

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			146.000,00	349,275252	31/07/26					342,250000	49.968.500,00	7,31	3,84	3,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.738,00	292,041910	31/07/26			80100511		295,500000	809.079,00	0,12	0,06	0,06
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			138.300,00	295,432867	31/07/26					295,500000	40.867.650,00	5,98	3,14	3,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	385,822269	29/07/26			80100511		390,250000	1.873.200,00	0,27	0,14	0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			181.200,00	390,135736	31/07/26					390,250000	70.713.300,00	10,35	5,43	5,51
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			205,00	561,864293	31/07/26			80100511		521,500000	106.907,50	0,02	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			167.289,00	47,385924	31/07/26			80100511		44,840000	7.501.238,76	1,10	0,58	0,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-162.800,00	47,377997	31/07/26					44,840000	-7.299.952,00	-1,07	-0,56	-0,57
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			290.407,00	21,257811	31/07/26			80100517		20,920000	6.075.314,44	0,89	0,47	0,47
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-264.456,00	21,483465	31/07/26					20,920000	-5.532.419,52	-0,81	-0,43	-0,43
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			356,00	1.791,220871	31/07/26			80100517		1.703,000000	606.268,00	0,09	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			367.356,00	18,261163	31/07/26			80100517		17,910000	6.579.345,96	0,96	0,51	0,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-219.979,00	18,127105	31/07/26					17,910000	-3.939.823,89	-0,58	-0,30	-0,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.017,00	108,995161	29/07/26			80100517		108,900000	219.651,30	0,03	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.600,00	109,297290	31/07/26					108,900000	-174.240,00	-0,03	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			24.400,00	90,426963	29/07/26			80100517		87,600000	2.137.440,00	0,31	0,16	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-23.000,00	90,118100	31/07/26					87,600000	-2.014.800,00	-0,29	-0,16	-0,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			320.738,00	43,946716	31/07/26			80100517		42,540000	13.644.194,52	2,00	1,05	1,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			288.600,00	43,123470	31/07/26					42,540000	12.277.044,00	1,80	0,94	0,96
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			508.215,00	83,571638	29/07/26			80100517		80,100000	40.708.021,50	5,96	3,12	3,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-285.900,00	83,169691	31/07/26					80,100000	-22.900.590,00	-3,35	-1,76	-1,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			101.426,00	133,081921	30/07/26			80100517		123,400000	12.515.968,40	1,83	0,96	0,98
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			24.200,00	130,401498	31/07/26					123,400000	2.986.280,00	0,44	0,23	0,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			39.685,00	421,988275	31/07/26			80100517		398,500000	15.814.472,50	2,31	1,21	1,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-39.600,00	419,325882	31/07/26					398,500000	-15.780.600,00	-2,31	-1,21	-1,23
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			807.300,00	36,084556	31/07/26			80100517		37,440000	30.225.312,00	4,42	2,32	2,36
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-387.600,00	36,082952	31/07/26					37,440000	-14.511.744,00	-2,12	-1,11	-1,13
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			554.800,00	3,230434	28/07/26			80100517		2,910000	1.614.468,00	0,24	0,12	0,13
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.378.360,00	2,949553	31/07/26					2,910000	6.921.027,60	1,01	0,53	0,54
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.331.624,00	13,466844	31/07/26			80100517		12,470000	29.075.351,28	4,25	2,23	2,27
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-2.234.600,00	13,415811	31/07/26					12,470000	-27.865.462,00	-4,08	-2,14	-2,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			165.656,00	192,910139	31/07/26			80100511		196,900000	32.617.666,40	4,77	2,50	2,54
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			51.000,00	193,849337	31/07/26					196,900000	10.041.900,00	1,47	0,77	0,78

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KONTR	TL	HOLDİNG A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5,00	9,008000	02/06/26					4,610000	23,05	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			377.572,00	42,037498	31/07/26			80100511		41,200000	15.555.966,40	2,28	1,19	1,21
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-281.300,00	42,037498	31/07/26					41,200000	-11.589.560,00	-1,70	-0,89	-0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.855,00	635,513684	31/07/26			80100511		625,500000	3.662.302,50	0,54	0,28	0,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.800,00	627,699592	31/07/26					625,500000	13.010.400,00	1,90	1,00	1,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			12.899,00	8,704972	30/07/26			80100511		7,840000	101.128,16	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			2.600,00	8,559870	31/07/26					7,840000	20.384,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			74.574,00	20,843485	29/07/26			80100511		20,300000	1.513.852,20	0,22	0,12	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			105.400,00	20,671966	31/07/26					20,300000	2.139.620,00	0,31	0,16	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			292.075,00	20,482078	31/07/26			80100511		19,120000	5.584.474,00	0,82	0,43	0,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			131.700,00	20,002223	31/07/26					19,120000	2.518.104,00	0,37	0,19	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.600,00	162,713483	30/07/26			80100511		153,000000	13.861.800,00	2,03	1,06	1,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-88.600,00	162,283810	31/07/26					153,000000	-13.555.800,00	-1,98	-1,04	-1,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			790.975,00	92,767721	31/07/26			80100511		84,500000	66.837.387,50	9,78	5,13	5,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-83.400,00	92,767721	31/07/26					84,500000	-7.047.300,00	-1,03	-0,54	-0,55
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.410.665,00	2,515686	31/07/26			80100511		2,470000	47.944.342,55	7,01	3,68	3,74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-14.588.200,00	2,508510	31/07/26					2,470000	-36.032.854,00	-5,27	-2,77	-2,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.022.700,00	44,155774	28/07/26			80100511		41,740000	42.687.498,00	6,25	3,28	3,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-601.700,00	44,071869	31/07/26					41,740000	-25.114.958,00	-3,67	-1,93	-1,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.700,00	46,879900	13/07/26			80100511		51,000000	86.700,00	0,01	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.800,00	49,922435	31/07/26					51,000000	244.800,00	0,04	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			115.387,00	268,793056	31/07/26			80100511		271,750000	31.356.417,25	4,59	2,41	2,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39.000,00	269,540015	31/07/26					271,750000	10.598.250,00	1,55	0,81	0,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.151,00	107,482189	21/07/26			80100511		99,950000	115.042,45	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			209.000,00	100,286399	31/07/26					99,950000	20.889.550,00	3,06	1,60	1,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.053,00	331,023267	31/07/26			80100511		314,000000	18.856.642,00	2,76	1,45	1,47
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.900,00	329,234475	31/07/26					314,000000	-3.422.600,00	-0,50	-0,26	-0,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			478,00	136,259121	13/07/26			80100511		154,500000	73.851,00	0,01	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.200,00	153,812262	31/07/26					154,500000	1.884.900,00	0,28	0,15	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			4.557,00	292,727953	31/07/26			80100511		272,500000	1.241.782,50	0,18	0,09	0,10

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TOASO	TL	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-3.000,00	292,727951	31/07/26					272,500000	-817.500,00	-0,12	-0,06	-0,06
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			322.602,00	50,106951	31/07/26			80100511		44,160000	14.246.104,32	2,08	1,09	1,11
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			273.100,00	47,380567	31/07/26					44,160000	12.060.096,00	1,76	0,93	0,94
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			8.983,00	131,313603	31/07/26			80100511		124,500000	1.118.383,50	0,16	0,09	0,09
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-5.300,00	128,847801	31/07/26					124,500000	-659.850,00	-0,10	-0,05	-0,05
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			750.115,00	11,462468	31/07/26			80100511		10,940000	8.206.258,10	1,20	0,63	0,64
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-440.200,00	11,397395	31/07/26					10,940000	-4.815.788,00	-0,70	-0,37	-0,38
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			199.504,00	51,527491	31/07/26			80100511		51,000000	10.174.704,00	1,49	0,78	0,79
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			209.900,00	51,231834	31/07/26					51,000000	10.704.900,00	1,57	0,82	0,83
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. TÜPRAS			TRATUPRS91E8			48.907,00	276,936207	31/07/26			80100511		295,250000	14.439.791,75	2,11	1,11	1,13
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. TÜPRAS			TRATUPRS91E8			128.700,00	290,763384	31/07/26					295,250000	37.998.675,00	5,56	2,92	2,96
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			164.533,00	99,335019	28/07/26			80100511		86,300000	14.199.197,90	2,08	1,09	1,11
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-148.700,00	99,335019	31/07/26					86,300000	-12.832.810,00	-1,88	-0,99	-1,00
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			709.310,00	31,889709	31/07/26			80100511		29,220000	20.726.038,20	3,03	1,59	1,62
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TREVKFB00019			-493.601,00	31,530084	31/07/26					29,220000	-14.423.021,22	-2,11	-1,11	-1,12
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAVESTL91H6			265.139,00	24,462639	31/07/26			80100511		22,800000	6.045.169,20	0,88	0,46	0,47
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAVESTL91H6			-245.700,00	24,255409	31/07/26					22,800000	-5.601.960,00	-0,82	-0,43	-0,44
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.278.426,00	34,203862	31/07/26			80100511		32,760000	41.881.235,76	6,13	3,22	3,27
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-512.500,00	33,728280	31/07/26					32,760000	-16.789.500,00	-2,46	-1,29	-1,31
GRUP TOPLAMI								15.412.458,00								683.460.204,30	100,00	52,45	53,31
GRUP TOPLAMI								15.412.458,00								683.460.204,30	100,00	52,45	53,31
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	28/08/26	25	TRFERCY82618	22,05	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				118,628731	11.862.873,05	9,02	0,91	0,92
TRFAKADK2610	TL	A.Ş. AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	04/11/26	93	TRFAKADK2610	18,04	1	45.000.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				105,113766	47.301.194,89	35,95	3,63	3,69
TRFUSAKK2619	TL	A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	100	TRFUSAKK2619	28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107				102,402341	20.480.468,18	15,57	1,57	1,60
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								79.644.536,12	60,54	6,11	6,21
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								79.644.536,12	60,54	6,11	6,21
TPP																			
BPP			03/08/26	0		47,00		100.901.369,86	47,000000	27/07/26			102578	100.901.369,86	47,000000	100.901.369,86	80,00	7,75	7,87
BPP			03/08/26	0		47,00		25.225.342,47	47,000000	27/07/26			102579	25.225.342,47	47,000000	25.225.342,47	20,00	1,94	1,97
GRUP TOPLAMI								126.126.712,33								126.126.712,33	100,00	9,69	9,84
GRUP TOPLAMI								126.126.712,33								126.126.712,33	100,00	9,69	9,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	79	TRDHDFVE2623	15,87	1	49.500.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				104,899490	51.925.247,69	39,46	3,99	4,05

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.302.549.743,91	101,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.525,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	367.701.763,05	28,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.834.833,14	-30,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.282.552.199,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.834.160,02	0,2989 %
Kayda Alma Ücreti	21.988,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.213,73	0,0110 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.106.469,19	0,3981 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0007 %
Diger Harcamalar	15.959,84	0,0012 %
	9.130.419,95	0,7117 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	109.732,55	109.732,55

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