

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	536,015.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	16,211.54
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28,637.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	85,754.11
TOPLAM	673,973.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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

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
02.03.2022		14.114826	14.322422			TL
02.03.2022		1.020698	1.020152	81,006,879.00	0.81	USD
07.03.2022		14.114826	14.420389			TL
07.03.2022	2,464,118.00	1.020698	1.017197	83,470,997.00	0.83	USD
14.03.2022		14.114826	15.011327			TL
14.03.2022	2,067,870.00	1.020698	1.007188	85,538,867.00	0.86	USD
21.03.2022		14.114826	15.022149			TL
21.03.2022	1,965,630.00	1.020698	1.017485	87,504,497.00	0.88	USD
28.03.2022		14.114826	15.086653			TL
28.03.2022	934,333.00	1.020698	1.0189	88,438,830.00	0.88	USD