

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	87,139.81	0.40%

FON TOPLAM DEĞERİ: 21,840,970.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	74,293.75
370.02.000-Denetim Ücreti	1,877.36
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	670.68
370.04.000-Aracılık Komisyonu	39.53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	425.81
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	437.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	367.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,256.73
TOPLAM	81,433.66

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
VESBE Bds:% 742	206

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
TRDHVKA2116	05.10.21
TRDHVKA2124	12.10.21

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	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021	136,322.00	7,642.00	1.835808	1.835808	39,650,718.00	0.4	TL
04.10.2021	2,300.00	246,515.00	1.83891	1.83891	39,894,933.00	0.4	TL
05.10.2021	13,063,352.00	95,192.00	1.840522	1.840522	26,926,773.00	0.27	TL
06.10.2021		5,567.00	1.841211	1.841211	26,932,340.00	0.27	TL
07.10.2021	6,574.00	1,894,389.00	1.84216	1.84216	28,820,155.00	0.29	TL
08.10.2021	145,157.00	611,358.00	1.842614	1.842614	29,286,356.00	0.29	TL
11.10.2021	2,172.00	10,909.00	1.845212	1.845212	29,295,093.00	0.29	TL
12.10.2021	138,747.00	209,280.00	1.846114	1.846114	29,365,626.00	0.29	TL
13.10.2021	1,884,201.00	121,843.00	1.846958	1.846958	27,603,268.00	0.28	TL
14.10.2021	36,317.00	140,077.00	1.847768	1.847768	27,707,028.00	0.28	TL
15.10.2021	143,023.00	36,512.00	1.848534	1.848534	27,600,517.00	0.28	TL
18.10.2021	11,214.00	433,434.00	1.850963	1.850963	28,022,737.00	0.28	TL
19.10.2021	34,800.00	7,582.00	1.852032	1.852032	27,995,519.00	0.28	TL
20.10.2021	158,640.00	19,860.00	1.852985	1.852985	27,856,739.00	0.28	TL
21.10.2021	87	186,865.00	1.85396	1.85396	28,043,517.00	0.28	TL
22.10.2021	136,001.00	8,682.00	1.855084	1.855084	27,916,198.00	0.28	TL
25.10.2021	16,533,174.00	45,257.00	1.858375	1.858375	11,428,281.00	0.11	TL
26.10.2021	117,606.00	311,555.00	1.861547	1.861547	11,622,230.00	0.12	TL
27.10.2021	3,428.00	206,230.00	1.861483	1.861483	11,825,032.00	0.12	TL
28.10.2021	195,554.00	81,923.00	1.861977	1.861977	11,711,401.00	0.12	TL