

FON TOPLAM DEĞERİ: 10,691,529.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,455.40
370.02.000-Denetim Ücreti	951.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	82.46
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,373.90
370.04.200-Brokerage Komisyonu	48.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	992.1
370.06.000-Saklama Giderleri	10.71
370.15.001-BPP Kom	89.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	40.68
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	24.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	138.21

TOPLAM 19,207.05

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Forward Sözleşmesi

Forward Sözleşmesi

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

26.10.2021

27.10.2021

28.10.2021

Nominal (TL)

İhraççı Kurum

İtfa Tarihi

İhraççı Kurum

Menkul Kıymet

ISIN

USD/TL

USD/TL

Pay Alış

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

Nominal (TL)

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

27.10.2021

9.505

668,000.00

6,349,340.00

USD Alış

28.10.2021

9.583

93,000.00

891,219.00

USD Alış

10,000,000,000.00

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

10,028,349.00

1

1

10,028,349.00

0.1 TL

402,112.00

1

0.993024

10,430,461.00

0.1 TL

336,232.00

1

0.990691

10,766,693.00

0.11 TL