

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Mayıs-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	:	12.537.511.525,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.837.976.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,57
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	:	0,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	37,93
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,92
l-) Katılım Hesabı	:	8,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,12
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.324.640.392,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.808.118.052,62

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.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		98.899.167,12	64,000000	25/05/26		3.788.098,00	81531454	98.899.167,12	64,000000	98.899.167,12	3,70	0,79	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		20.245.479,45	64,000000	25/05/26		10.061,00	81531454	20.245.479,45	64,000000	20.245.479,45	0,76	0,16	0,16
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.981.917,81	64,000000	25/05/26		40.242,00	81531454	80.981.917,81	64,000000	80.981.917,81	3,03	0,65	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		20.245.479,45	64,000000	25/05/26		10.061,00	81531454	20.245.479,45	64,000000	20.245.479,45	0,76	0,16	0,16
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.981.917,81	64,000000	25/05/26		40.242,00	81531454	80.981.917,81	64,000000	80.981.917,81	3,03	0,64	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		20.245.479,45	64,000000	25/05/26		10.061,00	81531454	20.245.479,45	64,000000	20.245.479,45	0,76	0,16	0,16
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.981.917,81	64,000000	25/05/26		40.242,00	81531454	80.981.917,81	64,000000	80.981.917,81	3,03	0,65	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.981.917,81	64,000000	25/05/26		40.242,00	81531454	80.981.917,81	64,000000	80.981.917,81	3,03	0,64	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		20.245.479,45	64,000000	25/05/26		9.986,00	81531454	20.245.479,45	64,000000	20.245.479,45	0,76	0,16	0,16

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																							
Mayıs-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)				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRAGARAN91N1	43,00		27.318.082,19	43,000000	22/05/26		223.696,00	81519689	27.318.082,19	43,000000	27.318.082,19	1,02	0,22	0,22				
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/06/26	0	TREKYAS00018	43,00		91.060.273,97	43,000000	22/05/26		1.160.542,00	81519690	91.060.273,97	43,000000	91.060.273,97	3,41	0,73	0,73				
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/06/26	0	TREKYAS00018	43,00		3.035.342,47	43,000000	22/05/26		38.685,00	81519690	3.035.342,47	43,000000	3.035.342,47	0,11	0,02	0,02				
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/06/26	0	TREKYAS00018	43,00		101.178.082,19	43,000000	22/05/26		1.289.491,00	81519690	101.178.082,19	43,000000	101.178.082,19	3,73	0,81	0,81				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	3,78	0,80	0,80				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		75.618.493,15	43,000000	25/05/26		252.101,00	81531455	75.618.493,15	43,000000	75.618.493,15	2,83	0,60	0,60				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	49,19	1	65.209.416,93	49,190000	25/05/26		54.444.015,00	81531456	65.209.416,93	49,190000	65.209.416,93	2,44	0,52	0,52				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	44,15	1	30.919.602,00	44,150000	25/05/26		25.839.840,00	81531456	30.919.602,00	44,150000	30.919.602,00	1,16	0,25	0,25				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	40,63	1	24.307.944,36	40,630000	25/05/26		20.328.015,00	81531456	24.307.944,36	40,630000	24.307.944,36	0,91	0,19	0,19				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	33.992.513,03	42,140000	25/05/26		28.418.765,00	81531456	33.992.513,03	42,140000	33.992.513,03	1,27	0,27	0,27				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFERTTK2610	42,14	1	100.808.164,38	42,140000	25/05/26		84.278.660,00	81531456	100.808.164,38	42,140000	100.808.164,38	3,78	0,80	0,80				
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/06/26	0	TRFTVSKE2615	43,15	1	100.827.534,25	43,150000	25/05/26		97.537.125,00	81531456	100.827.534,25	43,150000	100.827.534,25	3,78	0,80	0,80				
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/06/26	0	TRFTVSKE2615	43,15	1	100.827.534,25	43,150000	25/05/26		97.537.125,00	81531456	100.827.534,25	43,150000	100.827.534,25	3,78	0,80	0,80				
GRUP TOPLAMI								2.670.357.985,85											2.670.357.985,85		100,00	21,22	21,24
GRUP TOPLAMI								2.670.357.985,85											2.670.357.985,85		100,00	21,22	21,24
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		336.792.439,27		26/05/26				339.006.964,90	40,000000	339.006.964,90	8,95	2,70	2,70				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,25		46.464.505,74		26/05/26				46.779.573,28	41,250000	46.779.573,28	1,24	0,37	0,37				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/06/26	0		40,40		163.007.815,27		26/05/26				164.090.365,80	40,400000	164.090.365,80	4,33	1,31	1,31				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		2.169.761.734,17		26/05/26				2.184.206.997,22	40,500000	2.184.206.997,22	57,67	17,57	17,42				
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	4		42,00		400.000.000,00		04/05/26				414.728.767,12	42,000000	412.858.413,64	10,90	3,29	3,29				
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		203.958.904,11		05/05/26				211.938.446,99	42,000000	210.270.472,42	5,55	1,68	1,68				

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																				
Mayıs-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)	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		42,00		200.000.000,00		29/04/26				210.816.438,36	42,000000	207.534.736,57	5,48	1,65	1,66	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/06/26	15		42,00		214.791.232,88		29/04/26				226.654.770,56	42,000000	222.878.674,57	5,88	1,78	1,78	
GRUP TOPLAMI						3.734.776.631,44								3.787.626.198,40				100,00	30,35	30,21
GRUP TOPLAMI						3.734.776.631,44								3.787.626.198,40				100,00	30,35	30,21
TPP																				
BPP			01/06/26	0		55,00		50.527.397,26	55,000000	25/05/26			58788	50.527.397,26	55,000000	50.527.397,26	0,91	0,40	0,40	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58985	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58986	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58987	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58988	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58449	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		62,00		99.165.260,27	62,000000	25/05/26			58450	99.165.260,27	62,000000	99.165.260,27	1,78	0,79	0,79	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58382	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58328	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58329	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58330	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58331	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58332	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		55.453.561,64	43,000000	25/05/26			58333	55.453.561,64	43,000000	55.453.561,64	1,00	0,44	0,44	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58342	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58343	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26			58344	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		43,00		12.905.556,16	43,000000	25/05/26			58345	12.905.556,16	43,000000	12.905.556,16	0,23	0,10	0,10	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58432	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58433	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58434	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58435	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58436	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58437	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		101.112.328,77	58,000000	25/05/26			58438	101.112.328,77	58,000000	101.112.328,77	1,82	0,81	0,81	
BPP			01/06/26	0		58,00		75.328.684,93	58,000000	25/05/26			58439	75.328.684,93	58,000000	75.328.684,93	1,35	0,60	0,60	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58381	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58384	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58386	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58387	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58389	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58284	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26			58285	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	1,81	0,80	0,80	
BPP			01/06/26	0		42,50		50.407.534,25	42,500000	25/05/26			58286	50.407.534,25	42,500000	50.407.534,25	0,91	0,40	0,40	
BPP			01/06/26	0		42,50		34.680.383,56	42,500000	25/05/26			58346	34.680.383,56	42,500000	34.680.383,56	0,62	0,28		

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.549.070.375,42	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.435,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.566.285,01	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.537.511.525,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.386.161,18	0,0749 %
Kayda Alma Ücreti	188.642,98	0,0015 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	826.003,91	0,0066 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.956.617,14	0,0156 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0000 %
	12.372.556,91	0,0987 %

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