

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	: TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 972,987,409.56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 194,490,109.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5.002760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.684373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.80
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 76.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86.48
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.30
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.15
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.06
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.78
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 5.74
o-)Yatırım Fonu	: 0.28
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2.14
r-)Repo-Trepo	: 4.07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.04
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.10
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 54.83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 39,925,089.27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 97,188,945.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			03/11/2021 10:05	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4,816,908.00	9.711469	27/10/21			80100514537614590020		9.410000	45,327,104.28	5.32	4.81	4.66	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,918,408.05	15.681602	22/10/21			80100514380287130020		17.100000	32,804,777.66	3.85	3.48	3.37	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3,900,000.00	16.326553	27/10/21			80100514655030210020		16.430000	64,077,000.00	7.53	6.80	6.59	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200,000.00	17.272094	27/10/21			80100514655030210020		16.430000	3,286,000.00	0.39	0.35	0.34	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,713,186.00	14.423956	26/10/21			80100514509088250020		18.300000	31,351,303.80	3.68	3.33	3.22	

	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	853,763.00	24.927219	08/10/21	80100514006578030020	21.040000	17,963,173.52	2.11	1.91	1.85
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	0.99	5.181818	25/03/21	80100514652320620020	3.780000	3.74	0.00	0.00	0.00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	2,000,000.00	3.778472	27/10/21	80100514652320620020	3.780000	7,560,000.00	0.89	0.80	0.78
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	37,700.00	30.979669	26/10/21	80100514600830540020	31.140000	1,173,978.00	0.14	0.12	0.12
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	13,330,000.00	2.526693	27/10/21	80100514573394990020	2.860000	38,123,800.00	4.48	4.05	3.92
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	-286,689.00	2.526693	26/10/21	80100514573394990020	2.860000	-819,930.54	-0.10	-0.09	-0.08
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	0.80	2.425000	13/07/21	80100511659185150020	2.190000	1.75	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1,750,000.00	12.004749	10/08/21	80100512241128470020	11.760000	20,580,000.00	2.42	2.19	2.12
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,750,000.00	13.364906	25/10/21	80100514443153570020	12.700000	22,225,000.00	2.61	2.36	2.28
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	0.09	0.777778	05/08/21		3.200000	0.29	0.00	0.00	0.00
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TREGVYO00011	300,000.00	13.650000	25/10/21	80100514674135730020	13.690000	4,107,000.00	0.48	0.44	0.42
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TREGVYO00011	200,000.00	13.685187	28/10/21	80100514674135730020	13.690000	2,738,000.00	0.32	0.29	0.28
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	TRAGLMDE91R3	0.30	2.266667	08/10/21	80100513987433110020	1.860000	0.56	0.00	0.00	0.00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	10,000,000.00	2.093396	27/08/21	80100514640568110020	2.610000	26,100,000.00	3.07	2.77	2.68
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	-1,000,000.00	2.093396	27/10/21	80100514640568110020	2.610000	-2,610,000.00	-0.31	-0.28	-0.27
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	3,000,000.00	3.999928	22/10/21	80100514380237690020	4.320000	12,960,000.00	1.52	1.38	1.33
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	5,000,000.04	5.015878	18/05/21	8010051102658520020	8.860000	44,300,000.35	5.20	4.70	4.55
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0.84	2.523810	11/10/21	80100514015233950020	2.620000	2.20	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	4,000,000.00	5.503619	26/10/21	80100514585084120020	5.630000	22,520,000.00	2.64	2.39	2.31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9	9,000,000.00	3.987992	18/03/21	80100514642693290020	3.060000	27,540,000.00	3.23	2.92	2.83
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9	-1,000,000.00	3.987992	27/10/21	80100514642693290020	3.060000	-3,060,000.00	-0.36	-0.33	-0.31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	3,150,000.00	16.435393	27/10/21	80100514527082470020	16.000000	50,400,000.00	5.92	5.35	5.18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	9,871,058.37	8.944692	26/10/21	80100514634757430020	8.520000	84,101,417.31	9.89	8.99	8.84
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	-7,500.00	8.944302	27/10/21	80100514634757430020	8.520000	-63,900.00	-0.01	-0.01	-0.01
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	500,000.00	10.624860	25/10/21	80100514452354530020	10.410000	5,205,000.00	0.61	0.55	0.53
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	1,250,000.00	24.469590	14/10/21	80100514569026060020	27.600000	34,500,000.00	4.05	3.66	3.55
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	250,000.00	26.481400	26/10/21	80100514569026060020	27.600000	6,900,000.00	0.81	0.73	0.71
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	4,865,000.00	8.334420	14/10/21	80100514148556330020	6.880000	33,471,200.00	3.93	3.55	3.44
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	3,000,000.00	4.796313	25/10/21	801005144433544430020	5.130000	15,390,000.00	1.81	1.63	1.58
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	1,190,000.00	21.071707	21/10/21	80100514637902360020	13.200000	15,708,000.00	1.84	1.67	1.61
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	60,000.00	13.298567	27/10/21	80100514637902360020	13.200000	792,000.00	0.09	0.08	0.08
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	250,000.00	28.566619	21/10/21	80100514595576260020	31.040000	7,760,000.00	0.91	0.82	0.80
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	181,106.00	30.800775	26/10/21	80100514595576260020	31.040000	5,621,530.24	0.66	0.60	0.58
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPINSU91A8	3,484,988.10	4.788772	25/10/21	80100514419194530020	3.900000	13,591,453.59	1.60	1.44	1.40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	1,500,000.00	10.849452	27/10/21	80100514638372010020	11.120000	16,680,000.00	1.96	1.77	1.71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0.41	1.002749	30/12/20	8010051-15674049450	8.660000	3.54	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	400,000.00	26.090000	26/10/21	80100514592561160020	26.580000	10,632,000.00	1.25	1.13	1.09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	1,350,000.00	40.614790	26/10/21	80100514649630330020	58.800000	79,380,000.00	9.32	8.43	8.16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	10,000.00	84.469128	27/10/21	80100514649630330020	58.800000	588,000.00	0.07	0.06	0.06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	2,650,000.00	14.128724	26/10/21	80100514475630070020	13.360000	35,404,000.00	4.16	3.76	3.64

GRUP TOPLAMI				95,437,931.99					834,307,920.29	97.98	88.60	85.74
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--------------	--------------

Hisse Yabancı												
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA	US2683111072	297,769.00	6.832453	19/03/21		6.093100	17,202,266.70	2.02	1.83	1.77
GRUP TOPLAMI				297,769.00					17,202,266.70	2.02	1.83	1.77
GRUP TOPLAMI				95,735,700.99					851,510,186.99	100.00	90.43	87.51

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili															
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	TRT130422T13	0.00	6,000,000.00	92.421300	18/10/21	17.917660	748816080495826963	92.904050	5,574,243.03	80.85	0.59	0.57
GRUP TOPLAMI						6,000,000.00						5,574,243.03	80.85	0.59	0.57
Özel Sektör															
TRFTCMD12212	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/22	TRFTCMD12212	0.00	49,300,000.00	96.718200	28/10/21	20.368573	749213828826501941	96.801622	47,723,199.45	692.22	5.07	4.90
TRSDDEV4A2219	TL	DEVA HOLDING A.Ş	29/04/22	TRSDDEV4A2219	0.00	450,000.00	101.754200	29/12/20	21.515775	737223104770595314	104.911553	472,101.99	6.85	0.05	0.05
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	TRSYAZİ52216	0.00	350,000.00	101.112000	29/12/20	20.475378	737223104770600690	104.320254	365,120.89	5.30	0.04	0.04
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTİ62228	0.00	470,000.00	101.921400	29/12/20	19.914560	737223104770615118	102.736586	482,861.96	7.00	0.05	0.05
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	110,000.00	0.000000	20/12/19	0.000000		100.000000	110,000.00	1.60	0.01	0.01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	0.000000	0.000000	20/12/19			100.000000	-110,000.00	-1.60	-0.01	-0.01
TRFTCMD12212	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/22	TRFTCMD12212	0.00	-9,300,000.00	96.940402	01/11/21		749213828826502343	96.801620	-9,002,550.66	-130.58	-0.96	-0.93
TRFTCMD12212	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/22	TRFTCMD12212	0.00	-20,000,000.00	96.940402	01/11/21		749213828826502291	96.801620	-19,360,324.00	-280.82	-2.06	-1.99
TRFTCMD12212	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/22	TRFTCMD12212	0.00	-20,000,000.00	96.940402	01/11/21		749213828826502276	96.801620	-19,360,324.00	-280.82	-2.06	-1.99
GRUP TOPLAMI						1,380,000.00						1,320,085.63	19.15	0.13	0.13
GRUP TOPLAMI						7,490,000.00						6,894,328.66	100.00	0.72	0.70

T.REPO																
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT190826T19	16.30	2,003,572.60	16.300000	28/10/21	2,066,140.00	749213828826827345	2,003,572.60	16.300000	2,003,572.60	100.00	0.21	0.21

GRUP TOPLAMI				2,003,572.60					2,003,572.60	100.00	0.21	0.21
GRUP TOPLAMI				2,003,572.60					2,003,572.60	100.00	0.21	0.21
MEVDUAT												
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD	01/11/21	0.03	750,000.00		28/10/21		750,002.47	0.030000	7,110,998.42	100.00	0.76 0.73
GRUP TOPLAMI				750,000.00						7,110,998.42	100.00	0.76 0.73
GRUP TOPLAMI				750,000.00						7,110,998.42	100.00	0.76 0.73
TPP												
TPP		01/11/21	13.00	981,396.16	13.000000	28/10/21	201854	981,396.16	13.000000	981,396.16	100.00	0.10 0.10
GRUP TOPLAMI				981,396.16						981,396.16	100.00	0.10 0.10
GRUP TOPLAMI				981,396.16						981,396.16	100.00	0.10 0.10

DiĞER												
Borsa Y.Fonu Yabancı												
TBF US EQUITY	USD		PROSHARES SHORT 20YEARTREASURY	US74347X8496	125,000.00	16.666324	08/07/21		16.394700	19,430,383.64	88.32	2.06 2.00
GRUP TOPLAMI					125,000.00					19,430,383.64	88.32	2.06 2.00
Y.Fonu Türk												
TCB	TL		TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	4,299,422.00	0.043310	28/05/21		0.050446	216,888.64	0.99	0.02 0.02
TPF	TL		TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	935,718.00	2.242931	20/04/21		2.514277	2,352,654.25	10.69	0.25 0.24
GRUP TOPLAMI					5,235,140.00					2,569,542.89	11.68	0.27 0.26
GRUP TOPLAMI					5,360,140.00					21,999,926.53	100.00	2.33 2.26

TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_ASELS1121	TL		F_ASELS1121		13,000.00	16.580000	22/10/21	801051253878116140020	16.490000	21,437,000.00	0.00	0.00 0.00
F_DOHOL1121	TL		F_DOHOL1121		90,000.00	2.710000	22/10/21	801051253878425330020	2.700000	24,300,000.00	0.00	0.00 0.00
F_ISCTR1121	TL		F_ISCTR1121		30,000.00	5.700000	27/10/21	801051253913219950020	5.730000	17,190,000.00	0.00	0.00 0.00
F_KRDMD1121	TL		F_KRDMD1121		50,000.00	7.620000	22/10/21	801051253878947630020	7.570000	37,850,000.00	0.00	0.00 0.00
F_SAHOL1121	TL		F_SAHOL1121		18,376.00	11.210000	26/10/21	801051253905020300020	11.250000	20,673,000.00	0.00	0.00 0.00
F_TAVHL1121	TL		F_TAVHL1121		4,000.00	26.870000	22/10/21	801051253881792820020	26.920000	10,768,000.00	0.00	0.00 0.00
F_TUPRS1121	TL		F_TUPRS1121		2,750.00	143.640000	22/10/21	801051253881136160020	142.170000	39,096,750.00	0.00	0.00 0.00
F_XAGUSD1221	USD		F_XAGUSD1221		15,000.00	24.200000	25/10/21	80179126767185590020	24.200000	34,417,119.00	0.00	0.00 0.00
Kısa												
F_GARAN1121	TL		F_GARAN1121		50,000.00	9.700000	22/10/21	801051253878768800020	9.970000	49,850,000.00	0.00	0.00 0.00
F_USDTRY1121	TL		F_USDTRY1121		3,000.00	9.667600	25/10/21	80176126908010940020	9.764100	29,292,300.00	0.00	0.00 0.00
F_XU0301221	TL		F_XU0301221		2,500.00	1,662.000000	27/10/21	801701262596946990020	1,660.500000	41,512,500.00	0.00	0.00 0.00
F_YKBNK1121	TL		F_YKBNK1121		50,000.00	2.710000	22/10/21	801051253879852870020	2.760000	13,800,000.00	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI					328,626.00					340,186,669.00	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI					328,626.00					340,186,669.00	0.00	0.00 0.00

VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					51,304,390.62					51,304,390.62	100.00	5.45
GRUP TOPLAMI					51,304,390.62					51,304,390.62	100.00	5.45
GRUP TOPLAMI					51,304,390.62					51,304,390.62	100.00	5.45

DiĞER												
Döviz												
CHF	CHF		CHF		0.70	6.967096	28/10/21		10.296800	7.20	0.00	0.00 0.00
HKD	HKD		HKD		0.12	1.082431	28/10/21		1.220100	0.15	0.00	0.00 0.00
USD	USD		FED	USD	1,355,028.13	9.484812	28/10/21		9.481300	12,847,428.17	0.00	0.00 1.32
GRUP TOPLAMI					1,355,028.95					12,847,435.52	0.00	0.00 1.32
GRUP TOPLAMI					1,355,028.95					12,847,435.52	0.00	0.00 1.32
FON PORTFÖY DEĞERİ										941,804,799.98		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	941,804,799.98	96.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,874,722.60	1.32 %
C-)ALACAKLAR	119,310,632.96	12.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,002,745.98	-10.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	972,987,409.56	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	1,625,136.81	0.1670 %		
Kayda Alma Ücreti	16,478.51	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95,164.48	0.0098 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329,343.21	0.0338 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,410.00	0.0004 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	266.91	0.0000 %		
	2,069,864.02	0.2127 %		
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
YATAS	Temmettü	08/10/21	780,337.86	780,337.86
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				