

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,549,105.61	100.51%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6,068.19	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	5,877.79	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	91,424.16	0.59%

FON TOPLAM DEĞERİ: 15,469,627.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22,071.33
370.02.000-Denetim Ücreti	621.3
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	128.8
370.04.001-Aracılık Kom	85.97
370.04.200-Brokerage Komisyonu	81.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	752.09
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	272.8
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	967.51
TOPLAM	25,145.56

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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVK82116	04.08.21	500,000.00
TRDZVK82117	06.08.21	1,400,000.00
TRDHVK82124	18.08.21	120,000.00
TRDEMVK82118	24.08.21	1,300,000.00

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
02.08.2021	56,848.00	11,520.00	1.77936	1.77936	7,984,203.00	0.08 TL	
03.08.2021	380,443.00	15,471.00	1.780387	1.780387	7,619,231.00	0.08 TL	
04.08.2021	2,024.00	34,713.00	1.78088	1.78088	7,651,920.00	0.08 TL	
05.08.2021	400,211.00	31,628.00	1.782737	1.782737	7,283,337.00	0.07 TL	
06.08.2021	7,867.00	11,072.00	1.785243	1.785243	7,286,542.00	0.07 TL	
09.08.2021	84,359.00	132,828.00	1.787697	1.787697	7,335,011.00	0.07 TL	
10.08.2021	98,361.00	4,665.00	1.789056	1.789056	7,241,315.00	0.07 TL	
11.08.2021	64,750.00	451,175.00	1.789608	1.789608	7,627,740.00	0.08 TL	
12.08.2021	18,040.00	311,884.00	1.789522	1.789522	7,921,584.00	0.08 TL	
13.08.2021	118	101,093.00	1.790928	1.790928	8,022,559.00	0.08 TL	
16.08.2021	6,548.00		1.793266	1.793266	8,016,011.00	0.08 TL	
17.08.2021	60,952.00	84,574.00	1.7936	1.7936	8,039,633.00	0.08 TL	
18.08.2021	11,151.00	114,269.00	1.79401	1.79401	8,142,751.00	0.08 TL	
19.08.2021	89,314.00	21,171.00	1.794825	1.794825	8,074,608.00	0.08 TL	
20.08.2021	920	111,379.00	1.795657	1.795657	8,185,067.00	0.08 TL	
23.08.2021	65,273.00	167,119.00	1.79817	1.79817	8,286,913.00	0.08 TL	
24.08.2021	44,073.00	134,017.00	1.798999	1.798999	8,376,857.00	0.08 TL	
25.08.2021	172,075.00	11,627.00	1.801789	1.801789	8,216,409.00	0.08 TL	
26.08.2021	34,967.00	58,399.00	1.802209	1.802209	8,239,841.00	0.08 TL	
27.08.2021	33,564.00	4,841.00	1.802777	1.802777	8,211,118.00	0.08 TL	
31.08.2021	146,737.00	498,326.00	1.806044	1.806044	8,562,707.00	0.09 TL	