HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.415.148.493,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.353.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,336244
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,336244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,195690
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,195690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,65
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	:	12,95
e-)Kira Sertifikaları	:	7,98
f-)Finansman Bonusu	:	57,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,89
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.097.479.231,58
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.439.449.231,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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 (%)	SÜZGEÇ GRUP TOPLAM (FPD DÖNÜŞ)	SÜZGEÇ GRUP TOPLAM (FTD DÖNÜŞ)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ	05/12/2		TRFERTTA253	49,00		10.000.000,00	85,532000	01/08/2	########				99,505103	9.950.510,29	0,86	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**9.950.510,29**	**0,86**	**0,70**	**0,70**
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES	12/12/2		TRFALVSA251	17,17		10.000.000,00	100,000000	08/08/2	########				115,563897	11.556.389,68	1,00	0,81	0,82
TRFKRYGA2521	TL	KORAY	17/12/2		TRFKRYGA25	11,05		7.000.000,00	100,000000	24/09/2	########				108,693561	7.608.549,25	0,66	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								**17.000.000,00**								**19.164.938,93**	**1,66**	**1,34**	**1,36**
Özel Sektör																			
TRFNURLA2517	TL	NUROL	18/12/2		TRFNURLA251	0,00		30.000.000,00	94,866300	31/10/2	########		8071210		97,998339	29.399.501,79	2,54	2,06	2,08
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ	19/12/2		TRFERTTA254	49,00		17.000.000,00	85,532000	15/08/2	########				97,623392	16.595.976,66	1,43	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								**47.000.000,00**								**45.995.478,45**	**3,97**	**3,22**	**3,25**
Bono																			
TRFSKMA2522	TL	Trive	22/12/2		TRFSKMA252	11,34		6.000.000,00	100,000000	23/09/2	########				108,585893	6.515.153,61	0,56	0,46	0,46
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ	22/12/2		TRFMARBA25	0,00		5.000.000,00	100,000000	25/06/2	########				108,315744	5.415.787,22	0,47	0,38	0,38
TRFDRDLA2510	TL	DARDAN	23/12/2		TRFDRDLA251	0,00		10.000.000,00	106,284700	08/08/2	########		8038362		105,533966	10.553.399,75	0,91	0,74	0,75
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA	29/12/2		TRFAKCKA251	21,00		7.000.000,00	100,000000	31/07/2	########				117,525321	8.226.772,44	0,71	0,58	0,58
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ	06/01/2		TRFAKDN1261	17,78		1.000.000,00	100,000000	08/07/2	########				106,500772	1.065.007,72	0,09	0,08	0,08
TRFERCY12815	TL	ERCİYAS	07/01/2		TRFERCY1281	17,12		10.000.000,00	100,000000	04/09/2	########				111,769905	11.176.990,54	0,97	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								**39.000.000,00**								**42.953.111,28**	**3,71**	**3,02**	**3,04**
Özel Sektör																			
TRFITFK12614	TL	LORAS	13/01/2		TRFITFK12614	1,00		20.000.000,00	100,000000	15/09/2	########				109,339757	21.867.951,31	1,89	1,53	1,55
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**21.867.951,31**	**1,89**	**1,53**	**1,55**
Bono																			
TRFTVSK12610	TL	TVB TV	16/01/2		TRFTVSK1261	15,98		25.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				109,517803	27.379.450,65	2,36	1,92	1,93
TRFALVS12618	TL	ALVES	23/01/2		TRFALVS1261	16,40		13.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				109,195569	14.195.424,02	1,23	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								**38.000.000,00**								**41.574.874,67**	**3,59**	**2,92**	**2,93**
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL	28/01/2		TRFNURL1264	0,00		20.000.000,00	91,853600	11/11/2	########		8075564		94,000093	18.800.018,60	1,62	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**18.800.018,60**	**1,62**	**1,32**	**1,33**
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR	30/01/2		TRFPTUN1262	15,85		10.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				108,410702	10.841.070,21	0,94	0,76	0,77
TRFAKCK22616	TL	AKÇA	04/02/2		TRFAKCK2261	17,84		10.000.000,00	100,000000	17/09/2	########				109,190247	10.919.024,71	0,94	0,76	0,77
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ	06/02/2		TRFAKDN2261	3,90		5.000.000,00	100,000000	12/05/2	########				102,032808	5.101.640,39	0,44	0,36	0,36
TRFISFA22624	TL	İŞ	16/02/2		TRFISFA2262	10,00		10.000.000,00	100,000000	20/08/2	########				111,679771	11.167.977,14	0,96	0,78	0,79
TRFINFM22612	TL	İNFO	18/02/2		TRFINFM2261	0,00		90.000.000,00	102,322400	26/11/2	########		8081905		102,911218	92.620.096,36	8,01	6,49	6,54
TRFDYBY22630	TL	DYO	20/02/2		TRFDYBY2263	17,32		10.000.000,00	100,000000	26/09/2	########				107,434309	10.743.430,95	0,93	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								**135.000.000,00**								**141.393.239,76**	**12,22**	**9,90**	**9,99**
Özel Sektör																			
TRFNURL22630	TL	NUROL	24/02/2		TRFNURL2263	0,00		100.000.000,00	87,556200	12/11/2	########		8067653		91,590863	91.590.863,00	7,91	6,42	6,47
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**91.590.863,00**	**7,91**	**6,42**	**6,47**
Bono																			
TRFPTUN32611	TL	PINAR	26/02/2		TRFPTUN3261	0,99		9.000.000,00	100,000000	27/02/2	########				99,682105	8.971.389,41	0,77	0,63	0,63
TRFMARBS2618	TL	MARBAŞ	02/03/2		TRFMARBS261	17,17		5.000.000,00	100,000000	03/09/2	########				110,985554	5.549.277,70	0,48	0,39	0,39
TRFTAMF32615	TL	TAM	04/03/2		TRFTAMF3261	3,82		5.000.000,00	100,000000	05/03/2	########				110,507968	5.525.398,40	0,48	0,39	0,39
TRFKNTR32617	TL	KONTRO	06/03/2		TRFKNTR3261	0,74		5.000.000,00	100,000000	07/03/2	########				110,801919	5.540.095,97	0,48	0,39	0,39
TRFLDFK32610	TL	LİDER	11/03/2		TRFLDFK3261	18,32		5.000.000,00	100,000000	10/09/2	########				110,028503	5.501.425,14	0,48	0,39	0,39
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ	12/03/2		TRFAKDN3261	32,56		5.000.000,00	100,000000	12/06/2	########				109,717129	5.485.856,46	0,47	0,38	0,39
TRFPRFN32615	TL	PARAFİN	17/03/2		TRFPRFN3261	10,00		20.000.000,00	100,000000	16/09/2	########				109,518998	21.903.799,69	1,89	1,53	1,55
TRFAKAD32614	TL	AKADEMİ	25/03/2		TRFAKAD3261	1,00		20.000.000,00	100,000000	26/09/2	########				108,214022	21.642.804,44	1,87	1,52	1,53
TRFBORL32611	TL	BORLEA	25/03/2		TRFBORL3261	0,00		10.000.000,00	99,555600	02/10/2	########		8060135		107,351675	10.735.167,49	0,93	0,75	0,76
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ	26/03/2		TRFCGDF3263	0,99		5.000.000,00	100,000000	27/03/2	########				107,027643	5.351.382,17	0,46	0,38	0,38
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ	27/03/2		TRFCGDF3264	0,99		5.000.000,00	100,000000	28/03/2	########				106,888498	5.344.323,41	0,46	0,37	0,38
TRFTAMF32623	TL	TAM	27/03/2		TRFTAMF3262	1,00		15.000.000,00	100,000000	24/09/2	########				108,119926	16.217.988,95	1,40	1,14	1,15
TRFTRLC32618	TL	A1	30/03/2		TRFTRLC3261	24,18		10.000.000,00	100,000000	29/09/2	########				107,785577	10.778.557,73	0,93	0,75	0,76
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ	01/04/2		TRFAKDN4261	55,18		3.000.000,00	100,000000	09/09/2	########				107,018651	3.210.559,53	0,28	0,23	0,23
TRFSUMF42614	TL	SÜMER	08/04/2		TRFSUMF4261	0,99		4.000.000,00	100,000000	09/04/2	########				105,245125	4.209.804,98	0,36	0,29	0,30
TRFEKOF42611	TL	EKO	09/04/2		TRFEKOF4261	9,76		4.000.000,00	100,000000	09/10/2	########				107,400568	4.296.022,72	0,37	0,30	0,30
TRFDVS42612	TL	DÜNYA	27/04/2		TRFDVS4261	0,00		5.000.000,00	100,000000	29/04/2	########				102,658843	5.134.422,14	0,44	0,36	0,36
TRFSUVY52615	TL	SÜMER	22/05/2		TRFSUVY5261	0,00		20.000.000,00	108,607000	08/08/2	########		8038362		99,599217	19.919.843,33	1,72	1,40	1,41
TRFBVY55263	TL	BİRİKİM	25/05/2		TRFBVY5526	0,99		5.000.000,00	100,000000	30/05/2	########				99,777642	4.988.882,11	0,43	0,35	0,35
TRFSUVY62614	TL	SÜMER	01/06/2		TRFSUVY6261	0,00		10.000.000,00	109,504000	08/08/2	########		8038362		111,011760	11.101.176,01	0,96	0,78	0,78
TRFSUMF62612	TL	SÜMER	11/06/2		TRFSUMF6261	1,00		3.000.000,00	100,000000	12/06/2	########				109,461999	3.283.859,97	0,28	0,23	0,23
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ	06/07/2		TRFCGDF7261	0,99		15.000.000,00	100,000000	07/07/2	########				106,708307	16.006.245,98	1,38	1,12	1,13
TRFTAMF72611	TL	TAM	16/07/2		TRFTAMF7261	3,82		25.000.000,00	100,000000	17/07/2	########				104,861528	26.215.382,12	2,26	1,84	1,85
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ	24/07/2		TRFAKDN7263	9,40		5.000.000,00	100,000000	27/10/2	########				104,149140	5.207.457,01	0,45	0,36	0,37
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ	05/08/2		TRFCGDF8261	27,51		10.000.000,00	100,000000	06/08/2	########				102,436989	10.243.698,88	0,88	0,72	0,72
TRFSUMF82610	TL	SÜMER	12/08/2		TRFSUMF8261	32,03		4.000.000,00	100,000000	13/08/2	########				101,642785	4.065.711,42	0,35	0,28	0,29
TRFKRSN82622	TL	KARSAN	21/08/2		TRFKRSN8262	32,08		15.000.000,00	100,000000	22/08/2	########				100,615325	15.092.298,81	1,30	1,06	1,07
TRFTAMF92619	TL	TAM	03/09/2		TRFTAMF9261	27,03		10.000.000,00	100,000000	04/09/2	########				111,007024	11.100.702,36	0,96	0,78	0,78
TRFKRSN92613	TL	KARSAN	16/09/2		TRFKRSN9261	0,99		24.000.000,00	100,000000	17/09/2	########				109,231325	26.215.518,09	2,26	1,84	1,85
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ	18/09/2		TRFCGDF9261	0,99		20.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				108,794331	21.758.866,11	1,88	1,53	1,54
TRFEMIR92619	TL	EMİR	25/09/2		TRFEMIR9261	0,99		15.000.000,00	100,000000	26/09/2	########				108,077445	16.211.616,72	1,40	1,14	1,15
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER	01/10/2		TRFSUVYE261	0,99		10.000.000,00	100,000000	02/10/2	########				107,135843	10.713.584,34	0,93	0,75	0,76
TRFAKFTE2615	TL	AK	07/10/2		TRFAKFTE261	8,96		10.000.000,00	100,000000	10/10/2	########				106,183984	10.618.398,40	0,92	0,74	0,75
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR	13/10/2		TRFHZRFE261	8,96		10.000.000,00	100,000000	14/10/2	########				105,702404	10.570.240,45	0,91	0,74	0,75
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS	23/10/2		TRFSRMDE26	8,96		40.000.000,00	100,000000	24/10/2	########				104,423506	41.769.402,31	3,61	2,93	2,95
TRFSUVYE2624	TL	TERA	23/10/2		TRFSUVYE262	8,99		10.000.000,00	100,000000	24/10/2	########				104,423506	10.442.350,58	0,90	0,73	0,74
TRFTURKE2617	TL	TÜRKNE	23/10/2		TRFTURKE26	8,96		10.000.000,00	100,000000	05/11/2	########				103,065653	10.306.055,31	0,89	0,72	0,73
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS	04/11/2		TRFSRMDK26	8,96		10.000.000,00	100,000000	05/11/2	########				102,990929	10.299.092,94	0,89	0,72	0,73
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER	04/11/2		TRFSUVYK261	8,96		15.000.000,00	100,000000	05/11/2	########				102,990929	15.448.639,41	1,33	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								**431.000.000,00**								**456.975.366,99**	**39,44**	**32,03**	**32,30**
Özel Sektör																			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU	04/12/2		TRSZORNA25	29,19		5.000.000,00	111,396700	14/11/2	########				115,105920	5.755.296,00	0,50	0,40	0,41
TRSKORTA2515	TL	KORTEK	17/12/2		TRSKORTA25	0,00		20.000.000,00	105,691000	10/09/2	3,154016		8051427		112,721943	22.544.388,54	1,95	1,58	1,59
TRSHDWK2614	TL	HEDEF	09/01/2		TRSHDWK261	0,00		10.000.000,00	111,640000	22/11/2	########				103,233759	10.323.375,92	0,89	0,72	0,73
TRSKORT12610	TL	KORTEK	29/01/2		TRSKORT126	28,18		3.200.000,00	101,292700	23/01/2	########				104,820169	3.354.245,41	0,29	0,24	0,24
TRSVSTL22610	TL	VESTEL	12/02/2		TRSVSTL2261	0,00		5.000.000,00	102,783600	04/08/2	########		1		103,356905	5.167.845,23	0,45	0,36	0,37
TRSLDRT22610	TL	LDR	27/02/2		TRSLDRT2261	0,00		7.500.000,00	100,000000	27/02/2	########				99,173547	7.438.038,49	0,64	0,52	0,53
TRSVEST32614	TL	VESTEL	18/03/2		TRSVEST3261	0,00		20.000.000,00	107,378800	08/08/2	########		8038362		99,459555	19.891.910,99	1,72	1,39	1,41
TRSVSTL42618	TL	VESTEL	03/04/2		TRSVSTL4261	30,41		5.000.000,00	100,000000	26/02/2	########				99,858645	4.992.532,24	0,43	0,35	0,35
TRSKORTA3617	TL	KORTEK	09/04/2		TRSKORT426	0,00		30.000.000,00	100,741400	07/10/2	########		52		99,422607	29.826.782,01	2,58	2,09	2,11
TRSZORNN2618	TL	ZORLU	22/04/2		TRSZORNN26	22,01		5.000.000,00	100,000000	27/03/2	########				102,222212	5.111.110,62	0,44	0,36	0,36
TRSKORTS2616	TL	KORTEK	14/05/2		TRSKORTS26	0,00		8.000.000,00	100,459800	07/10/2	########		8062111		99,826766	7.986.141,31	0,69	0,56	0,56
TRSZORNN2617	TL	ZORLU	21/05/2		TRSZORNN26	23,18		5.000.000,00	100,000000	08/05/2	########				102,060905	5.103.045,25	0,44	0,36	0,36
TRSKORTE2615	TL	KORTEK	11/06/2		TRSKORTE26	0,00		10.000.000,00	102,061700	10/09/2	########		8051427		100,079960	10.007.996,03	0,86	0,70	0,71
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA	13/08/2		TRSDVYS8261	17,87		3.000.000,00	111,657400	15/08/2	########				102,088319	3.062.649,56	0,26	0,22	0,22
TRSLDRT82614	TL	LDR	13/08/2		TRSLDRT8261	8,96		10.000.000,00	100,000000	12/08/2	########				101,735967	10.173.596,66	0,88	0,71	0,72
TRSEKER82616	TL	EKER	19/08/2		TRSEKER8261	27,56		4.750.000,00	100,000000	06/05/2	########				102,659846	4.876.342,80	0,42	0,34	0,34
TRSHDAK92616	TL	HEDEF	16/09/2		TRSHDAK9261	0,00		10.000.000,00	100,000000	14/03/2	########				107,584509	10.758.450,86	0,93	0,75	0,76
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA	02/10/2		TRSDVYSE261	0,99		15.000.000,00	100,000000	12/09/2	########				109,321572	16.398.235,74	1,42	1,15	1,16
TRSNRBSK2717	TL	NUROL	29/11/2		TRSNRBSK271	0,00		10.000.000,00	109,045300	01/07/2	########				111,506739	11.150.673,93	0,96	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								**186.450.000,00**								**193.922.657,59**	**16,75**	**13,58**	**13,72**
GRUP TOPLAMI								**1.043.450.000,00**								**1.084.189.010,87**	**####**	**####**	**####**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP0078			136.130.650,00	1,013732	27/11/2					1,015453	138.234.279,08	51,40	9,68	9,77
HYV-HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP0007			27.178.829,00	4,802952	28/11/2					4,808283	130.683.501,44	48,60	9,16	9,23
GRUP TOPLAMI								**163.309.482,00**								**268.917.781,42**	**####**	**18,84**	**19,00**
GRUP TOPLAMI								**163.309.482,00**								**268.917.781,42**	**####**	**####**	**####**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMA2510	TL	Katılım	24/12/2		TRDKTLMA25	0,00		5.000.000,00	106,828600	19/08/2	########		8042314		121,043197	6.052.159,86	0,52	0,42	0,43
TRDDGER12649	TL	DEĞER	30/01/2		TRDDGER126	15,49		20.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				108,267655	21.653.530,95	1,87	1,52	1,53
TRDDGER32613	TL	DEĞER	04/03/2		TRDDGER326	0,00		42.000.000,00	106,855400	05/08/2	########		8037174		109,986512	46.194.335,15	3,99	3,24	3,26
GRUP TOPLAMI								**67.000.000,00**								**73.900.025,96**	**6,38**	**5,18**	**5,22**
GRUP TOPLAMI								**67.000.000,00**								**73.900.025,96**	**6,38**	**5,18**	**5,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.427.006.818,25**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.427.006.818,25	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.677,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.865.002,22	-0,84 %
F-)HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.415.148.493,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.145.823,34	0,2223 %
Kayda Alma Ücreti	25.192,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.617,75	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.003,47	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0004 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0003 %
	3.532.473,82	0,2496 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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