



Ana Grup Toplamı	62,429,490.16	61,794,096.63	100.00%	17.88%
FON PORTFOY DEĞERİ	320,771,490.16	345,683,000.86		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	345,683,000.86
B. HAZIR DEĞERLER (+):	47,821.05
C. ALIŞTIRMALAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	625,529.25
FON TOPLAM DEĞERİ:	345,105,292.66

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	530,367.53
370.02.000-Denetim Ücreti	2,497.92
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	3,192.92
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,027.27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	8,680.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,154.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,249.04
TOPLAM	573,256.77

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

Nominal (TL)	
Açıklama	
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
	Satış Tarihi
	Nominal (TL)
	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı	
TRDVK92230	13.09.22
	25,650,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı			

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
01.09.2022	44,983,612.00	9,524,337.00	2.395472	2.395472	143,871,951.00	1.44	TL
02.09.2022	192,492.00	1,137,450.00	2.396611	2.396611	144,816,909.00	1.45	TL
05.09.2022	8,746,870.00	26,762,219.00	2.400424	2.400424	162,832,258.00	1.63	TL
06.09.2022	33,525,995.00	9,612,995.00	2.4017	2.4017	138,919,258.00	1.39	TL
07.09.2022	701,534.00	687,070.00	2.405914	2.405914	138,904,794.00	1.39	TL
08.09.2022	506,857.00	6,300,180.00	2.418068	2.418068	144,698,117.00	1.45	TL
09.09.2022	704,635.00	2,149,805.00	2.419639	2.419639	146,143,287.00	1.46	TL
12.09.2022	382,166.00	663,890.00	2.424895	2.424895	146,425,011.00	1.46	TL
13.09.2022	2,155,073.00	3,272,732.00	2.426109	2.426109	147,542,670.00	1.48	TL
14.09.2022	1,089,442.00	879,185.00	2.428636	2.428636	147,332,413.00	1.47	TL
15.09.2022	21,613,344.00	18,238,699.00	2.429734	2.429734	143,957,768.00	1.44	TL
16.09.2022	774,390.00	1,525,887.00	2.432106	2.432106	144,709,265.00	1.45	TL
19.09.2022	384,697.00	2,386,367.00	2.436862	2.436862	146,710,935.00	1.47	TL
20.09.2022	3,184,690.00	2,581,444.00	2.438124	2.438124	146,107,689.00	1.46	TL
21.09.2022	1,919,571.00	10,838,938.00	2.441947	2.441947	155,027,056.00	1.55	TL
22.09.2022	12,798,744.00	1,536,497.00	2.446431	2.446431	143,764,809.00	1.44	TL
23.09.2022	509,837.00	547,888.00	2.450132	2.450132	143,802,860.00	1.44	TL
26.09.2022	1,158,741.00	608,967.00	2.457653	2.457653	143,253,086.00	1.43	TL
27.09.2022	290,294.00	1,723,011.00	2.458876	2.458876	144,585,803.00	1.45	TL
28.09.2022	2,371,840.00	1,406,836.00	2.46012	2.46012	143,720,799.00	1.44	TL
29.09.2022	1,922,025.00	670,582.00	2.463816	2.463816	142,469,356.00	1.42	TL
30.09.2022	4,059,047.00	1,336,389.00	2.465273	2.465273	139,746,698.00	1.4	TL