

C. ALACAKLAR (+) :	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,362,311.13	1.83%

FON TOPLAM DEĞERİ: 347,060,658.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	337,927.20
370.02.000-Denetim Ücreti	4,634.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	11,502.88
370.06.000-Saklama Giderleri	15,470.43
370.15.001-BPP Komisyon	1,638.30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,845.88
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	543.62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,031.52
370.99.000-Diğer Giderler	3,847.41
TOPLAM	406,441.94

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 Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.05.2023	15,495.00	28,833.00	22.048245	22.10838	7,831,482.00		0.08 TL	
02.05.2023		13,179.00	1.135904	1.138035	12,556,682.00		0.13 USD	
03.05.2023	36,124.00	176,554.00	22.10838	22.055155	7,948,266.00		0.08 TL	
03.05.2023	295,059.00	326,419.00	1.138035	1.134425	12,787,076.00		0.13 USD	
04.05.2023	59,770.00	23,049.00	22.055155	22.125273	7,971,315.00		0.08 TL	
04.05.2023	96,025.00	41,494.00	1.134425	1.137482	12,823,149.00		0.13 USD	
05.05.2023		18,095.00	22.125273	22.196896	7,988,865.00		0.08 TL	
05.05.2023	5,421.00	53,147.00	1.137482	1.140367	12,853,839.00		0.13 USD	
08.05.2023	545	31,931.00	22.196896	22.103223	7,820,796.00		0.08 TL	
08.05.2023	22,457.00	5,198.00	1.140367	1.134971	12,843,276.00		0.13 USD	
09.05.2023	200,000.00	20,792.00	22.103223	22.105065	7,736,691.00		0.08 TL	
09.05.2023	15,761.00	83,527.00	1.134971	1.134541	12,916,803.00		0.13 USD	
10.05.2023	104,897.00	30,508.00	22.105065	22.065336	7,767,046.00		0.08 TL	
10.05.2023	10,000.00	25,787.00	1.134541	1.132084	12,870,346.00		0.13 USD	
11.05.2023	153	45,263.00	22.065336	22.275949	7,807,777.00		0.08 TL	
11.05.2023	72,244.00	89,530.00	1.132084	1.141572	12,863,577.00		0.13 USD	
12.05.2023	4,532.00	251,621.00	22.275949	22.896442	8,056,190.00		0.08 TL	
12.05.2023	96,299.00	47,857.00	1.141572	1.171839	12,906,516.00		0.13 USD	
15.05.2023	3,208.00	101,061.00	22.896442	22.968851	8,157,251.00		0.08 TL	
15.05.2023	4,918.00	293,679.00	1.171839	1.173983	13,031,634.00		0.13 USD	
16.05.2023		40,037.00	22.968851	21.799535	8,194,688.00		0.08 TL	
16.05.2023	168,561.00	34,507.00	1.173983	1.110035	12,883,076.00		0.13 USD	
17.05.2023	2,600.00	20,805.00	21.799535	21.396997	8,044,225.00		0.08 TL	
17.05.2023	183,065.00	108,907.00	1.110035	1.087246	12,726,952.00		0.13 USD	
18.05.2023	171,268.00	12,403.00	21.396997	20.948839	6,111,234.00		0.06 TL	
18.05.2023	265,031.00	9,841.00	1.087246	1.061582	12,622,439.00		0.13 USD	
22.05.2023	1,945,394.00	57,229.00	20.948839	20.878099	6,117,308.00		0.06 TL	
22.05.2023	114,354.00	9,465.00	1.061582	1.056547	12,626,631.00		0.13 USD	
23.05.2023	51,155.00	3,118.00	20.878099	20.70779	3,842,210.00		0.04 TL	
23.05.2023	5,273.00	47,819.00	1.056547	1.0456	12,664,938.00		0.13 USD	
24.05.2023	2,278,216.00	9,537.00	20.70779	20.719109	2,780,860.00		0.03 TL	
24.05.2023	9,512.00	2,870.00	1.0456	1.044995	12,667,808.00		0.13 USD	
25.05.2023	1,070,887.00	6,588.00	20.719109	20.991627	2,785,517.00		0.03 TL	
25.05.2023		90,495.00	1.044995	1.05698	12,755,597.00		0.13 USD	
26.05.2023	1,931.00	474	20.991627	21.016939	2,785,991.00		0.03 TL	
26.05.2023	2,706.00	408	1.05698	1.055984	12,746,540.00		0.13 USD	
29.05.2023		1,236.00	21.016939	21.027981	2,787,227.00		0.03 TL	
29.05.2023	9,465.00	1,897.00	1.055984	1.053971	12,748,437.00		0.13 USD	
30.05.2023		1,978.00	21.027981	21.232952	2,787,262.00		0.03 TL	
30.05.2023			1.053971	1.059248	12,748,422.00		0.13 USD	
31.05.2023	1,943.00	68	21.232952	21.892491	2,515,510.00		0.03 TL	
31.05.2023	15	200,389.00	1.059248	1.077896	12,948,811.00		0.13 USD	