

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 28.468,18
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.119.854,59	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.291,01	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.218,67	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.940,79	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.095.423,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.261,87	0,1792 %
Kayda Alma Ücreti	366,95	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	634,10	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	272,70	0,0019 %
	26.863,62	0,1905 %

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