

GRUP TOPLAMI	39,460,000.00	39,949,386.73	79.68	53.49	52.59
GRUP TOPLAMI	47,850,000.00	50,137,231.46	100.00	67.12	65.99
FON PORTFÖY DEĞERİ		74,715,866.21	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,715,866.21	98.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,362.36	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,215,741.00	2.92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-981,835.62	-1.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75,964,133.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,516.02	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	145,260.60	0.1912 %
Kayda Alma Ücreti	3,798.21	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,841.78	0.0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	946.12	0.0012 %
Diğer Harcamalar	0.44	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	546.08	0.0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	962.87	0.0013 %
	167,936.22	0.2210 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISDMR	Temmettü	26/03/21	286,976.00	286,976.00
EREGL	Temmettü	26/03/21	91,205.00	91,205.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar