

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	43,337.31
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	9,583.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	13,870.12
370.15.001-BPP Kom	1,403.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,313.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	474.3
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,866.59
TOPLAM	85,935.44

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- İTFALAR

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

Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.01.2022				1.079396	1.079396	247,387,855.00		2.47 TL
04.01.2022			300,989.00	1.079817	1.079817	236,007,796.00		2.36 TL
05.01.2022				1.080238	1.080238	223,973,921.00		2.24 TL
06.01.2022			32,296.00	1.080643	1.080643	221,034,131.00		2.21 TL
07.01.2022			2,904,579.00	1.081052	1.081052	194,416,987.00		1.94 TL
10.01.2022				1.082287	1.082287	182,868,292.00		1.83 TL
11.01.2022				1.082743	1.082743	176,296,723.00		1.76 TL
12.01.2022			507,754.00	1.083202	1.083202	175,728,232.00		1.76 TL
13.01.2022			461,403.00	1.083652	1.083652	174,718,080.00		1.75 TL
14.01.2022			1,931,712.00	1.084027	1.084027	172,786,368.00		1.73 TL
17.01.2022			667,749.00	1.085342	1.085342	172,941,658.00		1.73 TL
18.01.2022			1,243,328.00	1.085796	1.085796	174,068,710.00		1.74 TL
19.01.2022			2,789,501.00	1.086249	1.086249	171,757,921.00		1.72 TL
20.01.2022			736,620.00	1.086723	1.086723	171,509,006.00		1.72 TL
21.01.2022				1.087202	1.087202	172,539,175.00		1.73 TL
24.01.2022			2,281,198.00	1.088659	1.088659	171,543,964.00		1.72 TL
25.01.2022			123,949.00	1.089159	1.089159	172,099,439.00		1.72 TL
26.01.2022			798,743.00	1.089669	1.089669	171,300,696.00		1.71 TL
27.01.2022			78,204.00	1.090238	1.090238	171,772,831.00		1.72 TL
28.01.2022			749,936.00	1.090763	1.090763	171,022,895.00		1.71 TL
31.01.2022			2,987,986.00	1.092344	1.092344	175,450,185.00		1.75 TL