

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)  
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	126.503.573,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.485.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,533650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,469304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,29
o-)Yatırım Fonu	:	5,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	29,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.295.360,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.146.822,74

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			78.000,00	65,452676	28/06/24			80100511		64,050000	4.995.900,00	2,35	1,89	3,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.133,00	65,158092	28/06/24			80100511		64,050000	1.289.518,65	0,61	0,49	1,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.100,00	107,962500	25/06/24			80100511		107,500000	118.250,00	0,06	0,05	0,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			56.100,00	105,551869	28/06/24			80100511		107,500000	6.030.750,00	2,83	2,28	4,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			57.600,00	60,029722	28/06/24			80100511		58,600000	3.375.360,00	1,59	1,27	2,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.400,00	59,371703	28/06/24			80100511		58,600000	-433.640,00	-0,20	-0,16	-0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			12.400,00	16,293333	28/06/24			80100511		16,850000	208.940,00	0,10	0,08	0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			146.500,00	16,594917	28/06/24			80100511		16,850000	2.468.525,00	1,16	0,93	1,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			288.400,00	9,113773	28/06/24			80100511		9,710000	2.800.364,00	1,32	1,06	2,21

## HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Haziran-2024

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)
EKGYO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.609.900,00	9,699369	28/06/24			80100511		9,710000	44.762.129,00	21,03	16,92	35,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			84.700,00	52,286408	28/06/24			80100511		53,250000	4.510.275,00	2,12	1,70	3,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.300,00	53,259898	28/06/24			80100511		53,250000	6.405.975,00	3,01	2,42	5,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			68.200,00	112,847646	28/06/24			80100511		112,400000	7.665.680,00	3,60	2,90	6,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-50.700,00	113,588826	28/06/24			80100511		112,400000	-5.698.680,00	-2,68	-2,15	-4,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.700,00	143,688629	28/06/24			80100511		140,200000	2.060.940,00	0,97	0,78	1,63
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			28.600,00	141,042925	28/06/24			80100511		140,200000	4.009.720,00	1,88	1,52	3,17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			199.300,00	18,856401	28/06/24			80100511		18,250000	3.637.225,00	1,71	1,37	2,88
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.032.200,00	18,540805	28/06/24			80100511		18,250000	18.837.650,00	8,85	7,12	14,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			32.300,30	16,384572	28/06/24			80100511		15,850000	511.959,76	0,24	0,19	0,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			160.100,00	15,971895	28/06/24			80100511		15,850000	2.537.585,00	1,19	0,96	2,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	220,649324	28/06/24			80100511		226,800000	1.814.400,00	0,85	0,69	1,43
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			3.200,00	170,248150	28/06/24			80100511		164,900000	527.680,00	0,25	0,20	0,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-1.500,00	168,778565	28/06/24			80100511		164,900000	-247.350,00	-0,12	-0,09	-0,20
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			28.000,00	54,417444	28/06/24			80100511		55,100000	1.542.800,00	0,72	0,58	1,22
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			21.900,00	54,444307	28/06/24			80100511		55,100000	1.206.690,00	0,57	0,46	0,95
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			170.600,00	21,808923	28/06/24			80100511		21,320000	3.637.192,00	1,71	1,37	2,88
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-3.200,00	21,705884	28/06/24			80100511		21,320000	-68.224,00	-0,03	-0,03	-0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.500,00	30,676467	28/06/24			80100511		31,500000	330.750,00	0,16	0,12	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			188.800,00	31,201217	28/06/24			80100511		31,500000	5.947.200,00	2,79	2,25	4,70
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24.900,00	21,554278	28/06/24					21,740000	541.326,00	0,25	0,21	0,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			196.900,00	21,577158	28/06/24					21,740000	4.280.606,00	2,01	1,62	3,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.300,00	92,217531	28/06/24			80100511		96,500000	1.379.950,00	0,65	0,52	1,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.000,00	93,459447	28/06/24			80100511		96,500000	-579.000,00	-0,27	-0,22	-0,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			42.200,00	45,947497	28/06/24			80100511		43,880000	1.851.736,00	0,87	0,70	1,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			72.000,00	44,133967	28/06/24			80100511		43,880000	3.159.360,00	1,48	1,19	2,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.900,00	48,368819	28/06/24			80100511		50,200000	647.580,00	0,30	0,24	0,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			161.700,00	49,407433	28/06/24			80100511		50,200000	8.117.340,00	3,81	3,07	6,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			116.900,00	99,110519	28/06/24			80100511		100,600000	11.760.140,00	5,53	4,44	9,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-78.100,00	99,638488	28/06/24			80100511		100,600000	-7.856.860,00	-3,69	-2,97	-6,21
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			7.300,00	308,462252	28/06/24			80100511		308,750000	2.253.875,00	1,06	0,85	1,78

## HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Haziran-2024

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)
THYAO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			103.300,00	307,471656	28/06/24			80100511		308,750000	31.893.875,00	14,98	12,05	25,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.200,00	54,807079	28/06/24			80100511		52,700000	326.740,00	0,15	0,12	0,26
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-5.800,00	54,041975	28/06/24			80100511		52,700000	-305.660,00	-0,14	-0,12	-0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.000,00	168,913680	28/06/24					165,500000	1.158.500,00	0,54	0,44	0,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			13.600,00	168,151788	28/06/24					165,500000	2.250.800,00	1,06	0,85	1,78
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			319.788,00	23,722960	28/06/24			80100511		22,040000	7.048.127,52	3,31	2,66	5,57
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			154.712,00	20,696565	28/06/24			80100511		22,040000	3.409.852,48	1,60	1,29	2,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.400,00	33,907781	28/06/24			80100511		33,800000	3.055.520,00	1,44	1,15	2,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			405.800,00	34,397235	28/06/24			80100511		33,800000	13.716.040,00	6,44	5,18	10,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.038.733,30</b>								<b>212.895.412,41</b>	<b>100,02</b>	<b>80,44</b>	<b>168,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.038.733,30</b>								<b>212.895.412,41</b>	<b>100,02</b>	<b>80,44</b>	<b>168,31</b>
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
TTKOM	TL	TURK TELEKOMUNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.000,00		28/06/24					48,300000	-48.300,00	-0,02	-0,02	-0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.000,00</b>								<b>-48.300,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.000,00</b>								<b>-48.300,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,04</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		39.624,87		28/06/24				39.754,79	40,000000	39.754,79	100,00	0,02	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.624,87</b>								<b>39.754,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.624,87</b>								<b>39.754,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			11.101.495,00	2,499844	28/06/24					2,499865	27.752.238,80	100,00	10,48	21,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.101.495,00</b>								<b>27.752.238,80</b>	<b>100,00</b>	<b>10,48</b>	<b>21,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.101.495,00</b>								<b>27.752.238,80</b>	<b>100,00</b>	<b>10,48</b>	<b>21,94</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_AKBNK0724	TL				F_AKBNK0724			872,00	69,730000	28/06/24			80105125		67,030000	5.845.016,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0724	TL				F_ALARK0724			572,00	108,160000	28/06/24			80105125		111,970000	6.404.684,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0724	TL				F_ASELS0724			478,00	62,440000	28/06/24			80105125		60,910000	2.911.498,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0724	TL				F_DOHOL0724			1.589,00	17,450000	28/06/24			80105125		17,370000	2.760.093,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0724	TL				F_EKGYO0724			48.983,00	10,240000	28/06/24			80105125		10,150000	49.717.745,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0724	TL				F_EREGL0724			1.990,00	55,320000	28/06/24			80105125		55,580000	11.060.420,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0724	TL				F_GARAN0724			118,00	116,110000	28/06/24			80105125		116,110000	1.370.098,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0724	TL				F_GUBRF0724			418,00	149,230000	28/06/24			80105125		145,860000	6.096.948,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0724	TL				F_HALKB0724			12.315,00	19,550000	28/06/24			80105125		19,060000	23.472.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0724	TL				F_ISCTR0724			1.924,00	17,070000	28/06/24			80105125		16,530000	3.180.372,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			85,00	234,480000	27/06/24			80105125		236,410000	2.009.485,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0724	TL				F_KONTR0724			17,00	170,850000	28/06/24			80105125		170,850000	290.445,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0724	TL				F_KOZAA0724			497,00	57,860000	28/06/24			80105125		57,110000	2.838.367,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0724	TL				F_KOZAL0724			1.674,00	22,640000	28/06/24			80105125		22,170000	3.711.258,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0724	TL				F_KRDM0724			2.030,00	32,110000	28/06/24			80105125		32,870000	6.672.610,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0724	TL				F_PETKM0724			2.218,00	22,330000	28/06/24			80105125		22,660000	5.025.988,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0724	TL				F_SAHOL0724			83,00	96,120000	28/06/24			80105125		100,100000	830.830,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0724	TL				F_SASA0724			1.137,00	46,640000	28/06/24			80105125		45,720000	5.198.364,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0724	TL				F_SISE0724			1.751,00	50,570000	28/06/24			80105125		52,040000	9.112.204,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0724	TL				F_TCELL0724			388,00	104,300000	28/06/24			80105125		104,300000	4.046.840,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0724	TL				F_THYAO0724			1.105,00	319,870000	28/06/24			80105125		321,840000	35.563.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0724	TL				F_TKFEN0724			5,00	54,830000	28/06/24			80105125		54,830000	27.415,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0724	TL				F_TUPRS0724			204,00	175,990000	28/06/24			80105125		172,850000	3.526.140,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0724	TL				F_VAKBN0724			4.745,00	23,780000	28/06/24			80105125		23,400000	11.103.300,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0724	TL				F_YKBNK0724			4.952,00	36,070000	28/06/24			80105125		35,220000	17.440.944,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.150,00</b>								<b>220.216.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.150,00</b>								<b>220.216.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								24.035.451,58								24.035.451,58	100,00	9,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.035.451,58</b>								<b>24.035.451,58</b>	<b>100,00</b>	<b>9,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.035.451,58</b>								<b>24.035.451,58</b>	<b>100,00</b>	<b>9,08</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>264.674.557,58</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)  
Haziran-2024

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.674.557,58	209,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	226.064.564,82	178,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.235.549,22	-287,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.503.573,45	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	461.415,74	0,3647 %
Kayda Alma Ücreti	5.922,08	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.637,66	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294.085,64	0,2325 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.762,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	124.067,86	0,0981 %
	907.890,98	0,7177 %

**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**