

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	82,578.21	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	542,193.13	0.31%

FON TOPLAM DEĞERİ: 174,106,167.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	142,796.22	
370.02.000-Denetim Ücreti	-2,034.76	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	6,762.02	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,933.39	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,422.59	
TOPLAM	161,943.56	

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- 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- 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	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.10.2021		1	10.295919	10.369611	136,633.00	TL
01.10.2021	127,640.00	8,562.00	1.164262	1.167946	15,495,945.00	0.15 USD
04.10.2021		467	10.369611	10.298509	137,100.00	TL
04.10.2021		49,106.00	1.167946	1.164081	15,529,535.00	0.16 USD
05.10.2021		9	10.298509	10.327036	137,109.00	TL
05.10.2021	15,516.00	52,545.00	1.164081	1.166607	15,567,480.00	0.16 USD
06.10.2021			10.327036	10.312084	137,109.00	TL
06.10.2021	14,600.00	42,883.00	1.166607	1.165945	15,610,363.00	0.16 USD
07.10.2021		3	10.312084	10.362481	137,112.00	TL
07.10.2021			1.165945	1.163474	15,603,259.00	0.16 USD
08.10.2021		2,413.00	10.362481	10.368848	139,525.00	TL
08.10.2021	7,104.00	85	1.163474	1.17018	15,590,318.00	0.16 USD
11.10.2021			10.368848	10.360373	139,137.00	TL
11.10.2021	13,026.00	57	1.17018	1.164322	15,574,508.00	0.16 USD
12.10.2021	388	3	10.360373	10.398339	139,140.00	TL
12.10.2021	15,867.00	4,992.00	1.164322	1.163555	15,573,187.00	0.16 USD
13.10.2021			10.398339	10.458338	139,140.00	TL
13.10.2021	6,313.00	82,460.00	1.163555	1.162089	15,633,470.00	0.16 USD
14.10.2021		3	10.458338	10.502253	139,143.00	TL
14.10.2021	22,177.00	60,135.00	1.162089	1.164046	15,693,605.00	0.16 USD
15.10.2021			10.502253	10.610299	139,143.00	TL
15.10.2021		197	1.164046	1.160661	15,692,921.00	0.16 USD
18.10.2021		936	10.610299	10.675278	140,079.00	TL
18.10.2021	881		1.160661	1.160445	15,692,016.00	0.16 USD
19.10.2021		46	10.675278	10.708854	137,714.00	TL
19.10.2021	905		1.160445	1.155628	15,692,016.00	0.16 USD
20.10.2021	2,411.00		10.708854	10.747594	137,714.00	TL
20.10.2021		609	1.155628	1.157585	15,692,625.00	0.16 USD
21.10.2021			10.747594	10.788331	137,714.00	TL
21.10.2021			1.157585	1.158292	15,675,639.00	0.16 USD
22.10.2021			10.788331	10.692664	137,714.00	TL
22.10.2021	16,986.00		1.158292	1.151519	15,675,639.00	0.16 USD
25.10.2021		1	10.692664	11.001182	128,908.00	TL
25.10.2021			1.151519	1.14763	15,675,639.00	0.16 USD
26.10.2021	8,807.00		11.001182	11.146149	101,908.00	TL
26.10.2021			1.14763	1.144815	15,640,018.00	0.16 USD
27.10.2021	27,000.00		11.146149	10.986634	101,908.00	TL
27.10.2021	35,621.00	55,091.00	1.144815	1.161685	15,661,222.00	0.16 USD
28.10.2021			10.986634	11.033902	101,908.00	TL
28.10.2021			1.161685	1.163754	15,661,222.00	0.16 USD