

M-2021

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-Şirket Sermayesi Payı Fiyatı (TL)	:	0.089493
B-Önceki Aylık Pay Fiyatı (TL)	:	0.093596
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.39
D-Yıllık Ortalama Günlük Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.15
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-46.34
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-İhisse Sermesi	:	91.70
b-Hazine Bonosu	:	0.00
c-Döviz Tahvil	:	0.00
d-Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-Kira Sertifikaları	:	0.00
f-Hırsızlan Bonosu	:	0.00
g-1999-TPP Borçlanma	:	5.26
h-Opisyon	:	0.00
i-Varan	:	0.00
j-Zeğnel Maden	:	0.00
k-Mevduat	:	0.04
l-Katili Hesabı	:	0.00
m-Diğer	:	0.00
n-Tenizat	:	0.00
o-Yatırım Fonu	:	0.00
p-Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
q-Trepe-Trepe	:	3.00
r-Tanıtımlı Al-Sat İşlemleri	:	0.00
G-Aylık Ortalama Portföy Değişim Hızı	:	
a-İhisse Sermesi	:	0.02
b-Hazine Bonosu	:	0.00
c-Döviz Tahvil	:	0.00
d-Opisyon	:	0.00
e-Yaran	:	0.00
f-Aylık / Günlük Korelasyon	:	0.995 / 0.992
g-Portföyün Ortalama Vadeli	:	0.00
h-Katili Pay İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Akışı (TL)	:	3.131.904.70
i-Katili Pay İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı (TL)	:	6.453.033.72

08.04.2023 17.08																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ CİNS	İHRACATI KURUM	VADE TARİHİ	WADEY E KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİNAL ALİ FAZ ORANI	FAİZ DÖLEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	İSİM ALİS FİYATI	SATIN ALİS TARİHİ	İÇ BİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLE ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FPO GÖRE)

[illegible]

N-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
N-FON PORTFÖY DEĞERİ	9.190.724,93	100,51 %

YATIRIM KATEGORİLERİ	TUTAR	ORAN%
Portföy Ağırlıklı ve portföyden	1.084,18	0.0118%
Satınalma (Devlet Korumalı)	17.538,18	0.1916%
Fon Yönetim Ücreti	909,97	0.0099%
Menkul Gerekli Yapılması Zorunlu	-41,31	-0.0005%
Teslim ve İhale Giderleri	673,21	0.0074%
Kayıt Alma Ücreti	79,76	0.0009%
Portföydeki Varlıkları Saklanması	985,18	0.0108%
İhtimalleri İle Olasın İhtisaplar	394,07	0.0043%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	46.189,74	0.5047%
Bağışlar Devredilen Kuruluşlara	92,18	0.0010%
Ödenece Devredilen Ücreti		
Diğer Harcamalar		
BİST KYD Ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV		

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