

I-FONU TANITICI BİLGİLER

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.865268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.840719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	94.09
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	5.91
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252.89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,168,133.65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,919,231.51

DÖVİ	VADE	VADEY	NOMİN	FAİZ	NOMİNAL	BRİTANİYE LİRA	SATIN	İÇ	BERGEMİNAT	BORSA	YEREL	YEREL	TOPLAM	TOPLAM
------	------	-------	-------	------	---------	----------------	-------	----	------------	-------	-------	-------	--------	--------

[illegible]

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,411,067.25	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,212.37	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,303.34	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,387,976.28	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	318.50	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	35,624.58	0.1350 %
Kayda Alma Ücreti	1,319.40	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,689.09	0.0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	946.12	0.0036 %
Diğer Harcamalar	0.10	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	265.66	0.0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	962.87	0.0036 %
	44,190.42	0.1674 %

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				