



FON TOPLAM DEĞERİ: 475,909,567.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	109,804.33
370.02.000-Denetim Ücreti	4,270.25
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	2,015.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	18,462.95
370.15.001-BPP Kom	12,652.53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,018.10
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	3,940.98
370.28.000-Portfby Saklama Gideri	35,133.94

TOPLAM 194,386.30

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)

TRFISFA72215	01.07.22	21,320,000.00
TRFYK872217	01.07.22	125,000,000.00
TRFISMD72223	04.07.22	20,000,000.00
TRFISMD72231	04.07.22	30,000,000.00
TRFFIN72223	06.07.22	20,000,000.00
TRFDZ872250	07.07.22	25,000,000.00
TRFALNF72210	07.07.22	18,180,000.00
TRFFBK72216	13.07.22	9,230,000.00
TRFYAK72227	19.07.22	800,000.00
TRFT872228	22.07.22	25,000,000.00
TRFFIN72249	25.07.22	10,000,000.00
TRFDZ872210	29.07.22	20,000,000.00

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

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2022	52,135,231.00	22,519,093.00	1.170768	1.170768	699,572,178.00	7 TL	
04.07.2022	300,342,402.00	302,775.00	1.172494	1.172494	399,532,551.00	4 TL	
05.07.2022	19,200,700.00	10,105,085.00	1.172875	1.172875	390,436,936.00	3.9 TL	
06.07.2022	3,287,265.00	11,626,795.00	1.173469	1.173469	398,776,466.00	3.99 TL	
07.07.2022	20,764,578.00	43,500,926.00	1.174057	1.174057	421,512,814.00	4.22 TL	
08.07.2022	2,251,747.00	3,405,750.00	1.174645	1.174645	422,666,817.00	4.23 TL	
13.07.2022	2,396,391.00	10,978,261.00	1.1776	1.1776	431,248,687.00	4.31 TL	
14.07.2022	32,497,570.00	11,017,760.00	1.178189	1.178189	409,768,877.00	4.1 TL	
18.07.2022	31,160,841.00	1,185,940.00	1.180499	1.180499	379,793,976.00	3.8 TL	
19.07.2022	8,676,822.00	17,059,607.00	1.181095	1.181095	388,176,761.00	3.88 TL	
20.07.2022	6,395,091.00	25,587,975.00	1.181688	1.181688	407,369,645.00	4.07 TL	
21.07.2022	669,449.00	8,140,009.00	1.182276	1.182276	414,840,205.00	4.15 TL	
22.07.2022	7,253,052.00	8,005,995.00	1.182864	1.182864	415,593,148.00	4.16 TL	
25.07.2022	9,683,350.00	12,660,173.00	1.184818	1.184818	418,569,971.00	4.19 TL	
26.07.2022	3,543,366.00	874,785.00	1.185436	1.185436	415,901,390.00	4.16 TL	
27.07.2022	16,591,247.00	14,437,527.00	1.186053	1.186053	413,747,670.00	4.14 TL	
28.07.2022	16,924,993.00	9,238,424.00	1.186667	1.186667	406,061,101.00	4.06 TL	
29.07.2022	5,844,254.00		1.187284	1.187284	400,216,847.00	4 TL	