

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	238,390,025.78	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,883.71	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	190,183.20	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	238,204,726.29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	163,116.77
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	164
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	5,398.91
370.06.000-Saklama Giderleri	4,963.84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,048.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	
TOPLAM	186,691.60

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- 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- ÖDÜNCÜ 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	
01.11.2021		10.986634	11.033902	101,908.00		TL	
01.11.2021	33,887.00	60,149.00	1.161685	1.163754	15,721,371.00	0.16 USD	
02.11.2021		1,080.00	11.033902	11.10337	102,988.00	TL	
02.11.2021		85,818.00	1.163754	1.165256	15,756,129.00	0.16 USD	
03.11.2021			11.10337	11.144437	102,988.00	TL	
03.11.2021	51,060.00		1.165256	1.170991	15,747,507.00	0.16 USD	
04.11.2021		1,674.00	11.144437	11.344902	91,573.00	TL	
04.11.2021	8,623.00	85,121.00	1.170991	1.174785	15,828,052.00	0.16 USD	
05.11.2021	13,089.00	174	11.344902	11.446696	91,747.00	TL	
05.11.2021	4,576.00	4,231.00	1.174785	1.181485	15,832,283.00	0.16 USD	
08.11.2021		130	11.446696	11.523736	91,877.00	TL	
08.11.2021		84,450.00	1.181485	1.188014	15,866,122.00	0.16 USD	
09.11.2021		5,333.00	11.523736	11.574028	97,210.00	TL	
09.11.2021	50,611.00	94,326.00	1.188014	1.195071	15,899,320.00	0.16 USD	
10.11.2021		128	11.574028	11.589744	97,338.00	TL	
10.11.2021	61,128.00	29,298.00	1.195071	1.194462	15,608,450.00	0.16 USD	
11.11.2021		63	11.589744	11.657862	97,401.00	TL	
11.11.2021	320,168.00	1,678.00	1.194462	1.191864	15,401,803.00	0.15 USD	
12.11.2021		1,115.00	11.657862	11.766732	98,516.00	TL	
12.11.2021	208,325.00	303,408.00	1.191864	1.186521	15,705,211.00	0.16 USD	
15.11.2021		19,587.00	11.766732	11.742091	118,103.00	TL	
15.11.2021			1.186521	1.184813	15,613,920.00	0.16 USD	
16.11.2021			11.742091	11.845338	113,783.00	TL	
16.11.2021	91,291.00	8,425.00	1.184813	1.18686	15,489,952.00	0.15 USD	
17.11.2021		4,320.00	11.845338	12.019919	113,783.00	TL	
17.11.2021	132,393.00	160,910.00	1.18686	1.181647	15,650,271.00	0.16 USD	
18.11.2021		816	12.019919	12.252817	113,695.00	TL	
18.11.2021	591		1.181647	1.178235	15,642,674.00	0.16 USD	
19.11.2021	904		12.252817	12.495478	113,695.00	TL	
19.11.2021	7,597.00		1.178235	1.168206	15,492,674.00	0.15 USD	
22.11.2021		31,190.00	12.495478	12.824529	144,885.00	TL	
22.11.2021	150,000.00	226,299.00	1.168206	1.163054	15,708,788.00	0.16 USD	
23.11.2021		382	12.824529	13.057388	145,267.00	TL	
23.11.2021	10,185.00	334,866.00	1.163054	1.168844	15,986,176.00	0.16 USD	
24.11.2021			13.057388	13.91327	145,267.00	TL	
24.11.2021	57,478.00	4,368.00	1.168844	1.144598	15,974,254.00	0.16 USD	
25.11.2021		68	13.91327	14.503243	144,795.00	TL	
25.11.2021	16,290.00		1.144598	1.150302	15,942,184.00	0.16 USD	
26.11.2021	540		14.503243	13.792268	144,795.00	TL	
26.11.2021	32,070.00	131,393.00	1.150302	1.149346	16,053,874.00	0.16 USD	
29.11.2021		1,806.00	13.792268	13.836307	144,628.00	TL	
29.11.2021	19,703.00	4,364.00	1.149346	1.145522	16,056,177.00	0.16 USD	
30.11.2021	1,973.00	13	13.836307	14.423823	144,641.00	TL	
30.11.2021	2,061.00	4,388.00	1.145522	1.139368	16,060,550.00	0.16 USD	