

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	182,470,339.09	100.23%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	52,483.06	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0.09	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	472,493.25	0.26%

FON TOPLAM DEĞERİ: 182,050,328.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	182,012.20
370.02.000-Denetim Ücreti	945.69
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,542.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	981.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,882.00
370.06.000-Saklama Giderleri	6,529.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,263.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,664.71
370.99.000-Diger Giderler	2,619.60
TOPLAM	213,341.43

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- 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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	05.05.2021	8.395	190,000.00	1,587,450.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	24.05.2021	8.3975	500,000.00	4,198,750.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	25.05.2021	8.4045	625,000.00	5,252,812.50	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay	Döviz Kodu
03.05.2021		85,698.00	95,210.00	2.96532	2.986221	54,118,204.00	0.54	TL
04.05.2021		38,318.00	406,158.00	2.986221	3.009019	54,460,056.00	0.54	TL
05.05.2021		64,306.00	696,199.00	3.009019	3.018764	54,978,196.00	0.55	TL
06.05.2021		178,059.00	379,593.00	3.018764	3.034881	55,238,165.00	0.55	TL
07.05.2021		119,624.00	319,765.00	3.034881	3.035558	55,485,005.00	0.55	TL
10.05.2021		72,925.00	214,915.00	3.035558	3.034143	55,651,184.00	0.56	TL
11.05.2021		48,736.00	107,468.00	3.034143	3.033269	55,610,522.00	0.56	TL
12.05.2021		148,130.00	108,836.00	3.033269	3.047764	55,641,901.00	0.56	TL
17.05.2021		77,457.00	73,252.00	3.047764	3.048721	55,698,356.00	0.56	TL
18.05.2021		16,797.00	281,398.00	3.048721	3.069524	55,756,389.00	0.56	TL
20.05.2021		223,365.00	205,493.00	3.069524	3.066438	55,878,805.00	0.56	TL
21.05.2021		83,077.00	442,867.00	3.066438	3.07677	56,017,237.00	0.56	TL
24.05.2021		304,435.00	1,004,296.00	3.07677	3.077064	56,985,841.00	0.57	TL
25.05.2021		35,692.00	1,040,041.00	3.077064	3.086711	57,744,935.00	0.58	TL
26.05.2021		280,947.00	209,536.00	3.086711	3.093396	57,747,184.00	0.58	TL
27.05.2021		207,287.00	223,328.00	3.093396	3.106974	57,846,975.00	0.58	TL
28.05.2021		123,537.00	290,833.00	3.106974	3.108381	58,047,192.00	0.58	TL
31.05.2021		90,616.00	250,106.00	3.108381	3.145417	58,215,402.00	0.58	TL