

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.014.556.530,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.302.345.752,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,265895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,193697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,31
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	49,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	44,62
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.815.574.988,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.492.561.877,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	5.579.109,50	0,86	0,05	0,05
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDHDFV72616	14,75	1	30.000.000,00	100,000000	04/03/26	45,183275				114,517914	34.355.374,14	5,31	0,29	0,29
TRDZKBV72612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	9	TRDZKBV72612	19,56	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				118,436089	11.843.608,94	1,83	0,10	0,10
TRDATAV72659	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/07/26	20	TRDATAV72659	14,42	1	15.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,176660				112,068967	16.810.345,08	2,60	0,14	0,14
TRDHDFV72624	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDHDFV72624	15,08	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	45,880855				111,566582	55.783.290,81	8,62	0,46	0,46
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	12.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	13.351.155,14	2,06	0,11	0,11
TRDZKBV82611	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	33	TRDZKBV82611	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,085432				106,759330	10.675.932,96	1,65	0,09	0,09
TRDZKBV82645	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	35	TRDZKBV82645	13,94	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	56,731078				109,134404	10.913.440,40	1,69	0,09	0,09
TRDKTLM82620	TL	KATILIM VARLIK	06/08/26	36	TRDKTLM82620	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,733420				110,553291	11.055.329,11	1,71	0,09	0,09

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																				
Haziran-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)	
TRDHDFV82615	TL	KİRALAMA A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDHDFV82615	15,58	1	40.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,967334				111,004218	44.401.687,09	6,86	0,37	0,37	
TRDKTSK82694	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDKTSK82694	15,45	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,675134				110,604572	2.212.091,45	0,34	0,02	0,02	
TRDHDFV82623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDHDFV82623	15,49	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	45,120939				110,416567	11.041.656,66	1,71	0,09	0,09	
TRDKTSK82660	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	58	TRDKTSK82660	19,11	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	50,955392				111,564737	11.156.473,74	1,72	0,09	0,09	
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDOSMV92614	1,00	4	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	40,220000				104,672669	17.794.353,81	2,75	0,15	0,15	
TRDNVKA92626	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDNVKA92626	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/26	48,076263				102,419214	10.241.921,43	1,58	0,09	0,09	
TRDKTLME2615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	98	TRDKTLME2615	39,50	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,345380				109,928548	21.985.709,69	3,40	0,18	0,18	
TRDHDFVE2615	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	107	TRDHDFVE2615	15,98	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	57,551886				101,505749	10.150.574,88	1,57	0,08	0,08	
TRDNVKAЕ2639	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	107	TRDNVKAЕ2639	1,00	4	14.000.000,00	100,000000	17/04/26	55,101854				109,437931	15.321.310,36	2,37	0,13	0,13	
TRDKTSKE26A6	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/26	110	TRDKTSKE26A6	19,86	1	55.000.000,00	100,000000	21/05/26	54,935151				105,041244	57.772.684,19	8,93	0,48	0,48	
TRDKTLME2631	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/10/26	111	TRDKTLME2631	15,78	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/26	56,156894				101,105025	10.110.502,50	1,56	0,08	0,08	
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	112	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				100,631359	10.063.135,93	1,55	0,08	0,08	
TRDNVKAЕ2613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	117	TRDNVKAЕ2613	4,27	4	116.000.000,00	100,000000	27/10/25	53,450366				108,190296	125.500.743,01	19,38	1,04	1,04	
TRDATAVA2613	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/26	160	TRDATAVA2613	0,00	4	100.000.000,00	100,657500	16/06/26	57,405809		81614579		102,516946	102.516.945,50	15,84	0,85	0,85	
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	0,99	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	26.629.831,04	4,11	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								601.000.000,00								647.267.207,36		100,00	5,37	5,37
GRUP TOPLAMI								601.000.000,00								647.267.207,36		100,00	5,37	5,37
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		43,10		336.779.843,75		12/05/26				356.663.694,80	43,100000	356.663.694,80	5,96	2,96	2,97	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		1.281.006.866,98		30/06/26				1.282.419.484,14	40,250000	1.282.419.484,14	21,44	10,73	10,67	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,60		500.000.000,00		25/06/26				506.268.493,15	41,600000	503.409.494,53	8,42	4,18	4,19	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,75		314.343.287,67		02/06/26				326.927.784,36	41,750000	324.735.208,70	5,43	2,70	2,70	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		43,25		421.250.000,00		04/06/26				444.211.010,27	43,250000	434.579.176,31	7,27	3,61	3,62	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,25		300.000.000,00		09/06/26				314.237.671,23	42,250000	307.557.605,07	5,14	2,56	2,56	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		120.630.000,00		10/06/26				126.182.284,93	42,000000	123.513.786,00	2,07	1,03	1,03	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		336.951.485,65		16/06/26				350.134.135,55	42,000000	342.705.045,29	5,73	2,85	2,85	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,00		80.000.000,00		22/06/26				82.945.753,42	42,000000	80.817.755,45	1,35	0,67	0,67	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		43,50		371.145.833,33		05/06/26				394.146.706,62	43,500000	382.473.408,07	6,40	3,18	3,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,75		273.000.000,00		10/06/26				288.028.089,04	42,750000	279.615.255,45	4,68	2,33	2,33	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		300.000.000,00		16/06/26				316.569.863,01	42,000000	305.082.715,07	5,10	2,54	2,54	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	40		42,00		414.728.767,12		26/06/26				436.203.763,55	42,000000	417.061.690,56	6,97	3,47	3,47	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	44		43,00		375.520.833,33		15/06/26				402.064.497,71	43,000000	382.422.838,05	6,39	3,18	3,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/26	54		42,50		453.279.789,78		23/06/26				486.002.865,01	42,500000	457.375.062,04	7,65	3,80	3,81	
GRUP TOPLAMI								5.878.636.707,61								5.980.432.219,53		100,00	49,79	49,77
GRUP TOPLAMI								5.878.636.707,61								5.980.432.219,53		100,00	49,79	49,77
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD070427T14	39,89	2	40.043.715,07	39,890000	30/06/26		34.868.025,00	81674145	40.043.715,07	39,890000	40.043.715,07	0,74	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2	102.330.136,99	40,500000	10/06/26		79.735.170,00	81594870	102.330.136,99	40,500000	102.330.136,99	2,05	0,85	0,85	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2	102.330.136,99	40,500000	10/06/26		79.735.170,00	81594870	102.330.136,99	40,500000	102.330.136,99	1,89	0,85	0,85	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2	102.330.136,99	40,500000	10/06/26		79.735.170,00	81594870	102.330.136,99	40,500000	102.330.136,99	1,89	0,85	0,85	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2	102.330.136,99	40,500000	10/06/26		79.735.170,00	81594870	102.330.136,99	40,500000	102.330.136,99	1,89	0,85	0,85	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2	102.330.136,99	40,500000	10/06/26		79.735.170,00	81594870	102.330.136,99	40,500000	102.330.136,99	1,89	0,85	0,85	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2	102.330.136,99	40,500000	10/06/26		79.735.170,00	81594870	102.330.136,99	40,500000	102.330.136,99	1,89	0,85	0,85	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	40,50	2													

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	39.287.310,00	40,250000	19/06/26		14.794.975,00	81630494	39.287.310,00	40,250000	39.201.418,71	0,73	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	62.256.525,62	40,250000	19/06/26		23.444.810,00	81630494	62.256.525,62	40,250000	62.120.418,23	1,15	0,52	0,52
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	62.256.525,62	40,250000	19/06/26		23.444.810,00	81630494	62.256.525,62	40,250000	62.120.418,23	1,15	0,52	0,52
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	34.271.044,52	40,250000	19/06/26		12.905.930,00	81630494	34.271.044,52	40,250000	34.196.119,97	0,63	0,28	0,28
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	62.256.525,62	40,250000	19/06/26		23.444.810,00	81630494	62.256.525,62	40,250000	62.120.418,23	1,15	0,52	0,52
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	39.287.310,00	40,250000	19/06/26		14.794.975,00	81630494	39.287.310,00	40,250000	39.201.418,71	0,73	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,88	2	15.116.498,30	39,880000	30/06/26		3.095.180,00	81674145	15.116.498,30	39,880000	15.116.498,30	0,28	0,13	0,13
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,85	2	100.109.178,08	39,850000	30/06/26		21.605.025,00	81674145	100.109.178,08	39,850000	100.109.178,08	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,88	2	84.992.761,97	39,880000	30/06/26		17.402.700,00	81674145	84.992.761,97	39,880000	84.992.761,97	1,57	0,71	0,71
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,88	2	15.116.498,30	39,880000	30/06/26		3.095.180,00	81674145	15.116.498,30	39,880000	15.116.498,30	0,28	0,13	0,13
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,88	2	84.992.761,97	39,880000	30/06/26		17.402.700,00	81674145	84.992.761,97	39,880000	84.992.761,97	1,57	0,71	0,71
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	1,85	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		87.830.745,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.0			

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.028.446.239,51	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.722,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.916.431,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.014.556.530,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.547.712,33	0,1044 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	194.020,47	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	838.731,86	0,0070 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.740.654,21	0,0145 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	73.988,50	0,0006 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0000 %
	15.436.424,57	0,1284 %

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