

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.463.455,38	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.701.393,34	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.472.643,04	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.024.692.205,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	53.423,17	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	2.221.013,70	0,2167 %
Kayda Alma Ücreti	17.170,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	67.216,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen C	2.400,95	0,0002 %
Diğer Harcamalar	248,12	0,0000 %
	2.361.560,44	0,2304 %

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	04/07/22	0,04	0,04
ARSAN	Temmettü	06/07/22	0,09	0,09
AKSEN	Temmettü	22/07/22	916.142,03	916.142,03

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