

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	296,306,800.72	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	321,855.06	0.11%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,223,903.26	0.76%

FON TOPLAM DEĞERİ: 294,404,752.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	257,319.57
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	8,684.48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,166.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,583.56
370.99.000-Diger Giderler	100
TOPLAM	293,282.76

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2022							
01.06.2022	7,629.00	1,248.00	17.609594	17.615417	324,260.00		TL
02.06.2022			1.076631	1.074924	17,552,243.00		0.18 USD
02.06.2022	382		17.615417	17.634489	324,260.00		TL
02.06.2022			1.074924	1.074442	17,552,243.00		0.18 USD
03.06.2022		1,442.00	17.634489	17.660304	325,702.00		TL
03.06.2022			1.074442	1.074293	17,547,583.00		0.18 USD
06.06.2022		2,822.00	17.660304	17.711633	328,524.00		TL
06.06.2022	4,660.00		1.074293	1.074963	17,547,583.00		0.18 USD
07.06.2022		2,804.00	17.711633	17.828118	330,477.00		TL
07.06.2022			1.074963	1.076655	17,547,583.00		0.18 USD
08.06.2022	851		17.828118	17.821066	326,400.00		TL
08.06.2022			1.076655	1.066593	17,442,194.00		0.17 USD
09.06.2022	4,077.00		17.821066	17.875584	322,762.00		TL
09.06.2022	105,389.00		1.066593	1.045814	17,408,406.00		0.17 USD
10.06.2022	3,638.00		17.875584	17.860305	322,762.00		TL
10.06.2022	33,788.00	578	1.045814	1.03848	17,386,065.00		0.17 USD
13.06.2022			17.860305	17.399187	322,762.00		TL
13.06.2022	22,919.00	147,556.00	1.03848	1.019948	17,533,621.00		0.18 USD
14.06.2022		1	17.399187	17.153391	322,763.00		TL
14.06.2022			1.019948	0.9953	17,451,412.00		0.17 USD
15.06.2022		1	17.153391	17.27594	322,764.00		TL
15.06.2022	82,209.00	58,219.00	0.9953	1.002416	17,509,631.00		0.18 USD
16.06.2022			17.27594	17.557145	322,764.00		TL
16.06.2022		196	1.002416	1.017404	17,460,896.00		0.17 USD
17.06.2022		9,656.00	17.557145	17.510378	332,420.00		TL
17.06.2022	48,931.00	111,712.00	1.017404	1.012863	17,541,090.00		0.18 USD
20.06.2022			17.510378	17.599521	332,420.00		TL
20.06.2022	31,518.00		1.012863	1.017872	17,496,724.00		0.17 USD
21.06.2022		1,132.00	17.599521	17.660091	333,552.00		TL
21.06.2022	44,366.00		1.017872	1.020148	17,496,724.00		0.17 USD
22.06.2022			17.660091	17.74613	327,842.00		TL
22.06.2022			1.020148	1.024793	17,496,724.00		0.17 USD
23.06.2022	5,710.00		17.74613	17.823155	327,842.00		TL
23.06.2022			1.024793	1.028451	17,348,162.00		0.17 USD
24.06.2022			17.823155	17.996565	327,842.00		TL
24.06.2022	148,562.00		1.028451	1.037445	17,335,384.00		0.17 USD
27.06.2022			17.996565	18.094639	327,842.00		TL
27.06.2022	12,778.00	8,628.00	1.037445	1.043051	17,233,012.00		0.17 USD
28.06.2022			18.094639	17.605687	327,440.00		TL
28.06.2022	111,000.00		1.043051	1.057653	17,232,448.00		0.17 USD
29.06.2022	402	1	17.605687	17.34287	327,441.00		TL
29.06.2022	564		1.057653	1.043563	17,231,462.00		0.17 USD
30.06.2022		1	17.34287	17.009934	327,442.00		TL
30.06.2022	986	1,234.00	1.043563	1.020453	17,119,788.00		0.17 USD