

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A- FONUN ADI	:
B- KURUCUNUN UNVANI	:
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	:
Ç- FON TUTARI (Mülga:RG-9/10/2020-31269)	:
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:
E- KATILMA PAYI SAYISI	:
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	:
G- FONUN SÜRESİ	:

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI (Mülga:RG-9/10/2020-31269)	:
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN	:
NAKİT GİRİŞLERİ	:
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT	:
ÇIKIŞLARI	:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU****V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)****TOPLAM TUTARI**

VI. A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
------------------------------	---------	----------------	-------------------	-----------------

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
------------------------------	----------------	-------------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
------------------------------	---------	----------------	-------------------	----------------