

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	72,968.06	0.17%

FON TOPLAM DEĞERİ: 42,972,319.20

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	56,453.20
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	479.67
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3.14
370.04.200-Brokerage Komisyonu	304.54
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	418.85
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	947.5
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,474.64
370.99.000-Diger Giderler	1,062.00
TOPLAM	68,837.70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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 İtfa Tarihi Nominal (TL)
TRDHVKAZ2211 08.02.22 2,550,000.00
TRDZKVK22220 23.02.22 1,000,000.00

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

Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2022			48,735.00	113,113.00	1.975167	1.975167	13,618,941.00	0.14 TL
02.02.2022			50,262.00	734,342.00	1.976795	1.976795	14,303,021.00	0.14 TL
03.02.2022			5,317.00	3,545,557.00	1.977463	1.977463	17,843,261.00	0.18 TL
04.02.2022			142,102.00	63,753.00	1.980384	1.980384	17,764,912.00	0.18 TL
07.02.2022			82,607.00	168,371.00	1.989974	1.989974	17,850,676.00	0.18 TL
08.02.2022			60,406.00	316,995.00	1.995407	1.995407	18,107,265.00	0.18 TL
09.02.2022			109,413.00	268,449.00	2.001263	2.001263	18,266,301.00	0.18 TL
10.02.2022			6,212.00	628,512.00	2.009451	2.009451	18,888,601.00	0.19 TL
11.02.2022			8,115.00	385,252.00	2.015011	2.015011	19,265,738.00	0.19 TL
14.02.2022			10,638.00	221,196.00	2.025827	2.025827	19,476,296.00	0.19 TL
15.02.2022			47,575.00	1,909,551.00	2.029324	2.029324	21,338,272.00	0.21 TL
16.02.2022			4,861.00	1,174,426.00	2.032725	2.032725	22,507,837.00	0.23 TL
17.02.2022			2,148,486.00	1,271,429.00	2.033887	2.033887	21,630,780.00	0.22 TL
18.02.2022			293,691.00	525,044.00	2.03619	2.03619	21,862,133.00	0.22 TL
21.02.2022			238,370.00	1,485,256.00	2.042214	2.042214	23,109,019.00	0.23 TL
22.02.2022			233,266.00	1,061,476.00	2.04638	2.04638	23,937,229.00	0.24 TL
23.02.2022			181,252.00	584,132.00	2.046597	2.046597	24,340,109.00	0.24 TL
24.02.2022			1,279,163.00	914,799.00	2.052136	2.052136	23,975,745.00	0.24 TL
25.02.2022			4,706,956.00	722,207.00	2.055461	2.055461	19,990,996.00	0.2 TL
28.02.2022			468,037.00	1,316,515.00	2.059761	2.059761	20,839,474.00	0.21 TL