

FON PORTFOY DEĞERİ

16,193,188.55

86,069,781.61

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.62%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	0.46%
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	85,536,446.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	138,066.53
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.5
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.05.000-Saklama Giderleri	11,310.15
370.15.001-BPP Kom	1,519.65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,442.80
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	268.7
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,522.12
370.99.000-Diger Giderler	1,586.64
TOPLAM	162,298.19

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VIII- İTFAALAR

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	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2022	21,632.00	1,111.00	2,134,972	2,147,751	38,266,333.00	0.38 TL
02.11.2022	33,570.00	56,104.00	2,142,565	2,1541	38,197,802.00	0.38 TL
03.11.2022	231,634.00	16,032.00	2,147,751	2,139,514	38,202,640.00	0.38 TL
04.11.2022	124,635.00	25,304.00	2,1541	2,110,167	38,090,610.00	0.38 TL
07.11.2022	11,194.00	11,631.00	2,139,514	2,115,106	37,934,746.00	0.38 TL
08.11.2022	137,334.00	4,447.00	2,110,167	2,140,358	37,764,882.00	0.38 TL
09.11.2022	167,495.00	25,731.00	2,115,106	2,171,641	37,637,969.00	0.38 TL
10.11.2022	174,311.00	24,760.00	2,140,358	2,153,892	37,591,791.00	0.38 TL
11.11.2022	152,644.00	46,479.00	2,171,641	2,216,437	37,576,235.00	0.38 TL
14.11.2022	70,938.00	8,567.00	2,153,892	2,230,039	37,539,405.00	0.38 TL
15.11.2022	62,035.00	55,252.00	2,216,437	2,257,047	37,415,304.00	0.37 TL
16.11.2022	45,397.00	102,385.00	2,230,039	2,286,887	37,467,964.00	0.37 TL
17.11.2022	179,353.00	26,545.00	2,257,047	2,265,469	37,373,012.00	0.37 TL
18.11.2022	49,725.00	115,826.00	2,286,887	2,245,342	37,464,683.00	0.37 TL
21.11.2022	121,497.00	193,079.00	2,265,469	2,256,47	37,643,309.00	0.38 TL
22.11.2022	24,155.00	113,894.00	2,245,342	2,251,613	37,587,355.00	0.38 TL
23.11.2022	14,453.00	105,711.00	2,256,47	2,273,185	37,504,438.00	0.38 TL
24.11.2022	169,848.00	8,506.00	2,251,613	2,297,403	37,439,981.00	0.37 TL
25.11.2022	188,628.00	294,106.00	2,273,185	2,309,604	37,620,364.00	0.38 TL
28.11.2022	72,963.00	10,088.00	2,297,403	2,305,108	37,535,844.00	0.38 TL
29.11.2022	113,723.00	2,290.00	2,309,604	2,294,25	37,477,438.00	0.37 TL
30.11.2022	94,608.00	61,659.00	2,305,108	2,280,136	37,262,911.00	0.37 TL