

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	187,304,198.26	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	71,338.77	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	271,267.81	0.14%

FON TOPLAM DEĞERİ: 187,104,269.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	160,083.18
370.02.000-Denetim Ücreti	1,956.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	6,657.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,284.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,805.40
370.99.000-Diger Giderler	0.25
TOPLAM	184,951.01

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfâ 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
02.08.2021			10.109519	10.017678	82,395.00	
02.08.2021	11,031.00	4,198.00	1.189705	1.190661	17,169,886.00	0.17 USD
03.08.2021			10.017678	10.015211	82,395.00	TL
03.08.2021	85,916.00	259,739.00	1.190661	1.194442	17,414,958.00	0.17 USD
04.08.2021			10.015211	9.936853	82,395.00	TL
04.08.2021	14,667.00	1,288,194.00	1.194442	1.193917	18,703,152.00	0.19 USD
05.08.2021			9.936853	10.032077	82,395.00	TL
05.08.2021		72,171.00	1.193917	1.191557	18,774,476.00	0.19 USD
06.08.2021			10.032077	10.135581	82,395.00	TL
06.08.2021	847		1.191557	1.188757	18,757,674.00	0.19 USD
09.08.2021			10.135581	10.144439	82,395.00	TL
09.08.2021	16,802.00	17,162.00	1.188757	1.184835	18,774,836.00	0.19 USD
10.08.2021			10.144439	10.217394	82,395.00	TL
10.08.2021		21,146.00	1.184835	1.182213	18,770,933.00	0.19 USD
11.08.2021			10.217394	10.193642	82,395.00	TL
11.08.2021	25,049.00	101,479.00	1.182213	1.182488	18,782,623.00	0.19 USD
12.08.2021			10.193642	10.178757	82,395.00	TL
12.08.2021	89,789.00	7,625.00	1.182488	1.180228	18,790,248.00	0.19 USD
13.08.2021			10.178757	10.159309	77,512.00	TL
13.08.2021		12,656.00	1.180228	1.185132	18,781,758.00	0.19 USD
16.08.2021	4,883.00		10.159309	10.162735	77,512.00	TL
16.08.2021	21,146.00	50,395.00	1.185132	1.190587	18,832,153.00	0.19 USD
17.08.2021		1,384.00	10.162735	10.108881	78,896.00	TL
17.08.2021		9,704.00	1.190587	1.19376	18,839,325.00	0.19 USD
18.08.2021		1	10.108881	10.047942	78,897.00	TL
18.08.2021	2,532.00	109,044.00	1.19376	1.194179	18,721,238.00	0.19 USD
19.08.2021			10.047942	10.095067	78,897.00	TL
19.08.2021	227,131.00	92,218.00	1.194179	1.192819	18,813,456.00	0.19 USD
20.08.2021		1,973.00	10.095067	10.135429	80,870.00	TL
20.08.2021		47,444.00	1.192819	1.190848	18,819,146.00	0.19 USD
23.08.2021			10.135429	10.158663	80,870.00	TL
23.08.2021	41,754.00	97,908.00	1.190848	1.191576	18,775,141.00	0.19 USD
24.08.2021			10.158663	10.086567	80,870.00	TL
24.08.2021	141,913.00	111,572.00	1.191576	1.19266	18,791,702.00	0.19 USD
25.08.2021		1	10.086567	10.073177	80,871.00	TL
25.08.2021	95,011.00	8,352.00	1.19266	1.197306	18,781,438.00	0.19 USD
26.08.2021		198	10.073177	10.05904	81,069.00	TL
26.08.2021	18,616.00	25,708.00	1.197306	1.200406	18,382,075.00	0.18 USD
27.08.2021			10.05904	10.040111	81,069.00	TL
27.08.2021	425,071.00	12,494.00	1.200406	1.201286	18,394,569.00	0.18 USD
31.08.2021			10.040111	10.071855	81,069.00	TL
31.08.2021		159,658.00	1.201286	1.202566	18,546,574.00	0.19 USD