

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	327,367,553.84	91.98%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	107,138.95	0.03%
C. ALACAKLAR (+):	28,790,169.67	8.09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	340,365.58	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	355,924,496.88	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	286,265.25
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,423.01
370.06.000-Saklama Giderleri	14,028.44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,107.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,899.01
370.99.000-Diger Giderler	3,905.70
TOPLAM	337,972.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
	0

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	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.11.2022		1,852.00		19.796993	19.828713	337,187.00		TL		
01.11.2022		8,698.00		1.065042	1.066547	16,692,762.00		0.17 USD		
02.11.2022			4,268.00	19.828713	19.911731	338,600.00		TL		
02.11.2022		8,000.00	5,135.00	1.066547	1.070776	16,687,098.00		0.17 USD		
03.11.2022		2,855.00		19.911731	19.930221	338,301.00		TL		
03.11.2022		10,799.00	16,262.00	1.070776	1.071627	16,702,162.00		0.17 USD		
04.11.2022		299		19.930221	19.865815	338,301.00		TL		
04.11.2022		1,198.00	468	1.071627	1.068215	16,692,630.00		0.17 USD		
07.11.2022			2,251.00	19.865815	19.990861	340,552.00		TL		
07.11.2022		10,000.00	5,583.00	1.068215	1.075147	16,698,213.00		0.17 USD		
08.11.2022				19.990861	20.165649	340,292.00		TL		
08.11.2022			35,938.00	1.075147	1.085149	16,714,510.00		0.17 USD		
09.11.2022		260	496	20.165649	20.142251	340,346.00		TL		
09.11.2022		19,641.00	2,766.00	1.085149	1.084065	16,700,534.00		0.17 USD		
10.11.2022		442		20.142251	20.199486	340,346.00		TL		
10.11.2022		16,742.00	28,694.00	1.084065	1.087216	16,726,365.00		0.17 USD		
11.11.2022				20.199486	20.181997	340,346.00		TL		
11.11.2022		2,863.00	920	1.087216	1.086262	16,705,509.00		0.17 USD		
14.11.2022				20.181997	20.426829	340,346.00		TL		
14.11.2022		21,776.00	46,234.00	1.086262	1.103467	16,751,743.00		0.17 USD		
15.11.2022			12,319.00	20.426829	20.488847	352,665.00		TL		
15.11.2022				1.103467	1.102624	16,751,743.00		0.17 USD		
16.11.2022		7,309.00		20.488847	20.517112	359,974.00		TL		
16.11.2022			20,674.00	1.102624	1.103878	16,772,417.00		0.17 USD		
17.11.2022				20.517112	20.547035	359,974.00		TL		
17.11.2022				1.103878	1.105178	16,772,417.00		0.17 USD		
18.11.2022			10,377.00	20.547035	20.424106	370,351.00		TL		
18.11.2022			4,552.00	1.105178	1.098312	16,776,064.00		0.17 USD		
21.11.2022			24,549.00	20.424106	20.367208	374,632.00		TL		
21.11.2022		905	118,685.00	1.098312	1.095335	16,766,017.00		0.17 USD		
22.11.2022		20,268.00	15,744.00	20.367208	20.325049	389,152.00		TL		
22.11.2022		128,732.00		1.095335	1.092868	16,719,223.00		0.17 USD		
23.11.2022		1,224.00	1	20.325049	20.445264	384,604.00		TL		
23.11.2022		46,794.00	8,189.00	1.092868	1.099013	16,727,412.00		0.17 USD		
24.11.2022		24,549.00	8,744.00	20.445264	20.582316	372,118.00		TL		
24.11.2022			4,527.00	1.099013	1.106207	16,707,790.00		0.17 USD		
25.11.2022		1,230.00	5,115.00	20.582316	20.722736	377,233.00		TL		
25.11.2022		24,149.00		1.106207	1.113856	16,697,153.00		0.17 USD		
28.11.2022			4,803.00	20.722736	20.819649	368,749.00		TL		
28.11.2022		10,637.00	13,405.00	1.113856	1.118909	16,710,558.00		0.17 USD		
29.11.2022		13,287.00	7,099.00	20.819649	20.842714	375,848.00		TL		
29.11.2022			4,016.00	1.118909	1.12016	16,636,428.00		0.17 USD		
30.11.2022				20.842714	20.899092	375,734.00		TL		
30.11.2022		78,146.00	890	1.12016	1.122762	16,636,868.00		0.17 USD		