

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.617.881.771,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.233.236.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,233029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,185846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	29,36
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,73
l-) Katılım Hesabı	:	17,96
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.240.540.733,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.854.047.063,34

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)
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,96	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		79.050.575,34	64,000000	30/04/26		28.755,00	81432580	79.050.575,34	64,000000	79.050.575,34	4,69	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.701.369,86	64,000000	30/04/26		36.631,00	81432580	100.701.369,86	64,000000	100.701.369,86	5,98	0,80	0,80

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Nisan-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)
TRFERTTA2612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTA2612	40,56	1	23.564.278,09	40,560000	30/04/26		20.754.820,00	81432582	23.564.278,09	40,560000	23.564.278,09	1,40	0,19	0,19
TRFERTTA2612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTA2612	49,09	1	60.986.334,18	49,090000	30/04/26		53.665.270,00	81432582	60.986.334,18	49,090000	60.986.334,18	3,62	0,48	0,48
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,79	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,79	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		86.327.460,00	81432582	100.461.041,10	42,070000	100.461.041,10	5,96	0,80	0,80
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TRFERTTK2610	42,07	1	100.461.041,10	42,070000	30/04/26		10.894.530,00	81432582	12.678.183,39	42,070000	12.678.183,39	0,75	0,10	0,10

GRUP TOPLAMI								1.685.117.617,58								1.685.117.617,58	100,00	13,37	13,40
GRUP TOPLAMI								1.685.117.617,58								1.685.117.617,58	100,00	13,37	13,40

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,00		328.081.558,60		30/04/26				329.519.724,34	40,000000	329.519.724,34	6,41	2,61	2,61
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		45.159.293,79		30/04/26				45.357.252,34	40,000000	45.357.252,34	0,88	0,36	0,36
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,40		158.389.235,32		30/04/26				159.090.487,39	40,400000	159.090.487,39	3,09	1,26	1,26
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,25		3.563.115.868,83		30/04/26				3.578.832.626,50	40,250000	3.578.832.626,50	69,58	28,29	28,36
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	1		42,50		100.000.000,00		01/04/26				103.958.904,11	42,500000	103.840.258,49	2,02	0,82	0,82
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	21		42,75		500.000.000,00		17/04/26				522.253.424,66	42,750000	509.835.789,99	9,91	4,04	4,04
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	42		42,00		200.000.000,00		29/04/26				210.816.438,36	42,000000	201.123.792,90	3,91	1,59	1,59
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		16/06/26	43		42,00		214.791.232,88		29/04/26				226.654.770,56	42,000000	215.997.471,27	4,20	1,71	1,71

GRUP TOPLAMI								5.109.537.189,42								5.143.597.403,22	100,00	40,68	40,75
GRUP TOPLAMI								5.109.537.189,42								5.143.597.403,22	100,00	40,68	40,75

TPP

BPP	04/05/26	0		43,00	100.471.232,88	43,000000	30/04/26	43555	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		43,00	16.577.753,42	43,000000	30/04/26	43556	16.577.753,42	43,000000	16.577.753,42	0,41	0,13	0,13
BPP	04/05/26	0		62,00	4.631.254,79	62,000000	30/04/26	43520	4.631.254,79	62,000000	4.631.254,79	0,11	0,04	0,04
BPP	04/05/26	0		55,00	50.301.369,86	55,000000	30/04/26	43701	50.301.369,86	55,000000	50.301.369,86	1,23	0,40	0,40
BPP	04/05/26	0		62,00	100.679.452,05	62,000000	30/04/26	43545	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		62,00	98.665.863,01	62,000000	30/04/26	43546	98.665.863,01	62,000000	98.665.863,01	2,41	0,78	0,78
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43437	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		43,00	100.471.232,88	43,000000	30/04/26	43365	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		43,00	100.471.232,88	43,000000	30/04/26	43366	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		43,00	100.471.232,88	43,000000	30/04/26	43367	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		43,00	100.471.232,88	43,000000	30/04/26	43368	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43439	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43435	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43528	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43529	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43530	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43531	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43532	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43533	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	100.635.616,44	58,000000	30/04/26	43534	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		58,00	74.973.534,25	58,000000	30/04/26	43535	74.973.534,25	58,000000	74.973.534,25	1,83	0,59	0,59
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43553	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	18.887.561,64	42,500000	30/04/26	43554	18.887.561,64	42,500000	18.887.561,64	0,46	0,15	0,15
BPP	04/05/26	0		43,00	100.471.232,88	43,000000	30/04/26	43369	100.471.232,88	43,000000	100.471.232,88	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		43,00	10.047.123,29	43,000000	30/04/26	43370	10.047.123,29	43,000000	10.047.123,29	0,25	0,08	0,08
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43434	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43440	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43441	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	43.200.273,97	42,500000	30/04/26	43521	43.200.273,97	42,500000	43.200.273,97	1,06	0,34	0,34
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43549	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43550	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43551	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	43552	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80
BPP	04/05/26	0		42,50	100.465.753,42	42,500000	30/04/26	44069	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																						
Nisan-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)			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			44070	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		25.116.438,36	42,500000	30/04/26			44071	25.116.438,36	42,500000	25.116.438,36	0,61	0,20	0,20			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			44064	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			44065	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			44066	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			44067	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		25.116.438,36	42,500000	30/04/26			44068	25.116.438,36	42,500000	25.116.438,36	0,61	0,20	0,20			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			43436	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			43438	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,79	0,80			
BPP			04/05/26	0		42,50		100.465.753,42	42,500000	30/04/26			43442	100.465.753,42	42,500000	100.465.753,42	2,46	0,80	0,80			
BPP			19/06/26	46		42,25		106.829.452,05	42,250000	21/04/26			37843	106.829.452,05	42,250000	101.466.281,76	2,42	0,80	0,80			
BPP			19/06/26	46		42,25		106.829.452,05	42,250000	21/04/26			37844	106.829.452,05	42,250000	101.466.281,76	2,48	0,80	0,80			
BPP			19/06/26	46		42,25		106.829.452,05	42,250000	21/04/26			37845	106.829.452,05	42,250000	101.466.281,76	2,48	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								4.105.277.199,91								4.089.187.689,04				100,00	32,38	32,51
GRUP TOPLAMI								4.105.277.199,91								4.089.187.689,04				100,00	32,38	32,51
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		42,00		300.000.000,00		31/03/26				311.736.986,30	42,000000	311.736.986,30	18,20	2,47	2,47			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		354.074.093,26		30/04/26				355.626.198,87	40,000000	355.626.198,87	20,76	2,82	2,82			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/05/26	11		42,25		514.912.563,80		31/03/26				541.733.865,50	42,250000	535.051.240,40	31,24	4,24	4,24			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	32		43,50		500.000.000,00		16/04/26				529.794.520,55	43,500000	510.527.909,66	29,80	4,04	4,05			
GRUP TOPLAMI								1.668.986.657,06								1.712.942.335,23				100,00	13,57	13,58
GRUP TOPLAMI								1.668.986.657,06								1.712.942.335,23				100,00	13,57	13,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.630.845.045,07			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.630.845.045,07	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.453,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.976.727,57	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.617.881.771,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.488.084,46	0,0910 %
Kayda Alma Ücreti	230.855,50	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	949.557,76	0,0075 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.657.749,01	0,0131 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.434,13	0,0001 %
Diger Harcamalar	16.303,80	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	76.800,00	0,0006 %
	14.430.784,66	0,1142 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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