

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	222.252.739,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.299.176.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-2,43
h-)Opsiyon	:	1,53
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık 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	:	1.186,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.203.600,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.595.746,12

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					28,585000	1.066.982,00	0,86	0,48	0,48
BESI NA	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES			NL0012866412			1.400,00	68,772500	16/07/21					77,560000	1.066.598,92	0,86	0,48	0,48
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,719774	5.302.647,04	4,26	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								755.200,00											
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	20,706814	25/03/21					23,040000	1.612.800,00	1,30	0,73	0,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	8,450000	10/05/21					10,510000	1.051.000,00	0,84	0,47	0,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	7,390000	25/02/21					8,900000	1.068.000,00	0,86	0,48	0,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	16,931667	11/01/21					16,390000	1.475.100,00	1,18	0,67	0,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			7.600,00	107,801316	15/03/21					101,700000	772.920,00	0,62	0,35	0,35

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Ağustos-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					48,780000	731.700,00	0,59	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								402.600,00								6.711.520,00	5,39	3,03	3,02
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	131,572965	24/06/21					151,730000	1.449.013,15	1,16	0,65	0,65
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			267,00	493,844270	08/06/21					662,760000	1.469.503,35	1,18	0,66	0,66
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			640,00	135,500000	27/01/21					161,920000	860.564,64	0,69	0,39	0,39
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			18.200,00	17,752188	29/06/21					16,330000	2.468.087,79	1,98	1,11	1,11
AINV US	USD	APOLLO INV CORP			US03761U5020			8,00	0,122500	13/01/21					13,675600	908,53	0,00	0,00	0,00
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.040,00	83,000000	27/01/21					133,959000	1.156.933,15	0,93	0,52	0,52
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			90,00	2.175,950333	20/08/21					3.422,150000	2.557.670,42	2,05	1,15	1,15
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404131064			400,00	327,667575	02/06/21					368,710000	1.224.751,38	0,98	0,55	0,55
ARCC US	USD	ARES CAPITAL CORP			US04010L1035			33.240,00	12,724216	05/07/21					20,020000	5.526.219,34	4,44	2,49	2,49
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,515643	2.141.027,08	1,72	0,97	0,96
BALLYROCK	USD	BALLYROCK CLO LTD			USG0717XAA21			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,496774	2.062.680,16	1,66	0,93	0,93
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,585345	4.860.880,48	3,90	2,19	2,19
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.050,00	76,476838	04/02/21					96,140000	838.294,17	0,67	0,38	0,38
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1.165,00	61,153837	20/08/21					178,715000	1.728.979,97	1,39	0,78	0,78
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			15.000,00	58,299375	18/02/21					52,440000	6.532.162,38	5,25	2,95	2,94
ENTG US	USD	ENTEGRIS INC			US29362U1043			830,00	96,291699	27/01/21					119,000000	820.215,71	0,66	0,37	0,37
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			300,00	1,509600	04/02/21					380,090000	946.914,42	0,76	0,43	0,43
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			1.360,00	95,267118	08/06/21					121,620000	1.373.557,79	1,10	0,62	0,62
GAIA US	USD	GAIA INC			US36269P1049			11.300,00	11,732367	08/06/21					9,970000	935.570,74	0,75	0,42	0,42
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			62,00	480,209677	24/06/21					2.887,250000	1.486.548,59	1,19	0,67	0,67
GSBD US	USD	GOLDMAN SACHS BDC INC			US38147U1079			643,00	0,902582	29/07/21					19,130000	102.147,79	0,08	0,05	0,05
IBP US	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS			US45780R1014			700,00	108,006957	01/04/21					125,800000	731.276,66	0,59	0,33	0,33
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			1.500,00	67,704407	24/06/21					62,250000	775.414,01	0,62	0,35	0,35
IRBT US	USD	IROBOT CORP			US4627261005			1.300,00	98,294615	02/06/21					82,290000	888.369,10	0,71	0,40	0,40
IWN	USD	ISHARES RUSSELL 2000			US4642876308			1.500,00	170,240893	08/06/21					163,510000	2.036.754,14	1,64	0,92	0,92
JPM US	USD	VALUE E JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			520,00	154,448865	29/06/21					160,030000	691.047,31	0,55	0,31	0,31
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,577000	15/10/20					0,657900	4.097.549,23	3,29	1,85	1,84
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,855000	19/07/21					0,859704	10.708.859,89	8,61	4,85	4,82
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			240,00	539,465458	02/06/21					598,500000	1.192.829,65	0,96	0,54	0,54
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.200,00	66,603500	27/01/21					73,235000	729.798,49	0,59	0,33	0,33
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			400,00	201,000000	27/01/21					230,680000	766.254,37	0,62	0,35	0,34
MKSI US	USD	MKS INSTRUMENTS INC			US55306N1046			425,00	188,959671	20/04/21					148,400000	523.752,20	0,42	0,24	0,24
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			575,00	127,396174	24/06/21					302,520000	1.444.524,68	1,16	0,65	0,65
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	80,659250	04/02/21					73,610000	611.279,52	0,49	0,28	0,28
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400,00	523,119975	20/08/21					563,700000	1.872.453,56	1,50	0,85	0,84
NLY US	USD	ANNALY CAPITAL MANAGMENT IN			US0357104092			35.000,00	9,296234	29/06/21					8,731800	2.537.902,04	2,04	1,14	1,14
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.540,00	182,480214	20/08/21					222,820000	2.849.560,75	2,29	1,29	1,28
OCSL US	USD	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO			US67401P1084			93.288,00	6,745746	08/07/21					7,355000	5.697.856,26	4,58	2,57	2,56
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			144.583,00	5,139688	06/08/21					7,120000	8.548.703,52	6,86	3,86	3,85
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			3.100,00	63,645245	26/08/21					63,830000	1.643.196,75	1,32	0,74	0,74
PHM US	USD	PULTEGROUP INC			US7458671010			2.700,00	49,391230	02/06/21					53,980000	1.210.318,51	0,97	0,55	0,54
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			230,00	340,216609	18/06/21					355,140000	678.313,49	0,54	0,31	0,31
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			6.450,00	150,646699	26/05/21					156,085000	8.360.339,49	6,71	3,77	3,76
SEDG US	USD	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC			US83417M1045			700,00	286,503143	26/08/21					292,940000	1.702.863,15	1,37	0,77	0,77
SSTK US	USD	SHUTTERS TOCK INC			US8256901005			900,00	89,072022	27/05/21					115,670000	864.502,54	0,69	0,39	0,39
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			800,00	108,800000	27/01/21					120,490000	800.468,09	0,64	0,36	0,36
TSLX US	USD	SIXTH STREET SPECIALTY			US83012A1097			29.018,00	17,754481	26/07/21					22,970000	5.535.176,85	4,44	2,50	2,49

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Ağustos-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)
TTD US	USD	LENDİ TRADE DESK INC/THE - CLASS A VIRTUS INVESTMENT PARTNERS VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US88339J1051			1.200,00	81,204183	26/08/21					79,610000	793.326,39	0,64	0,36	0,36
VRTS US	USD				US92828Q1094			330,00	239,551212	01/04/21					313,110000	858.052,59	0,69	0,39	0,39
VRTX US	USD				US92532F1003			420,00	190,526786	18/06/21					199,775000	696.776,44	0,56	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.666.764,00							110.390.150,70	88,63	49,84	49,70	
GRUP TOPLAMI								5.824.564,00							124.537.898,66	100,00	56,22	56,07	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1513744091	TL	GARANTİ BANKASI	12/11/21	72	XS1513744091	20,01	2	1.000.000,00	97,105000	31/05/21	0,000000				102,047260	1.020.472,60	1,22	0,46	0,46
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY FIBABANK A	25/03/22	205	US900123BY51	1,84	2	1.000.000,00	103,702800	23/06/21	0,000000				104,246534	8.656.944,94	10,35	3,91	3,90
XS1711581337	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/23	511	XS1711581337	7,26	2	350.000,00	98,705000	08/02/21	0,000000				102,933219	2.991.759,16	3,58	1,35	1,35
XS1867595750	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	15/01/24	866	XS1867595750	11,23	2	400.000,00	109,557300	01/02/21	0,000000				118,800644	3.946.224,75	4,72	1,78	1,78
XS2332876106	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/07/26	1769	XS2332876106	5,86	2	241.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				101,824712	2.037.854,93	2,44	0,92	0,92
XS1584113184	USD	GARANTİ BANKASI	29/03/27	2035	XS1584113184	8,30	2	700.000,00	97,007000	15/10/20	0,000000				104,725014	6.087.675,52	7,28	2,75	2,74
XS1617531063	USD		24/05/27	2091	XS1617531063	8,01	2	200.000,00	92,863000	21/01/21	0,000000				102,927301	1.709.478,38	2,04	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								3.891.000,00							26.450.410,28	31,63	11,94	11,92	
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	1001	NO0010852643	13,54	4	800.000,00	87,650000	05/04/21	0,000000				104,311890	6.929.897,85	8,28	3,13	3,12
NO0011002487	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1363	NO0011002487	12,00	2	800.000,00	100,375000	26/05/21	0,000000				105,137041	6.984.716,24	8,35	3,15	3,14
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1504	NO0010894330	7,94	2	1.200.000,00	99,425200	01/06/21	0,000000				107,262603	10.688.889,98	12,78	4,82	4,81
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	2260	XS1706923148	7,30	2	200.000,00	103,303000	15/10/20	0,000000				103,150384	1.713.183,46	2,05	0,77	0,77
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2868	US040114HX11	9,37	2	45.802,00	54,984000	15/10/20	0,000000				41,154205	156.531,48	0,19	0,07	0,07
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3233	US040114HS26	9,48	2	194.000,00	52,002000	15/10/20	0,000000				39,086603	629.698,54	0,75	0,28	0,28
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	3334	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	0,000000				93,146129	7.735.134,00	9,25	3,49	3,48
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	3428	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	0,000000				85,728629	7.119.162,55	8,51	3,21	3,20
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	3543	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	0,000000				86,360531	7.171.637,60	8,57	3,24	3,23
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/46	9077	US040114HW38	5,19	2	970.000,00	42,795000	15/10/20	0,000000				35,503356	2.859.856,05	3,42	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								7.209.802,00							51.988.707,75	62,15	23,45	23,39	
Özel Sektör																			
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	20/09/21	19	TRFDVYS92112	17,92	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/20	0,000000				104,680737	2.093.614,75	2,50	0,94	0,94
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	280	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				105,459265	1.054.592,65	1,26	0,48	0,47
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/01/22	148	TRFDVYS12219	22,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				102,622917	1.026.229,17	1,23	0,46	0,46
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	195	TRSKCTF32212	22,70	6	1.000.000,00	100,000000	15/10/20	0,000000				103,037876	1.030.378,76	1,23	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.204.815,33	6,22	2,35	2,33	
GRUP TOPLAMI								16.100.802,00							83.643.933,36	100,00	37,74	37,64	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/09/21	0		19,10		-11.315.918,38	19,100000	31/08/21				-11.315.918,38	19,100000	-11.315.918,38	99,26	-5,11	-5,09
TPP			01/09/21	0		19,15		-10.005,25	19,150000	31/08/21				-10.005,25	19,150000	-10.005,25	0,09	-0,01	0,00
TPP			01/09/21	0		19,25		-74.039,03	19,250000	31/08/21				-74.039,03	19,250000	-74.039,03	0,65	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								-11.399.962,66							-11.399.962,66	100,00	-5,15	-5,12	
GRUP TOPLAMI								-11.399.962,66							-11.399.962,66	100,00	-5,15	-5,12	
TÜREV																			
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					570,323600	2.368.069,14	58,52	1,07	1,07
S&P 500 INDEX DEC2021 4200 C	USD		17/12/21		DEC2021 4200 C		0	6,00	216,000000	17/05/21					394,744700	1.966.847,05	48,59	0,89	0,88
Put Satım																			
S&P 500 INDEX DEC2021 3500 P	USD		17/12/21		DEC2021 3500 P		0	-5,00	158,700000	18/03/21					22,960000	-95.333,36	-2,36	-0,04	-0,04
S&P 500 INDEX DEC2021 3800 P	USD		17/12/21		DEC2021 3800 P		0	-6,00	133,800000	17/05/21					38,550000	-192.078,46	-4,75	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								0,00							4.047.504,37	100,00	1,83	1,82	
GRUP TOPLAMI								0,00							4.047.504,37	100,00	1,83	1,82	
VIOP Nakit Teminatı																			

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı								1.935.619,94								1.935.619,94	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								1.935.619,94								1.935.619,94	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								1.935.619,94								1.935.619,94	100,00	0,87	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.263.460,78								18.796.457,36	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								2.263.460,78								18.796.457,36	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								2.263.460,78								18.796.457,36	100,00	1,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			27,44	10,139577	31/08/21					9,822800	269,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.436.704,02	8,513026	31/08/21					8,304300	20.235.121,19	0,00	0,00	9,10
GRUP TOPLAMI								2.436.731,46								20.235.390,73	0,00	0,00	9,10
GRUP TOPLAMI								2.436.731,46								20.235.390,73	0,00	0,00	9,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.561.451,03		92,53	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.561.451,03	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.440.845,11	0,65 %
C-)ALACAKLAR	102.565,16	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-852.121,72	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.252.739,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.945,38	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	272.974,88	0,1228 %
Kayda Alma Ücreti	3.791,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.508,11	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.408,10	0,0006 %
Diğer Harcamalar	17.544,43	0,0079 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.190,31	0,0019 %
	344.177,86	0,1548 %

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
TCELL	Temmettü	03/08/21	35.260,73	35.260,73
VESBE	Temmettü	03/08/21	21.052,63	21.052,63

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