

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Ağustos-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	:	15.278.820.562,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.666.586.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,432400
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,420568
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	37,69
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,23
l-) Katılım Hesabı	:	4,72
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.501.040.853,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.767.574.913,38

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFINFM12712	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	123	TRFINFM12712	14,61	1	171.100.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				100,430521	171.836.622,18	100,00	1,20	1,12			
GRUP TOPLAMI								171.100.000,00								171.836.622,18				100,00	1,20	1,12
GRUP TOPLAMI								171.100.000,00								171.836.622,18				100,00	1,20	1,12
T.REPO																						
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/09/26	0	TREASTR00013	42,50		90.314.383,56	42,500000	04/09/26		304.827,00	81935304	90.314.383,56	42,500000	90.314.383,56	2,86	0,63	0,59			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/09/26	0	TREASTR00013	42,50		90.314.383,56	42,500000	04/09/26		304.827,00	81935304	90.314.383,56	42,500000	90.314.383,56	2,86	0,63	0,59			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/09/26	0	TREASTR00013	42,50		90.314.383,56	42,500000	04/09/26		304.827,00	81935304	90.314.383,56	42,500000	90.314.383,56	2,86	0,63	0,59			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,16	0,70	0,66			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66			

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																			
Ağustos-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)
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		75.369.863,01	60,000000	04/09/26		32.680,00	81935304	75.369.863,01	60,000000	75.369.863,01	2,38	0,53	0,49
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.573,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,18	0,70	0,66
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.	07/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		90.412.141,92	53,000000	04/09/26		1.863.769,00	81935305	90.412.141,92	53,000000	90.412.141,92	2,86	0,63	0,59
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.	07/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		90.412.141,92	53,000000	04/09/26		1.869.187,00	81935305	90.412.141,92	53,000000	90.412.141,92	2,86	0,63	0,59
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.	07/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		90.412.141,92	53,000000	04/09/26		1.869.187,00	81935305	90.412.141,92	53,000000	90.412.141,92	2,86	0,63	0,59
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.	07/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		90.412.141,92	53,000000	04/09/26		1.869.187,00	81935305	90.412.141,92	53,000000	90.412.141,92	2,86	0,63	0,59
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.	07/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		90.412.141,92	53,000000	04/09/26		1.869.187,00	81935305	90.412.141,92	53,000000	90.412.141,92	2,86	0,63	0,59
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		1.421.465,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		90.318.082,19	43,000000	04/09/26		1.279.318,00	81935305	90.318.082,19	43,000000	90.318.082,19	2,86	0,63	0,59
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		1.421.465,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		80.282.739,73	43,000000	04/09/26		271.417,00	81935305	80.282.739,73	43,000000	80.282.739,73	2,54	0,56	0,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	3,17	0,70	0,66
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	07/09/26	0	TRFDEKOK2628	42,04	1	11.088.181,53	42,040000	04/09/26		9.995.660,00	81935306	11.088.181,53	42,040000	11.088.181,53	0,35	0,08	0,07
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/26	0	TRFERTTK2610	49,06	1	79.007.303,95	49,060000	04/09/26		60.159.635,00	81935306	79.007.303,95	49,060000	79.007.303,95	2,50	0,55	0,52
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/26	0	TRFERTTK2610	40,54	1	26.859.199,11	40,540000	04/09/26		20.466.050,00	81935306	26.859.199,11	40,540000	26.859.199,11	0,85	0,19	0,18
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/26	0	TRFERTTK2610	44,05	1	34.584.764,08	44,050000	04/09/26		26.345.165,00	81935306	34.584.764,08	44,050000	34.584.764,08	1,09	0,24	0,23
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	0	TRFINFM92623	42,04	1	63.067.168,27	42,040000	04/09/26		54.225.580,00	81935306	63.067.168,27	42,040000	63.067.168,27	1,99	0,44	0,41
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	0	TRFINFM92623	42,04	1	100.345.534,25	42,040000	04/09/26		86.277.770,00	81935306	100.345.534,25	42,040000	100.345.534,25	3,17	0,70	0,66
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	0	TRFSRMDK2619	42,04	4	10.355.659,13	42,040000	04/09/26		9.996.710,00	81935306	10.355.659,13	42,040000	10.355.659,13	0,33	0,07	0,07
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/09/26	0	TRFTVSKE2615	42,04	1	57.397.645,59	42,040000	04/09/26		44.292.070,00	81935306	57.397.645,59	42,040000	57.397.645,59	1,81	0,40	0,38
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	07/09/26	0	TRSHDAKE2616	42,04	4	4.194.443,33	42,040000	04/09/26		3.902.535,00	81935306	4.194.443,33	42,040000	4.194.443,33	0,13	0,03	0,03

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								3.163.353.896,49								3.163.353.896,49	100,00	22,06	20,76
GRUP TOPLAMI								3.163.353.896,49								3.163.353.896,49	100,00	22,06	20,76
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/09/26	0		38,00		271.715.074,24		04/09/26				272.563.718,58	38,000000	272.563.718,58	5,87	1,90	1,78
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		3.209.244.563,42		04/09/26				3.219.729.561,07	39,750000	3.219.729.561,07	69,38	22,35	21,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		1.009.991.478,75		04/09/26				1.013.291.245,43	39,750000	1.013.291.245,43	21,83	7,06	6,63
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/10/26	30		38,60		135.211.033,68		04/09/26				139.929.713,53	38,600000	135.633.347,19	2,92	0,94	0,89
GRUP TOPLAMI								4.626.162.150,09								4.641.217.872,27	100,00	32,25	30,37
GRUP TOPLAMI								4.626.162.150,09								4.641.217.872,27	100,00	32,25	30,37
TPP																			
BPP			07/09/26	0		43,75		48.402.739,73	43,750000	31/08/26			135245	48.402.739,73	43,750000	48.402.739,73	0,90	0,34	0,32
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135238	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,95	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135239	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,87	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135240	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,87	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135241	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,87	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135242	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,87	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135243	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,87	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135244	100.839.041,10	43,750000	100.839.041,10	1,87	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		90.318.082,19	43,000000	04/09/26			140344	90.318.082,19	43,000000	90.318.082,19	1,68	0,63	0,59
BPP			07/09/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	04/09/26			140789	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140163	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140438	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140439	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140440	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		42,50		52.984.438,36	42,500000	04/09/26			140395	52.984.438,36	42,500000	52.984.438,36	0,98	0,37	0,35
BPP			07/09/26	0		41,00		25.084.246,58	41,000000	04/09/26			140695	25.084.246,58	41,000000	25.084.246,58	0,47	0,17	0,16
BPP			07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140696	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140697	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140698	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140699	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140441	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140442	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140443	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		43,00		18.364.676,71	43,000000	04/09/26			140444	18.364.676,71	43,000000	18.364.676,71	0,34	0,13	0,12
BPP			07/09/26	0		62,00		98.499.397,26	62,000000	04/09/26			140790	98.499.397,26	62,000000	98.499.397,26	1,83	0,69	0,64
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140162	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140445	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140446	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140447	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	04/09/26			140448	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	1,86	0,70	0,66
BPP			07/09/26	0		58,00	</												

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Ağustos-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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			19.252.457,07	48,224531	04/09/26					48,232600	928.596.060,87	0,00	0,00	6,08
GRUP TOPLAMI								19.252.457,07								928.596.060,87	0,00	0,00	6,08
GRUP TOPLAMI								19.252.457,07								928.596.060,87	0,00	0,00	6,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.362.551.630,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.362.551.630,06	94,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	928.603.894,14	6,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.334.962,00	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.278.820.562,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.838.409,82	0,0186 %
Kayda Alma Ücreti	56.393,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.967,86	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	512.167,95	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0000 %
	3.623.502,94	0,0238 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar