

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	115,433.02	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	18,272,560.85	1.45%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,256,528,192.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,355,983.43
370.02.000-Denetim Ücreti	4,550.66
370.04.000-Araçlık Komisyonu	37,696.16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	144,653.50
370.06.000-Saklama Giderleri	65,842.57
370.15.001-BPP Kom	32,705.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,983.50
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,188.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	75,384.14
TOPLAM	2,743,987.72

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

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTİFALAR 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- 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	50,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.07.2023	42,776,680.00	34,041,134.00	0.117699	0.121978	8,975,442,402.00	17.95 TL
04.07.2023	24,187,156.00	117,311,947.00	0.119774	0.124707	9,017,389,097.00	18.03 TL
05.07.2023	16,288,322.00	97,153,890.00	0.121978	0.124476	9,051,170,276.00	18.1 TL
06.07.2023	75,365,252.00	113,483,181.00	0.124707	0.124063	9,128,780,304.00	18.26 TL
07.07.2023	63,372,711.00	54,070,259.00	0.124476	0.12226	9,127,935,971.00	18.26 TL
10.07.2023	35,873,153.00	33,432,135.00	0.124063	0.123127	9,043,941,324.00	18.09 TL
11.07.2023	54,914,592.00	60,037,235.00	0.12226	0.123159	9,026,780,869.00	18.05 TL
12.07.2023	117,426,782.00	52,060,750.00	0.123127	0.124238	9,021,348,214.00	18.04 TL
13.07.2023	77,197,690.00	49,776,626.00	0.123159	0.126741	9,047,900,541.00	18.1 TL
14.07.2023	57,493,405.00	73,196,842.00	0.124238	0.128288	9,077,562,223.00	18.16 TL
17.07.2023	23,224,299.00	78,560,151.00	0.126741	0.129539	9,117,160,952.00	18.23 TL
18.07.2023	43,535,160.00	136,371,485.00	0.128288	0.12896	9,204,507,703.00	18.41 TL
19.07.2023	38,961,422.00	78,050,813.00	0.129539	0.132205	9,257,129,715.00	18.51 TL
20.07.2023	49,024,734.00	87,732,772.00	0.12896	0.134161	9,292,113,240.00	18.58 TL
21.07.2023	25,428,801.00	79,862,469.00	0.132205	0.131868	9,356,494,270.00	18.71 TL
24.07.2023	52,749,247.00	76,261,117.00	0.134161	0.131017	9,392,485,177.00	18.78 TL
25.07.2023	15,481,439.00	86,987,298.00	0.131868	0.130631	9,391,723,493.00	18.78 TL
26.07.2023	40,270,210.00	46,898,395.00	0.131017	0.132062	9,370,585,872.00	18.74 TL
27.07.2023	67,746,982.00	62,857,602.00	0.130631	0.131544	9,341,668,537.00	18.68 TL
28.07.2023	68,038,016.00	42,133,596.00	0.132062	0.13322	9,326,053,071.00	18.65 TL
31.07.2023	91,772,937.00	89,562,483.00	0.131544	0.133411	9,356,037,635.00	18.71 TL