

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	231.385.609,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.397.587.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,85
h-)Opsiyon	:	1,26
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.202,09

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.019.759,78
---	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 9.050.547,80
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AD NA	EUR	KONINKLIJ KE AHOLD DELHAIZE			NL0011794037			3.800,00	25,583921	16/07/21					26,180000	995.675,67	0,82	0,43	0,43
BESI NA	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES			NL0012866412			1.400,00	68,772500	16/07/21					74,560000	1.044.716,83	0,86	0,45	0,45
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,714853	5.365.901,07	4,42	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								755.200,00								7.406.293,57	6,10	3,20	3,20
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	20,706814	25/03/21					20,560000	1.439.200,00	1,19	0,62	0,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	8,450000	10/05/21					9,480000	948.000,00	0,78	0,41	0,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	7,390000	25/02/21					7,590000	910.800,00	0,75	0,39	0,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	16,931667	11/01/21					15,380000	1.384.200,00	1,14	0,60	0,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			7.600,00	107,801316	15/03/21					93,800000	712.880,00	0,59	0,31	0,31

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VESBE	TL	RI A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15.000,00	54,947343	25/02/21					46,500000	697.500,00	0,57	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								402.600,00								6.092.580,00	5,02	2,63	2,63
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	131,572965	24/06/21					145,151000	1.404.478,90	1,16	0,61	0,61
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			267,00	493,844270	08/06/21					620,790000	1.394.611,75	1,15	0,60	0,60
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			640,00	135,500000	27/01/21					167,860000	903.908,64	0,74	0,39	0,39
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			18.200,00	17,752188	29/06/21					16,083000	2.462.837,72	2,03	1,07	1,06
AINV US	USD	APOLLO INV CORP			US03761U5020			8,00	0,122500	13/01/21					13,751500	925,63	0,00	0,00	0,00
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.040,00	83,000000	27/01/21					141,080000	1.234.514,33	1,02	0,53	0,53
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	1.324,478000	02/06/21					3.357,130000	1.412.327,81	1,16	0,61	0,61
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404131064			400,00	327,667575	02/06/21					379,240000	1.276.354,97	1,05	0,55	0,55
ARCC US	USD	ARES CAPITAL CORP			US04010L1035			33.240,00	12,724216	05/07/21					19,915000	5.569.788,09	4,59	2,41	2,41
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,514174	2.163.104,31	1,78	0,94	0,93
ATH US	USD	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A			BMG0684D1074			2.410,00	1,041676	27/01/21					65,080000	1.319.659,63	1,09	0,57	0,57
BALLYROCK	USD	BALLYROCK CLO LTD			USG0717XAA21			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,498895	2.098.826,32	1,73	0,91	0,91
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,624943	5.258.207,91	4,33	2,28	2,27
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.050,00	76,476838	04/02/21					95,710000	845.559,09	0,70	0,37	0,37
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			765,00	1,430379	27/01/21					178,400000	1.148.295,42	0,95	0,50	0,50
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			15.000,00	58,299375	18/02/21					51,810000	6.538.862,39	5,39	2,83	2,83
ENTG US	USD	ENTEGRIS INC			US29362U1043			830,00	96,291699	27/01/21					121,589000	849.121,28	0,70	0,37	0,37
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			300,00	1,509600	04/02/21					357,572000	902.572,52	0,74	0,39	0,39
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			1.360,00	95,267118	08/06/21					123,170000	1.409.422,49	1,16	0,61	0,61
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			530,00	151,453000	04/02/21					267,000000	1.190.650,99	0,98	0,51	0,51
GAIA US	USD	GAIA INC			US36269P1049			11.300,00	11,732367	08/06/21					12,120000	1.152.334,09	0,95	0,50	0,50
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			62,00	480,209677	24/06/21					2.700,570000	1.408.784,21	1,16	0,61	0,61
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			1.025,00	126,926400	08/06/21					158,330000	1.365.477,11	1,13	0,59	0,59
GSBD US	USD	GOLDMAN SACHS BDC INC			US38147U1079			643,00	0,902582	29/07/21					19,300000	104.415,66	0,09	0,05	0,05
IBP US	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS			US45780R1014			700,00	108,006957	01/04/21					122,530000	721.668,62	0,59	0,31	0,31
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			1.500,00	67,704407	24/06/21					69,830000	881.313,96	0,73	0,38	0,38
IRBT US	USD	IROBOT CORP			US4627261005			1.300,00	98,294615	02/06/21					88,980000	973.269,47	0,80	0,42	0,42
IWN	USD	ISHARES RUSSELL 2000			US4642876308			1.500,00	170,240893	08/06/21					161,630000	2.039.907,99	1,68	0,88	0,88
JBT US	USD	VALUE ENGINEERING CORP			US4778391049			720,00	115,000000	27/01/21					146,030000	884.650,91	0,73	0,38	0,38
JPM US	USD	TECHNOLOGIES CORP JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			520,00	154,448865	29/06/21					152,705000	668.119,19	0,55	0,29	0,29
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,577000	15/10/20					0,598734	3.778.266,00	3,11	1,63	1,63
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			US48253AAB61			1.500.000,00	0,855000	19/07/21					0,857520	10.822.631,29	8,93	4,68	4,68
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			240,00	539,465458	02/06/21					630,770000	1.273.736,57	1,05	0,55	0,55
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.200,00	66,603500	27/01/21					82,925000	837.267,19	0,69	0,36	0,36
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			400,00	201,000000	27/01/21					283,520000	954.203,57	0,79	0,41	0,41
MKSI US	USD	MKS INSTRUMENTS INC			US55306N1046			425,00	188,959671	20/04/21					158,770000	567.746,83	0,47	0,25	0,25
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			575,00	127,396174	24/06/21					285,190000	1.379.747,08	1,14	0,60	0,60
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	80,659250	04/02/21					77,970000	656.031,78	0,54	0,28	0,28
NLY US	USD	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT ENT IN			US0357104092			35.000,00	9,296234	29/06/21					8,625800	2.540.181,65	2,09	1,10	1,10
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			840,00	171,271202	26/07/21					195,920000	1.384.699,08	1,14	0,60	0,60
OCSL US	USD	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO			US67401P1084			93.288,00	6,745746	08/07/21					6,805000	5.341.352,72	4,40	2,31	2,31
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			143.159,00	5,190813	06/07/21					7,120000	8.576.221,63	7,07	3,71	3,71
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			1.500,00	66,041833	16/07/21					63,159000	797.120,27	0,66	0,34	0,34
PHM US	USD	PULTEGROUP INC			US7458671010			2.700,00	49,391230	02/06/21					55,330000	1.256.960,93	1,04	0,54	0,54
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			230,00	340,216609	18/06/21					449,151000	869.195,67	0,72	0,38	0,38
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			6.450,00	150,646699	26/05/21					153,239000	8.316.227,66	6,85	3,60	3,59

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SSTK US	USD	SHUTTERS TOCK INC			US8256901005			900,00	89,072022	27/05/21					107,935000	817.338,87	0,67	0,35	0,35
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			800,00	108,800000	27/01/21					128,660000	866.025,90	0,71	0,38	0,37
TSLX US	USD	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI			US83012A1097			29.018,00	17,754481	26/07/21					23,545000	5.748.618,88	4,74	2,49	2,48
VRTS US	USD	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS			US92828Q1094			330,00	239,551212	01/04/21					275,558000	765.110,76	0,63	0,33	0,33
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			420,00	190,526786	18/06/21					200,420000	708.251,81	0,58	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.664.985,00								107.840.907,54	88,88	46,66	46,60
GRUP TOPLAMI								5.822.785,00								121.339.781,11	100,00	52,49	52,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1513744091	TL	GARANTI BANKASI	12/11/21	102	XS1513744091	20,01	2	1.000.000,00	97,105000	31/05/21	0,000000				100,446055	1.004.460,55	1,19	0,44	0,43
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY FIBABANK A	25/03/22	235	US900123BY51	1,84	2	1.000.000,00	103,702800	23/06/21	0,000000				103,944301	8.745.769,57	10,39	3,79	3,78
XS1711581337	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/23	541	XS1711581337	7,26	2	350.000,00	98,705000	08/02/21	0,000000				101,915068	3.001.261,18	3,56	1,30	1,30
XS1867595750	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/01/24	896	XS1867595750	11,23	2	400.000,00	109,557300	01/02/21	0,000000				116,656233	3.926.135,51	4,66	1,70	1,70
XS2332876106	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/07/26	1799	XS2332876106	5,86	2	241.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				100,563110	2.039.168,35	2,42	0,88	0,88
XS1584113184	USD	GARANTI BANKASI	29/03/27	2065	XS1584113184	8,30	2	700.000,00	97,007000	15/10/20	0,000000				104,009301	6.125.867,03	7,28	2,65	2,65
XS1617531063	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/05/27	2121	XS1617531063	8,01	2	200.000,00	92,863000	21/01/21	0,000000				101,812877	1.713.286,73	2,03	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								3.891.000,00								26.555.948,92	31,53	11,50	11,48
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	1031	NO0010852643	13,54	4	800.000,00	87,650000	05/04/21	0,000000				106,629493	7.177.359,14	8,53	3,11	3,10
NO0011002487	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1393	NO0011002487	12,00	2	800.000,00	100,375000	26/05/21	0,000000				104,302740	7.020.742,57	8,34	3,04	3,03
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1534	NO0010894330	7,94	2	1.200.000,00	99,425200	01/06/21	0,000000				107,582329	10.862.243,47	12,91	4,70	4,69
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	2290	XS1706923148	7,30	2	200.000,00	103,303000	15/10/20	0,000000				102,260493	1.720.819,13	2,04	0,75	0,74
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2898	US040114HX11	9,37	2	45.802,00	54,984000	15/10/20	0,000000				38,406014	148.006,58	0,18	0,06	0,06
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3263	US040114HS26	9,48	2	194.000,00	52,002000	15/10/20	0,000000				36,409507	594.311,14	0,71	0,26	0,26
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	3364	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	0,000000				92,291974	7.765.354,37	9,22	3,36	3,36
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	3458	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	0,000000				84,829807	7.137.495,13	8,48	3,09	3,08
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	3573	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	0,000000				87,488886	7.361.227,42	8,74	3,19	3,18
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/46	9107	US040114HW38	5,19	2	970.000,00	42,795000	15/10/20	0,000000				33,539890	2.737.352,45	3,25	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								7.209.802,00								52.524.911,40	62,40	22,74	22,68
Özel Sektör																			
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	49	TRFDVYS92112	17,92	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/20	0,000000				102,497901	2.049.958,01	2,43	0,89	0,89
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	310	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				103,394709	1.033.947,09	1,23	0,45	0,45
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	178	TRFDVYS12219	22,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				100,786092	1.007.860,92	1,20	0,44	0,44
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	225	TRSKCTF32212	22,70	6	1.000.000,00	100,000000	15/10/20	0,000000				101,858819	1.018.588,19	1,21	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.110.354,21	6,07	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								16.100.802,00								84.191.214,53	100,00	36,46	36,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.200,00	8,603600	28/07/21					8,571500	10.285.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								10.285.800,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
S&P 500 INDEX DEC2021 4000 C	USD		17/12/21		DEC2021 4000 C		0	5,00	231,100000	18/03/21					488,035900	2.053.142,63	64,02	0,89	0,89
S&P 500 INDEX DEC2021 4200 C	USD		17/12/21		DEC2021 4200 C		0	6,00	216,000000	17/05/21					324,726700	1.639.330,79	51,11	0,71	0,71
Put Satım																			
S&P 500 INDEX DEC2021 3500 P	USD		17/12/21		DEC2021 3500 P		0	-5,00	158,700000	18/03/21					37,100000	-156.077,85	-4,87	-0,07	-0,07
S&P 500 INDEX DEC2021 3800 P	USD		17/12/21		DEC2021 3800 P		0	-6,00	133,800000	17/05/21					65,200000	-329.151,77	-10,26	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								0,00								3.207.243,80	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								1.200,00								13.493.043,80	100,00	1,39	1,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.269.101,57								3.269.101,57	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								3.269.101,57								3.269.101,57	100,00	1,41	

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								3.269.101,57								3.269.101,57	100,00	1,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.263.888,07								19.048.127,83	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								2.263.888,07								19.048.127,83	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								2.263.888,07								19.048.127,83	100,00	0,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47.522,52	10,191681	30/07/21					10,008400	475.624,39	0,00	0,00	0,21
USD	USD	FED			USD			2.469.430,67	8,532357	30/07/21					8,413900	20.777.542,71	0,00	0,00	8,98
GRUP TOPLAMI								2.516.953,19								21.253.167,10	0,00	0,00	9,19
GRUP TOPLAMI								2.516.953,19								21.253.167,10	0,00	0,00	9,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.055.468,84		92,73	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.055.468,84	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.206.957,88	0,95 %
C-)ALACAKLAR	145.303,06	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.022.120,05	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.385.609,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.188,73	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	292.244,75	0,1263 %
Kayda Alma Ücreti	4.057,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.068,65	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	155,36	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.061,44	0,0005 %
Diğer Harcamalar	14.176,12	0,0061 %
BİST KYD Ücreti	721,60	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.819,20	0,0099 %
	391.492,93	0,1693 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	21.052,63	21.052,63

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