

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	932,091,012.96	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,268.77	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,322,400.35	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	930,790,881.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,827.51	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1,200,741.53	0.1290 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118,789.91	0.0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,310.40	0.0002 %
Diğer Harcamalar	0.92	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,453.47	0.0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0000 %
	1,328,686.58	0.1427 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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