

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.793485
----------------------------	---	----------

III. LEON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]IV-FON TOPLAM DEGERI TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,358,265.22	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,852.54	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,365.53	-0.09 %

F-İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	12,367,752.23	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	943.40	0.0076 %		
Fon Yönetim Ücreti	2,517.52	0.0204 %		
Kayda Alma Ücreti	205.46	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,356.81	0.0191 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0013 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,045.80	0.0085 %		
BIST Endeks lisans ücreti	1,304.97	0.0106 %		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42.00	0.0003 %		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0020 %		
	8,822.06	0.0715 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	TemmettÜ	03/08/21	9,122.81	9,122.81
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				