

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	173,662,679.42	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	259,853.16	0.15%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.06	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	276,118.29	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	173,646,414.23	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	133,192.27
370.02.000-Denetim Ücreti	6,995.38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	983.62
370.06.000-Saklama Giderleri	5,793.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,020.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,654.38
TOPLAM	160,638.71

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
01.07.2021		9,766.00	10.270474	10.238177	79,567.00		TL
01.07.2021		6,127.00	33,267.00	1.179809	1.179473	15,017,051.00	0.15 USD
02.07.2021			9	10.238177	10.215	79,676.00	TL
02.07.2021			56,349.00	1.179473	1.177277	15,073,400.00	0.15 USD
05.07.2021			491	10.215	10.211727	80,167.00	TL
05.07.2021			5,099.00	1.177277	1.176507	15,078,499.00	0.15 USD
06.07.2021				10.211727	10.19376	80,167.00	TL
06.07.2021			148,072.00	1.176507	1.176429	15,149,587.00	0.15 USD
07.07.2021				10.19376	10.169488	80,167.00	TL
07.07.2021		76,984.00	8,507.00	1.176429	1.17546	15,158,094.00	0.15 USD
08.07.2021			5,886.00	10.169488	10.194894	86,053.00	TL
08.07.2021			3,400.00	1.17546	1.176465	15,161,494.00	0.15 USD
09.07.2021			4,895.00	10.194894	10.214197	87,275.00	TL
09.07.2021				1.176465	1.175843	15,006,510.00	0.15 USD
12.07.2021		3,673.00		10.214197	10.215303	87,275.00	TL
12.07.2021		154,984.00		1.175843	1.178032	15,006,510.00	0.15 USD
13.07.2021			1	10.215303	10.182147	87,276.00	TL
13.07.2021			105,968.00	1.178032	1.179595	15,079,414.00	0.15 USD
14.07.2021				10.182147	10.158063	87,276.00	TL
14.07.2021		33,064.00	21,173.00	1.179595	1.180717	15,060,599.00	0.15 USD
16.07.2021				10.158063	10.188657	87,276.00	TL
16.07.2021		39,988.00	33,811.00	1.180717	1.183036	15,094,410.00	0.15 USD
19.07.2021				10.188657	10.127907	87,276.00	TL
19.07.2021				1.183036	1.190132	15,094,410.00	0.15 USD
26.07.2021				10.188657	10.127907	87,276.00	TL
26.07.2021			611,273.00	1.183036	1.190132	15,705,683.00	0.16 USD
27.07.2021			1	10.127907	10.180995	87,277.00	TL
27.07.2021				1.190132	1.187565	15,705,683.00	0.16 USD
28.07.2021				10.180995	10.16654	87,277.00	TL
28.07.2021			427,272.00	1.187565	1.187624	16,051,771.00	0.16 USD
29.07.2021			1	10.16654	10.147149	82,395.00	TL
29.07.2021		81,184.00	1,247,945.00	1.187624	1.187551	17,158,756.00	0.17 USD
30.07.2021		4,883.00		10.147149	10.109519	82,395.00	TL
30.07.2021		140,960.00	103,879.00	1.187551	1.189705	17,251,604.00	0.17 USD