

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 93.194.941,78                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 25.749.566,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 12 Haziran 2023                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,619282       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,226150       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 12,19          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,94          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 56,69          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 85,20          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,45           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,35          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 3,38           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,62           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 105.428.725,69 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 65.246.109,72  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 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) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 15.500,00     | 90,050000         | 25/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 1.397.325,00 | 1,67     | 1,36              | 1,50              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 13.761,00     | 71,487387         | 24/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,150000       | 924.051,15   | 1,10     | 0,90              | 0,99              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 20.000,00     | 71,050707         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,150000       | 1.343.000,00 | 1,60     | 1,31              | 1,44              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 18.500,00     | 112,050000        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,400000      | 1.894.400,00 | 2,26     | 1,85              | 2,03              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 13.550,00     | 297,267187        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 4.363.100,00 | 5,21     | 4,25              | 4,68              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 10.000,00     | 304,613674        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 3.220.000,00 | 3,85     | 3,13              | 3,46              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 11.200,00     | 168,750000        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 188,000000      | 2.105.600,00 | 2,52     | 2,05              | 2,26              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 6.100,00      | 642,424052        | 24/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 4.071.750,00 | 4,86     | 3,97              | 4,37              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 800,00        | 645,157496        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 534.000,00   | 0,64     | 0,52              | 0,57              |

| HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY) |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| CCOLA                                           | TL          | R A.Ş.<br>COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 23.670,00     | 72,638951         | 24/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,200000       | 1.685.304,00  | 2,01     | 1,64              | 1,81              |
| CIMSA                                           | TL          | ÇİMSA<br>ÇİMENTO SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 80.000,00     | 53,184348         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,200000       | 4.096.000,00  | 4,89     | 3,99              | 4,40              |
| EKGYO                                           | TL          | EMLAK<br>KONUT GAYRİMEN<br>KUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.     |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 74.800,00     | 24,447402         | 24/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 1.772.760,00  | 2,12     | 1,73              | 1,90              |
| EMPAE                                           | TL          | EMPA<br>ELEKTRONİK SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,000000         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 26,620000       | 133.100,00    | 0,16     | 0,13              | 0,14              |
| ENJSA                                           | TL          | ENERJİSA<br>ENERJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 42.401,00     | 109,122492        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 107,400000      | 4.553.867,40  | 5,44     | 4,43              | 4,89              |
| ENJSA                                           | TL          | ENERJİSA<br>ENERJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 20.000,00     | 109,204240        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 107,400000      | 2.148.000,00  | 2,57     | 2,09              | 2,30              |
| ENKAI                                           | TL          | ENKA<br>İNŞAAT VE SANAYİ<br>A.Ş.                             |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 23.100,00     | 83,096104         | 24/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | 2.349.270,00  | 2,81     | 2,29              | 2,52              |
| GARAN                                           | TL          | TÜRKİYE<br>GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                           |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 20.000,00     | 158,639284        | 24/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 3.202.000,00  | 3,83     | 3,12              | 3,44              |
| ISMEN                                           | TL          | İŞ YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER<br>A.Ş.                        |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 50.300,00     | 47,277504         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 2.422.448,00  | 2,89     | 2,36              | 2,60              |
| KOTON                                           | TL          | KOTON<br>MAGAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    |             |                  | TREKOTN00028 |                    |                   | 75.700,00     | 17,823500         | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,710000       | 1.189.247,00  | 1,42     | 1,16              | 1,28              |
| KRDMD                                           | TL          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 140.000,00    | 31,337007         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,520000       | 4.552.800,00  | 5,44     | 4,43              | 4,89              |
| KRDMD                                           | TL          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 40.000,00     | 31,466561         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,520000       | 1.300.800,00  | 1,55     | 1,27              | 1,40              |
| MAVI                                            | TL          | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                      |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 25.430,00     | 46,246871         | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,400000       | 1.154.522,00  | 1,38     | 1,12              | 1,24              |
| MPARK                                           | TL          | MLP<br>SAĞLIK HİZMETLERİ<br>A.Ş.                             |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 3.500,00      | 465,125000        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 437,000000      | 1.529.500,00  | 1,83     | 1,49              | 1,64              |
| SAHOL                                           | TL          | HACI<br>ÖMER SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 40.200,00     | 105,199778        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 4.052.160,00  | 4,84     | 3,94              | 4,35              |
| SAHOL                                           | TL          | HACI<br>ÖMER SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -10.200,00    | 100,766667        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | -1.028.160,00 | -1,23    | -1,00             | -1,10             |
| TABGD                                           | TL          | TAB GIDA<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                        |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 4.800,00      | 268,750000        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 260,250000      | 1.249.200,00  | 1,49     | 1,22              | 1,34              |
| TCELL                                           | TL          | TÜRKCELL<br>İLETİŞİM HİZMETLERİ<br>A.Ş.                      |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 53.000,00     | 115,301850        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,800000      | 6.137.400,00  | 7,33     | 5,98              | 6,59              |
| TRENJ                                           | TL          | TR DOĞAL<br>ENERJİ KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş. |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 27.800,00     | 109,345455        | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,900000      | 3.388.820,00  | 4,05     | 3,30              | 3,64              |
| TRENJ                                           | TL          | TR DOĞAL<br>ENERJİ KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş. |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 10.000,00     | 114,136219        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,900000      | 1.219.000,00  | 1,46     | 1,19              | 1,31              |
| TRMET                                           | TL          | KOZA<br>ANADOLU METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ<br>A.Ş.   |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 43.000,00     | 146,719097        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | 7.258.400,00  | 8,67     | 7,05              | 7,79              |
| TSKB                                            | TL          | TÜRKİYE<br>SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                    |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 200.000,00    | 12,950000         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | 2.596.000,00  | 3,10     | 2,53              | 2,79              |
| TSKB                                            | TL          | TÜRKİYE<br>SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                    |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | -75.000,00    | 12,950000         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | -973.500,00   | -1,16    | -0,95             | -1,04             |
| TUPRS                                           | TL          | TÜPRAS<br>TÜRKİYE PETROL<br>RAFINERİLERİ<br>A.Ş.             |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 15.000,00     | 220,333333        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 218,500000      | 3.277.500,00  | 3,92     | 3,19              | 3,52              |
| TURSG                                           | TL          | TÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                                      |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 100.500,00    | 12,211571         | 24/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 1.226.100,00  | 1,46     | 1,19              | 1,32              |
| TURSG                                           | TL          | TÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                                      |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 100.000,00    | 12,203333         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 1.220.000,00  | 1,46     | 1,19              | 1,31              |
| ULKER                                           | TL          | ÜLKER<br>BİSKÜVİ SANAYİ<br>A.Ş.                              |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 12.200,00     | 134,283333        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 123,500000      | 1.506.700,00  | 1,80     | 1,47              | 1,62              |
| YATAS                                           | TL          | YATAŞ                                                        |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 14.000,00     | 46,687619         | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,660000       | 639.240,00    | 0,76     | 0,62              | 0,69              |

**HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)****Şubat-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)       | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
|                                                                                      |             | YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                         |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 1.268.612,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 83.711.704,55 | 100,00         | 81,51             | 89,88             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                         |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 1.268.612,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 83.711.704,55 | 100,00         | 81,51             | 89,88             |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                  |             |                                     |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                  |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 10.261.385,53 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 10.261.385,53 | 100,00         | 9,99              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                         |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 10.261.385,53 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 10.261.385,53 | 100,00         | 9,99              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                         |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 10.261.385,53 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 10.261.385,53 | 100,00         | 9,99              |                   |  |
| DİĞER                                                                                |             |                                     |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                                                                          |             |                                     |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |  |
| HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | TRYHDFP00656 |                  |           |                    |                   | 821.466,00    | 1,460802          | 25/02/26          |                      |                     |                    |                  | 1,442272        | 1.184.777,41  | 13,57          | 1,15              | 1,27              |  |
| HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON                                        | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | TRYHDFP00789 |                  |           |                    |                   | 6.119.625,00  | 1,131049          | 24/02/26          |                      |                     |                    |                  | 1,140671        | 6.980.478,77  | 79,95          | 6,80              | 7,49              |  |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU                                            | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | TRYHDFP00078 |                  |           |                    |                   | 107.334,00    | 5,264606          | 27/02/26          |                      |                     |                    |                  | 5,275388        | 566.228,50    | 6,48           | 0,55              | 0,61              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                         |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 7.048.425,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 8.731.484,68  | 100,00         | 8,50              | 9,37              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                         |             |                                     |              |                  |           |                    |                   | 7.048.425,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 8.731.484,68  | 100,00         | 8,50              | 9,37              |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                   |             |                                     |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 102.704.574,76 | 100,00            |                   |  |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 102.704.574,76 | 110,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 41.807,59      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.772.210,75  | 12,63 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -21.323.651,32 | -22,88 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 93.194.941,78  | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                               | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                     | 191.959,13 | 0,2060 % |
| Kayda Alma Ücreti                      | 1.448,64   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması     | 45.781,84  | 0,0491 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler        |            |          |
| Portföye Alimlerde ve portföyden       | 129.681,09 | 0,1392 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar          |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20   | 0,0020 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen  | 3.391,40   | 0,0036 % |
| Denetim Ücreti                         |            |          |
| Diğer Harcamalar                       | 5.250,32   | 0,0056 % |
| BIST KYD Ücreti                        | 15.840,00  | 0,0170 % |
|                                        | 395.228,62 | 0,4241 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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