



B. HAZIR DEĞERLER (+) :	107,006.47	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.06	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	428,817.17	0.14%

FON TOPLAM DEĞERİ: 314,886,795.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	254,319.28
370.02.000-Denetim Ücreti	2,107.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,579.85
370.06.000-Saklama Giderleri	8,425.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,107.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,343.54
370.99.000-Diger Giderler	3,350.79
<b>TOPLAM</b>	<b>296,234.35</b>

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 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
05.05.2022			16.415591	16.36138	266,830.00		TL
05.05.2022			1.110677	1.106605	17,537,690.00		0.18 USD
06.05.2022		11,080.00	16.36138	16.33965	277,910.00		TL
06.05.2022	13,782.00	54,279.00	1.106605	1.1017	17,582,834.00		0.18 USD
09.05.2022			16.33965	16.176515	277,910.00		TL
09.05.2022	9,135.00	46	1.1017	1.085832	17,582,880.00		0.18 USD
10.05.2022		1	16.176515	16.064898	271,819.00		TL
10.05.2022		4,660.00	1.085832	1.072853	17,587,540.00		0.18 USD
11.05.2022	6,092.00	1,852.00	16.064898	16.19963	273,671.00		TL
11.05.2022		654	1.072853	1.066087	17,579,738.00		0.18 USD
12.05.2022			16.19663	16.384899	273,671.00		TL
12.05.2022	8,456.00	186	1.066087	1.071735	17,579,924.00		0.18 USD
13.05.2022			16.384899	16.336635	273,671.00		TL
13.05.2022		93	1.071735	1.064096	17,577,267.00		0.18 USD
16.05.2022		39,727.00	16.336635	16.361623	313,398.00		TL
16.05.2022	2,750.00	486	1.064096	1.059842	17,552,658.00		0.18 USD
17.05.2022			16.361623	16.392452	313,398.00		TL
17.05.2022	25,095.00	105,578.00	1.059842	1.053235	17,658,236.00		0.18 USD
18.05.2022			16.392452	16.78241	313,398.00		TL
18.05.2022		282	1.053235	1.062945	17,658,518.00		0.18 USD
20.05.2022			16.78241	16.924078	313,398.00		TL
20.05.2022		94	1.062945	1.063037	17,648,580.00		0.18 USD
23.05.2022			16.924078	16.924905	313,398.00		TL
23.05.2022	10,032.00		1.063037	1.062795	17,609,679.00		0.18 USD
24.05.2022		1,764.00	16.924905	17.005214	315,162.00		TL
24.05.2022	38,901.00		1.062795	1.072988	17,609,679.00		0.18 USD
25.05.2022		5,836.00	17.005214	17.133186	320,998.00		TL
25.05.2022		173	1.072988	1.065192	17,608,065.00		0.18 USD
26.05.2022		19	17.133186	17.323229	319,840.00		TL
26.05.2022	1,787.00	93	1.065192	1.064931	17,608,158.00		0.18 USD
27.05.2022	1,177.00	6,025.00	17.323229	17.4235	325,865.00		TL
27.05.2022		6,575.00	1.064931	1.064479	17,551,260.00		0.18 USD
30.05.2022			17.4235	17.555016	325,345.00		TL
30.05.2022	63,473.00	983	1.064479	1.073839	17,552,243.00		0.18 USD
31.05.2022		520	5.678.00	17.609594	323,394.00		TL
31.05.2022			1.073839	1.076631	17,552,243.00		0.18 USD