

I-FONU TANITICI BİLGİLER

İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.387833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.408369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.76

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ

KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	TRD090222T19	8.95	280.000,00	104.741000	07/01/21	13.896112	731399816311841900	101.693547	284.741.93	0.91	0.63	0.64				
TRD230322T10	TL	HAZİNE	30/03/22	TRD230322T10	12.87	2.250.000,00	106.238300	14/10/20	13.176014	734210992666404099	101.459600	2.282.840.99	7.30	5.05	5.10				
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	TRD301024T10	0.00	5.860.000,00	107.785600	24/06/20	1.247244	729777212026967335	134.613508	7.888.351.55	25.22	17.47	17.62				
GRUP TOPLAMI						8,390,000.00										10,455,934.47	33.43	23.15	23.36
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRD0KTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	TRD0KTVK72137	3.73	1.770.000,00	100.266500	30/06/21	20.074463	742443311101294369	103.695963	1.835.418.55	5.87	4.06	4.10				
TRD0ZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRD0ZKVK72118	5.23	540.000,00	104.732000	29/06/21	20.100555	744264926990051039	105.045696	567.246.76	1.81	1.26	1.27				
TRD0ABVKS2119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	TRD0ABVKS2119	5.13	270.000,00	100.000000	06/05/21	20.577259	742047761792453547	105.205778	276.655.60	0.89	0.62	0.62				
TRD0KTVKS2151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	TRD0KTVKS2151	4.72	4.100.000,00	100.624700	09/06/21	20.398560	743630783658619090	101.744259	4.171.514.63	13.33	9.24	9.32				
TRD0KTVKS2124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	TRD0KTVKS2124	5.03	3.220.000,00	100.000000	04/06/21	20.269556		101.330225	3.262.833.24	10.43	7.23	7.29				
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21	TRDEVKS92122	4.93	10.600.000,00	100.000000	10/06/21	20.085793		101.058309	10.712.180.74	34.24	23.73	23.92				
GRUP TOPLAMI						20,500,000.00										20,827,849.52	66.57	46.13	46.52
FON PORTFÖY DEĞERİ						28,890,000.00										31,283,783.99	100.00	69.28	69.88
																45,158,709.91		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSUV-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	657.77	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	84,168.02	0.1880 %
Kayda Alma Ücreti	2,238.75	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,581.63	0.0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,183.50	0.0026 %
Diğer Harcamalar	367.54	0.0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	328.66	0.0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0005 %
	95,832.07	0.2139 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	0.02	0.03
İNDES	Temmettü	01/06/21	38,147.15	38,147.15
SISE	Temmettü	02/06/21	0.11	0.11
VESBE	Temmettü	02/06/21	20,210.53	20,210.53

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