

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.862.395,39	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.387,28	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.279,51	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.804.503,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.593,82	0,0969 %
Kayda Alma Ücreti	115,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.955,72	0,1610 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.248,40	0,0330 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.389,20	0,0792 %
Diğer Harcamalar	645,51	0,0095 %
	25.948,29	0,3813 %

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