



|                                |               |        |
|--------------------------------|---------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 76,617,395.40 | 99.72% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 548,324.40    | 0.71%  |
| C. ALIŞTIRMALAR (-) :          | 0             |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |        |
| E. BORÇLAR (-) :               | 329,756.07    | 0.43%  |

FON TOPLAM DEĞERİ: 76,835,963.73

|                                   |            |  |
|-----------------------------------|------------|--|
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER     | Tutar (TL) |  |
| Açıklama                          |            |  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 138,239.81 |  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 2,418.44   |  |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu     | 1,678.93   |  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 87.3       |  |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 6,788.54   |  |
| 370.15.001-BPP Kom                | 2,025.23   |  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 1,005.92   |  |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı      | 334.91     |  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 5,529.09   |  |
| 370.99.000-Diğer Giderler         | 324.88     |  |

TOPLAM 158,433.05

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

Açıklama

Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAHALAR

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 |
| 01.12.2022       | 60,696.00         | 21,811.00   | 2,294.25     | 2,295.485       | 37,087,916.00 | 0.37 TL        |
| 02.12.2022       | 276,226.00        | 46,633.00   | 2,280.136    | 2,338.535       | 37,088,990.00 | 0.37 TL        |
| 05.12.2022       | 196,806.00        | 229,141.00  | 2,295.485    | 2,340.968       | 37,134,937.00 | 0.37 TL        |
| 06.12.2022       | 45,559.00         | 21,023.00   | 2,338.535    | 2,324.762       | 36,496,104.00 | 0.36 TL        |
| 07.12.2022       | 183,194.00        | 453,534.00  | 2,340.968    | 2,291.181       | 36,916,075.00 | 0.37 TL        |
| 08.12.2022       | 659,856.00        | 82,921.00   | 2,324.762    | 2,273.816       | 36,848,846.00 | 0.37 TL        |
| 09.12.2022       | 33,553.00         | 13,799.00   | 2,291.181    | 2,289.438       | 36,492,160.00 | 0.36 TL        |
| 12.12.2022       | 150,150.00        | 19,636.00   | 2,273.816    | 2,307.87        | 36,486,528.00 | 0.36 TL        |
| 13.12.2022       | 370,485.00        | 22,066.00   | 2,289.438    | 2,303.73        | 36,404,290.00 | 0.36 TL        |
| 14.12.2022       | 25,268.00         | 444,688.00  | 2,307.87     | 2,339.955       | 36,715,267.00 | 0.37 TL        |
| 15.12.2022       | 104,304.00        | 30,260.00   | 2,303.73     | 2,342.157       | 35,458,108.00 | 0.35 TL        |
| 16.12.2022       | 133,711.00        | 41,572.00   | 2,339.955    | 2,280.296       | 35,497,257.00 | 0.35 TL        |
| 19.12.2022       | 1,287,419.00      | 112,777.00  | 2,342.157    | 2,259.759       | 35,390,523.00 | 0.35 TL        |
| 20.12.2022       | 2,423.00          | 21,146.00   | 2,280.296    | 2,255.761       | 35,282,151.00 | 0.35 TL        |
| 21.12.2022       | 219,511.00        | 1,403.00    | 2,259.759    | 2,252.631       | 34,796,865.00 | 0.35 TL        |
| 22.12.2022       | 129,518.00        | 58,956.00   | 2,255.761    | 2,277.734       | 34,290,230.00 | 0.34 TL        |
| 23.12.2022       | 486,689.00        | 17,911.00   | 2,252.631    | 2,248.133       | 34,187,356.00 | 0.34 TL        |
| 26.12.2022       | 565,231.00        | 72,359.00   | 2,277.734    | 2,251.084       | 34,259,421.00 | 0.34 TL        |
| 27.12.2022       | 120,785.00        | 55,786.00   | 2,248.133    | 2,253.039       | 34,177,194.00 | 0.34 TL        |
| 28.12.2022       | 294               | 21,509.00   | 2,251.084    | 2,250.987       | 34,084,902.00 | 0.34 TL        |
| 29.12.2022       | 138,013.00        | 91,979.00   | 2,253.039    | 2,235.686       | 34,132,769.00 | 0.34 TL        |
| 30.12.2022       | 113,801.00        | 55,540.00   | 2,250.987    | 2,257.354       | 34,155,768.00 | 0.34 TL        |