USD