

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	163,503,917.40	100.92%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,262.99	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,508,223.08	0.93%
FON TOPLAM DEĞERİ:	162,014,957.28	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	154,525.11
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	-1,813.24
370.02.000-Denetim Ücreti	813.98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,270.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,795.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,360.82
370.99.000-Diger Giderler	-0.25
TOPLAM	173,953.20

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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	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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2021		10.071855	10.044441	81,069.00		TL	
01.09.2021	7,653.00	1.202566	1.209547	18,720,329.00		0.19 USD	
02.09.2021		10.044441	10.014041	81,069.00		TL	
02.09.2021	2,100.00	1.209547	1.208316	18,247,346.00		0.18 USD	
03.09.2021		10.014041	9.959306	81,069.00		TL	
03.09.2021	620,784.00	1.208316	1.205246	18,257,341.00		0.18 USD	
06.09.2021		9.959306	10.00065	81,069.00		TL	
06.09.2021	28,627.00	15,761.00	1.205246	1.205624	18,238,148.00	0.18 USD	
07.09.2021		10.00065	9.977665	120,960.00		TL	
07.09.2021	34,954.00	1,497.00	1.205624	1.205512	18,239,645.00	0.18 USD	
08.09.2021	198	1	9.977665	10.008236	120,961.00	TL	
08.09.2021		507,061.00	1.205512	1.206088	18,746,706.00	0.19 USD	
09.09.2021		10.008236	10.122489	120,961.00		TL	
09.09.2021		52,415.00	1.206088	1.204155	18,710,918.00	0.19 USD	
10.09.2021		10.122489	10.179582	120,961.00		TL	
10.09.2021	88,203.00	4,157.00	1.204155	1.202479	18,641,041.00	0.19 USD	
13.09.2021		10.179582	10.13222	120,961.00		TL	
13.09.2021	74,034.00	4,147.00	1.202479	1.205585	18,556,264.00	0.19 USD	
14.09.2021		10.13222	10.143211	120,961.00		TL	
14.09.2021	88,924.00	76,125.00	1.205585	1.201219	18,632,389.00	0.19 USD	
15.09.2021		2	10.143211	10.126679	120,963.00	TL	
15.09.2021		67,572.00	1.201219	1.201067	18,699,131.00	0.19 USD	
16.09.2021		1	10.126679	10.113601	120,964.00	TL	
16.09.2021	830	387,398.00	1.201067	1.200114	19,086,529.00	0.19 USD	
17.09.2021		10	10.113601	10.071683	120,974.00	TL	
17.09.2021		80,833.00	1.200114	1.193299	19,167,362.00	0.19 USD	
20.09.2021		10.071683	10.191804	120,974.00		TL	
20.09.2021		1.193299	1.189547	19,167,361.00		0.19 USD	
21.09.2021		10.191804	10.24657	120,974.00		TL	
21.09.2021	1	67,649.00	1.189547	1.182551	19,234,171.00	0.19 USD	
22.09.2021		19,493.00	10.24657	10.259717	140,467.00	TL	
22.09.2021	839	31,122.00	1.182551	1.188829	19,213,288.00	0.19 USD	
23.09.2021		10.259717	10.240659	140,467.00		TL	
23.09.2021	52,005.00	84,319.00	1.188829	1.185962	19,297,607.00	0.19 USD	
24.09.2021		10.240659	10.191403	140,467.00		TL	
24.09.2021		212,394.00	1.185962	1.177054	19,510,001.00	0.2 USD	
27.09.2021		2	10.191403	10.310671	140,469.00	TL	
27.09.2021		240,667.00	1.177054	1.16848	15,536,460.00	0.16 USD	
28.09.2021		2,922.00	10.310671	10.263469	143,351.00	TL	
28.09.2021	4,214,208.00	103,302.00	1.16848	1.161617	15,532,465.00	0.16 USD	
29.09.2021		6	10.263469	10.245126	136,627.00	TL	
29.09.2021		107,297.00	1.161617	1.156531	15,606,434.00	0.16 USD	
30.09.2021		6,770.00	5	10.245126	10.295919	136,632.00	TL
30.09.2021		8,589.00	1.156531	1.164262	15,487,383.00	0.15 USD	