

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	326,952,865.09	98.25%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	34,163.77	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	14,411,355.15	4.33%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,636,549.11	2.60%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	332,761,834.90		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	272,443.63
370.02.000-Denetim Ücreti	2,497.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	12,150.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,920.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,793.38
TOPLAM	314,892.95

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- 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- ODÜNCÜ 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	10,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2022			1,046.00	19.144543	18.91401	406,777.00	TL	
01.09.2022			40,348.00	1.053936	1.040924	16,996,175.00	0.17 USD	
02.09.2022	15,945.00	533	18.91401	18.809481	402,088.00	TL		
02.09.2022	6,440.00	24,212.00	1.040924	1.034596	17,006,684.00	0.17 USD		
05.09.2022	5,222.00	1	18.809481	18.918011	402,089.00	TL		
05.09.2022	13,703.00	63	1.034596	1.0394	16,999,288.00	0.17 USD		
06.09.2022			18.918011	18.9978	396,923.00	TL		
06.09.2022	7,459.00		1.0394	1.043548	16,947,912.00	0.17 USD		
07.09.2022	5,166.00		18.9978	19.039505	381,003.00	TL		
07.09.2022	51,376.00	218,002.00	1.043548	1.045851	17,145,914.00	0.17 USD		
08.09.2022	15,920.00		19.039505	19.00724	378,337.00	TL		
08.09.2022	20,000.00		1.045851	1.043551	17,143,614.00	0.17 USD		
09.09.2022	2,666.00	729	19.00724	19.163029	373,827.00	TL		
09.09.2022	2,300.00		1.043551	1.051787	17,143,614.00	0.17 USD		
12.09.2022	5,239.00		19.163029	19.395745	373,827.00	TL		
12.09.2022			1.051787	1.064595	17,135,323.00	0.17 USD		
13.09.2022		6,251.00	19.395745	19.601906	378,946.00	TL		
13.09.2022	8,291.00		1.064595	1.075922	17,135,323.00	0.17 USD		
14.09.2022	1,132.00	2,825.00	19.601906	19.453164	381,771.00	TL		
14.09.2022		3,746.00	1.075922	1.067653	17,105,746.00	0.17 USD		
15.09.2022			19.453164	19.234203	371,472.00	TL		
15.09.2022	33,323.00		1.067653	1.054964	16,905,221.00	0.17 USD		
16.09.2022	10,299.00	1	19.234203	19.276267	368,903.00	TL		
16.09.2022	200,525.00		1.054964	1.056656	16,892,108.00	0.17 USD		
19.09.2022	2,570.00		19.276267	19.073528	368,903.00	TL		
19.09.2022	13,113.00	71	1.056656	1.045274	16,828,546.00	0.17 USD		
20.09.2022		1	19.073528	19.102417	368,904.00	TL		
20.09.2022	63,633.00	9,562.00	1.045274	1.045802	16,835,237.00	0.17 USD		
21.09.2022			19.102417	19.101758	368,904.00	TL		
21.09.2022	2,871.00	40	1.045802	1.045034	16,829,539.00	0.17 USD		
22.09.2022		1	19.101758	19.173257	369,905.00	TL		
22.09.2022	5,738.00		1.045034	1.048011	16,826,668.00	0.17 USD		
23.09.2022		104	19.173257	19.198455	369,009.00	TL		
23.09.2022	2,871.00		1.048011	1.046802	16,826,668.00	0.17 USD		
26.09.2022		681	19.198455	19.064331	369,690.00	TL		
26.09.2022		5,071.00	1.046802	1.037786	16,830,830.00	0.17 USD		
27.09.2022		1	19.064331	18.941165	369,691.00	TL		
27.09.2022	909	26,540.00	1.037786	1.027925	16,733,001.00	0.17 USD		
28.09.2022		1	18.941165	19.061464	369,168.00	TL		
28.09.2022	124,369.00	35,918.00	1.027925	1.039091	16,752,808.00	0.17 USD		
29.09.2022	524		19.061464	18.849838	369,168.00	TL		
29.09.2022	16,111.00	196,141.00	1.039091	1.019671	16,948,949.00	0.17 USD		
30.09.2022			18.849838	19.032229	368,643.00	TL		
30.09.2022		116	1.019671	1.028558	16,948,153.00	0.17 USD		