



Ana Grup Toplamı	574,010.82	10,671,722.16	100.00%	3.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ	19,874,567.01	311,603,094.13		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29,764.05
C. ALACAKLAR (+) :	26,743,220.75
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	535,470.37
FON TOPLAM DEĞERİ:	337,840,608.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	282,843.33
370.02.000-Denetim Ücreti	2,263.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,431.26
370.06.000-Saklama Giderleri	13,979.26
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	5,330.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,625.25
TOPLAM	329,473.17

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- ÖDÜNÇ 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
03.10.2022		525		19.032229	19.216132	368,643.00	TL
03.10.2022		912	14,814.00	1.028558	1.037661	16,947,074.00	0.17 USD
04.10.2022			2,866.00	19.216132	19.16593	371,509.00	TL
04.10.2022	15,893.00			1.037661	1.033778	16,947,074.00	0.17 USD
05.10.2022			1	19.16593	19.425537	371,510.00	TL
05.10.2022				1.033778	1.047498	16,947,074.00	0.17 USD
06.10.2022		2,587.00		19.425537	19.325681	352,261.00	TL
06.10.2022				1.047498	1.041535	16,938,749.00	0.17 USD
07.10.2022	21,836.00			19.325681	19.31299	352,261.00	TL
07.10.2022	8,325.00			1.041535	1.040632	16,935,003.00	0.17 USD
10.10.2022			61	19.31299	19.224385	352,322.00	TL
10.10.2022	3,746.00	1,351.00		1.040632	1.035841	16,936,354.00	0.17 USD
11.10.2022			781	19.224385	19.19477	353,103.00	TL
11.10.2022				1.035841	1.034307	16,936,354.00	0.17 USD
12.10.2022			1	19.19477	19.185413	351,540.00	TL
12.10.2022				1.034307	1.033613	16,936,354.00	0.17 USD
13.10.2022	1,564.00		1	19.185413	19.249221	346,267.00	TL
13.10.2022			174	1.033613	1.036777	16,933,098.00	0.17 USD
14.10.2022	5,274.00			19.249221	19.166412	346,006.00	TL
14.10.2022	3,430.00	967		1.036777	1.032362	16,909,160.00	0.17 USD
17.10.2022	261		1	19.166412	19.234107	345,225.00	TL
17.10.2022	24,905.00	3,378.00		1.032362	1.036343	16,912,538.00	0.17 USD
18.10.2022	782	7,199.00		19.234107	19.234958	352,405.00	TL
18.10.2022		15,443.00		1.036343	1.036015	16,927,353.00	0.17 USD
19.10.2022	19	92		19.234958	19.358851	352,497.00	TL
19.10.2022	628	5,754.00		1.036015	1.042688	16,900,328.00	0.17 USD
20.10.2022				19.358851	19.322702	352,497.00	TL
20.10.2022	32,779.00	5,286.00		1.042688	1.040752	16,709,247.00	0.17 USD
21.10.2022		5,129.00		19.322702	19.300953	318,280.00	TL
21.10.2022	196,367.00	1,443.00		1.040752	1.039435	16,710,690.00	0.17 USD
24.10.2022	39,346.00			19.300953	19.21721	318,280.00	TL
24.10.2022		1,933.00		1.039435	1.034624	16,702,951.00	0.17 USD
25.10.2022		23,154.00		19.21721	19.435028	338,528.00	TL
25.10.2022	9,672.00	12,908.00		1.034624	1.04585	16,714,070.00	0.17 USD
26.10.2022	2,906.00	511		19.435028	19.534177	339,039.00	TL
26.10.2022	1,789.00	4,280.00		1.04585	1.051214	16,718,350.00	0.17 USD
27.10.2022				19.534177	19.736254	339,039.00	TL
27.10.2022		2,357.00		1.051214	1.06186	16,706,597.00	0.17 USD
28.10.2022				19.736254	19.796993	339,039.00	TL
28.10.2022				1.06186	1.065042	16,706,597.00	0.17 USD
31.10.2022				19.736254	19.796993	337,187.00	TL
31.10.2022	14,110.00	2,863.00		1.065042	1.065042	16,700,762.00	0.17 USD