

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

Şubat-2026

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	:	1.034.922.666,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.581.201,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,756489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,616488
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,14
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	:	13,87
e-)Kira Sertifikaları	:	4,38
f-)Finansman Bonusu	:	65,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,82
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,72
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.455.957,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.064.384,35

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																			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	17,17	2	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	0,000000				110,799600	5.539.980,00	0,66	0,53	0,54
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,919935				110,269893	5.513.494,65	0,66	0,53	0,53
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32617	0,74	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	52,025263				110,130890	5.506.544,50	0,66	0,53	0,53
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	9	TRFLDFK32610	18,32	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,388055				109,395307	5.469.765,33	0,66	0,53	0,53
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/26	10	TRFAKDN32617	32,56	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,792394				109,523899	5.476.194,97	0,66	0,53	0,53
TRFKRYG32611	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/26	11	TRFKRYG32611	0,00	1	10.000.000,00	111,442200	27/02/26	58,373634		81187199		111,863859	11.186.385,94	1,34	1,08	1,08
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	15	TRFPRFN32615	10,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,173071				108,917495	21.783.498,95	2,61	2,10	2,10
TRFAKAD32614	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ	25/03/26	23	TRFAKAD32614	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,181420				107,788985	21.557.797,07	2,58	2,08	2,08

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFINFM32629	TL	ENDÜSTRİ A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFINFM32629	0,00	1	68.000.000,00	110,915500	25/02/26	51,518326		81179255		111,548776	75.853.167,88	9,10	7,33	7,33	
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	24	TRFCGDF32633	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	50,461459				107,302371	5.365.118,53	0,64	0,52	0,52	
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	25	TRFCGDF32641	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	42,769098				107,162320	5.358.116,00	0,64	0,52	0,52	
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	25	TRFTAMF32623	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,100175				107,621299	16.143.194,82	1,94	1,56	1,56	
TRFTRLC32618	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399201				120,113744	12.011.374,41	1,44	1,16	1,16	
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	30	TRFAKDN42616	55,18	4	3.000.000,00	100,000000	09/09/25	55,412865				106,794721	3.203.841,63	0,38	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								181.000.000,00									199.968.474,68	23,97	19,31	19,32
Özel Sektör																				
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	32	TRFNURL42612	0,00	1	100.000.000,00	96,146200	24/02/26	854,031825		81171256		96,817511	96.817.511,12	11,61	9,35	9,36	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									96.817.511,12	11,61	9,35	9,36
Bono																				
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	37	TRFSUMF42614	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	62,019902				105,537550	4.221.502,00	0,51	0,41	0,41	
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	09/04/26	38	TRFEKOF42611	9,76	4	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	45,227764				106,154211	4.246.168,45	0,51	0,41	0,41	
TRFERTT42616	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	39	TRFERTT42616	16,74	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	56,585176				111,280743	11.128.074,29	1,33	1,07	1,08	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,704627				102,985166	5.149.258,28	0,62	0,50	0,50	
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFSUVY52615	0,00	4	20.000.000,00	108,607000	08/08/25	38,851830		80383620		99,676035	19.935.207,07	2,39	1,93	1,93	
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	84	TRFBVYS52623	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,645726				99,949938	4.997.496,88	0,60	0,48	0,48	
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	91	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	56,343190		80383620		110,283179	11.028.317,87	1,32	1,07	1,07	
TRFSUMF62612	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	101	TRFSUMF62612	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,248886				108,809605	3.264.288,16	0,39	0,32	0,32	
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	18,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	10.545.011,36	1,26	1,02	1,02	
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	126	TRFCGDF72613	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,346720				106,104561	15.915.684,17	1,91	1,54	1,54	
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,421677				104,264558	26.066.139,44	3,13	2,52	2,52	
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	144	TRFAKDN72639	9,40	4	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,758767				103,649533	5.182.476,64	0,62	0,50	0,50	
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRFDYBY72627	18,73	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				101,085691	10.108.569,12	1,21	0,98	0,98	
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFCGDF82612	27,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,132236				101,899898	10.189.989,77	1,22	0,98	0,98	
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	163	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	54,263231				101,115567	4.044.622,69	0,48	0,39	0,39	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	15.732.948,55	1,89	1,52	1,52	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	185	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	51,515053				109,984421	10.998.442,05	1,32	1,06	1,06	
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	198	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,121983				110,796839	26.591.241,47	3,19	2,57	2,57	
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	200	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,908676				107,905408	21.581.081,52	2,59	2,08	2,09	
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	207	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	51,182655				107,219660	16.082.948,98	1,93	1,55	1,55	
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	213	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	50,138554				106,466379	10.646.637,85	1,28	1,03	1,03	
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	219	TRFAKFTE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,001353				105,479404	10.547.940,38	1,26	1,02	1,02	
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	225	TRFHZRFE2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	50,055375				104,937742	10.493.774,21	1,26	1,01	1,01	
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	235	TRFSRMDE2617	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	41.482.188,78	4,97	4,01	4,01	
TRFSUVYE2624	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	10.370.547,19	1,24	1,00	1,00	
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM	23/10/26	235	TRFTURKE2617	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,209276				103,064298	10.306.429,78	1,24	0,99	1,00	

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

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)	
TRFSRMDK2619	TL	HİZMETLERİ A.Ş. ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	247	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899613				102,359075	10.235.907,53	1,23	0,99	0,99	
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899457				102,359141	15.353.871,12	1,84	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								339.000.000,00								356.446.765,60		42,74	34,43	34,46
Özel Sektör																				
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	0,00	4	20.000.000,00	107,378800	08/08/25	-5,385745		80383620		112,687683	22.537.536,67	2,70	2,18	2,18	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	30,41	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	10,561633				111,032156	5.551.607,78	0,67	0,54	0,54	
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	38	TRSKORT42617	0,00	4	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	9,674126		52		110,911251	33.273.375,19	3,99	3,21	3,22	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	49,454540				101,769773	5.088.488,63	0,61	0,49	0,49	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	0,00	12	8.000.000,00	100,459800	07/10/25	57,346023		80621115		99,735515	7.978.841,23	0,96	0,77	0,77	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRSZORN52617	23,18	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,078676				102,482304	5.124.115,19	0,61	0,50	0,50	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	0,00	4	10.000.000,00	102,061700	10/09/25	48,406637		80514270		101,614428	10.161.442,78	1,22	0,98	0,98	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	48,541645				101,970537	3.059.116,12	0,37	0,29	0,30	
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	164	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	49,694382				100,999121	10.099.912,14	1,21	0,98	0,98	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	4.852.379,00	0,58	0,47	0,47	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,607937				106,721502	10.672.150,17	1,28	1,03	1,03	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	47,821191				107,817873	16.172.680,95	1,94	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI								125.750.000,00								134.571.645,85		16,14	13,00	13,02
GRUP TOPLAMI								745.750.000,00								787.804.397,25		94,46	76,09	76,16
TPP																				
BPP			02/03/26	0		62,00		50.254.794,52	62,000000	27/02/26			6825	50.254.794,52	62,000000	50.254.794,52	100,00	4,85	4,86	
GRUP TOPLAMI								50.254.794,52								50.254.794,52		100,00	4,85	4,86
GRUP TOPLAMI								50.254.794,52								50.254.794,52		100,00	4,85	4,86
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDDGER32613	0,00	4	42.000.000,00	106,855400	05/08/25	50,004547		80371746		109,977271	46.190.453,67	5,54	4,46	4,46	
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								46.190.453,67		5,54	4,46	4,46
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								46.190.453,67		5,54	4,46	4,46
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			5.651,00	1,015015	13/01/26					1,140671	6.445,93	0,00	0,00	0,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			14.180.948,00	5,204102	27/02/26					5,275388	74.810.002,91	49,52	7,23	7,23	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			22.600.388,00	3,148120	29/01/26					3,374668	76.268.806,17	50,48	7,37	7,37	
GRUP TOPLAMI								36.786.987,00								151.085.255,01		100,00	14,60	14,60
GRUP TOPLAMI								36.786.987,00								151.085.255,01		100,00	14,60	14,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.035.334.900,45		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.035.334.900,45	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.525,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.318.380,00	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.737.139,89	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.034.922.666,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.437,96	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.783.503,78	0,1723 %
Kayda Alma Ücreti	16.099,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.276,33	0,0123 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0006 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	24.718,52	0,0024 %
	1.982.254,28	0,1916 %

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