

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,920,011,093.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,337,583.95
370.02.000-Denetim Ücreti	1,292.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	1,578.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	33,102.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	106,996.32
370.99.000-Diger Giderler	802.4

TOPLAM 1,481,550.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

10,000,000,000.00

37,001,316.00

22,446,841.00

197,658.00

90,111.00

38,254,349.00

1,861.00

465,993.00

3,405,660.00

2,348,883.00

9,347.00

6,177.00

24,956,492.00

472,804.00

30,785.00

325,127.00

114,069.00

67,642.00

18,387.00

705,077.00

30,545,136.00

278,352.00

1.608159

1.609135

1.610112

1.611086

1.612054

1.61496

1.615929

1.616895

1.61796

1.619024

1.6221

1.623127

1.624176

1.625194

1.626212

1.629438

1.630516

1.631592

1.63267

1.633757

1.63702

1.638107

734,404,034.00

756,850,875.00

775,440,729.00

802,382,131.00

840,636,480.00

850,480,310.00

867,315,816.00

870,721,476.00

873,070,359.00

873,197,166.00

873,546,873.00

898,503,365.00

1,100,842,320.00

1,120,564,888.00

1,122,005,789.00

1,121,891,720.00

1,140,459,938.00

1,140,463,002.00

1,140,444,615.00

1,140,716,426.00

1,171,261,562.00

1,171,312,856.00

7.34 TL

7.57 TL

7.75 TL

8.02 TL

8.41 TL

8.5 TL

8.67 TL

8.71 TL

8.73 TL

8.73 TL

8.74 TL

8.99 TL

11.01 TL

11.21 TL

11.22 TL

11.22 TL

11.4 TL

11.4 TL

11.4 TL

11.41 TL

11.71 TL

11.71 TL