

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	20,989.44	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	292,529.43	0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 311,846,349.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	258,480.69	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	225.84	
370.06.000-Saklama Giderleri	9,305.03	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,254.08	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,676.43	
TOPLAM	296,361.93	

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarih 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
01.07.2022			17.009934	16.874011	327,442.00		TL
01.07.2022	112,908.00	98,739.00	1.020453	1.012761	17,218,527.00		0.17 USD
04.07.2022		45,833.00	16.874011	16.988495	327,442.00		TL
04.07.2022			1.012761	1.016332	17,263,833.00		0.17 USD
05.07.2022			16.988495	17.077366	327,442.00		TL
05.07.2022		527	1.016332	1.016903	17,263,833.00		0.17 USD
06.07.2022		5,816.00	17.077366	17.189177	333,258.00		TL
06.07.2022		115	1.016903	1.014895	17,229,352.00		0.17 USD
07.07.2022			17.189177	17.383741	332,672.00		TL
07.07.2022	34,596.00		1.014895	1.011753	17,229,352.00		0.17 USD
08.07.2022			17.383741	17.355817	332,672.00		TL
08.07.2022			1.011753	1.005546	17,229,352.00		0.17 USD
13.07.2022		586	17.383741	17.355817	326,856.00		TL
13.07.2022			1.011753	1.005546	17,229,352.00		0.17 USD
14.07.2022		5,816.00	17.355817	17.064456	326,856.00		TL
14.07.2022		204,736.00	1.005546	0.981206	17,434,088.00		0.17 USD
18.07.2022			17.064456	17.079111	326,856.00		TL
18.07.2022			0.981206	0.978292	17,028,429.00		0.17 USD
19.07.2022			17.079111	17.290186	326,856.00		TL
19.07.2022	405,659.00		0.978292	0.990076	17,011,868.00		0.17 USD
20.07.2022			17.290186	17.386149	320,840.00		TL
20.07.2022	16,561.00		0.990076	0.991087	17,011,868.00		0.17 USD
21.07.2022		6,016.00	17.386149	17.667222	320,840.00		TL
21.07.2022		4,969.00	0.991087	1.006077	17,001,841.00		0.17 USD
22.07.2022			17.667222	17.819262	320,840.00		TL
22.07.2022	14,996.00		1.006077	1.010838	16,793,767.00		0.17 USD
25.07.2022			17.819262	17.887931	320,840.00		TL
25.07.2022	208,074.00		1.010838	1.00999	16,737,661.00		0.17 USD
26.07.2022		5	17.887931	17.92625	320,845.00		TL
26.07.2022	56,106.00		1.00999	1.00703	16,737,661.00		0.17 USD
27.07.2022		1	17.92625	17.770154	320,326.00		TL
27.07.2022			1.00703	0.996448	16,734,594.00		0.17 USD
28.07.2022		520	17.770154	17.709672	320,891.00		TL
28.07.2022	3,067.00	15,134.00	0.996448	0.991023	16,729,652.00		0.17 USD
29.07.2022		1	17.709672	17.944098	320,892.00		TL
29.07.2022		20,076.00	49	0.991023	1.002217	16,729,701.00	0.17 USD