

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	66,950,569.43	97.30%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,692.65	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	1,958,051.45	2.85%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	121,055.47	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	68,807,258.06	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	99,534.33
370.02.000-Denetim Ücreti	2,250.47
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	74.32
370.04.200-Brokerage Komisyonu	59.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	8,293.51
370.15.001-BPP Kom	572.65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,352.38
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	236.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,980.97
370.99.000-Diger Giderler	3,681.60
TOPLAM	120,534.42

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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)
TRFMRKAB2317	04.08.23	1,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC 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	12,986,800.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.08.2023	3,424.00	50	696.579099	696.579099	78,955.00	0.61 TL		
02.08.2023	458	971	697.343619	697.343619	79,468.00	0.61 TL		
03.08.2023	25	916	697.775259	697.775259	80,359.00	0.62 TL		
04.08.2023	78	190	698.236144	698.236144	80,471.00	0.62 TL		
07.08.2023	1,150.00	35	699.591135	699.591135	79,356.00	0.61 TL		
08.08.2023	516	520	700.034367	700.034367	79,360.00	0.61 TL		
09.08.2023	159	9	700.466099	700.466099	79,210.00	0.61 TL		
10.08.2023	277	75	700.884889	700.884889	79,008.00	0.61 TL		
11.08.2023	66	89	701.376036	701.376036	79,031.00	0.61 TL		
14.08.2023	29	629	702.658427	702.658427	79,631.00	0.61 TL		
15.08.2023	368	6	703.46381	703.46381	79,269.00	0.61 TL		
16.08.2023	57	886	715.217415	715.217415	80,098.00	0.62 TL		
17.08.2023	357	3,904.00	715.691393	715.691393	83,645.00	0.64 TL		
18.08.2023	119	526	716.115951	716.115951	84,052.00	0.65 TL		
21.08.2023	1,056.00	529	717.410043	717.410043	83,525.00	0.64 TL		
22.08.2023	3,242.00	979	717.856516	717.856516	81,262.00	0.63 TL		
23.08.2023	729	480	718.286882	718.286882	81,013.00	0.62 TL		
24.08.2023	69	68	718.717985	718.717985	81,012.00	0.62 TL		
25.08.2023	120	9	719.145395	719.145395	80,901.00	0.62 TL		
28.08.2023	295	10,486.00	720.628746	720.628746	91,092.00	0.7 TL		
29.08.2023	354	4,102.00	721.103763	721.103763	94,840.00	0.73 TL		
31.08.2023	411	805	722.044004	722.044004	95,234.00	0.73 TL		