

**HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Ekim-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	288.722.477,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.318.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,186886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	80,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,23
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	:	0,71
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	58,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	203.492.540,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.604.835,17

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPHCMK2219	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	0	TRFPHCMK2219	0,00		5.500.000,00	95,104400	29/08/22	0,000000		76128454		100,000000	5.500.000,00	2,24	1,90	1,90
TRFTPFCK2214	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/11/22	2	TRFTPFCK2214	32,75		4.000.000,00	93,853000	22/08/22	37,322043				99,826365	3.993.054,61	1,63	1,38	1,38
TRFCGDFK2213	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/11/22	3	TRFCGDFK2213	30,00		2.000.000,00	94,413000	24/08/22	29,165785				99,789870	1.995.797,41	0,81	0,69	0,69
TRFEKOFK2212	TL	EKO FACTORİN G	04/11/22	3	TRFEKOFK2212	30,00		2.500.000,00	94,486000	25/08/22	29,165785				99,789870	2.494.746,76	1,02	0,86	0,86
TRFUNCOK2212	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	6	TRFUNCOK2212	4,60	1	2.250.000,00	100,000000	08/09/22	26,445389				104,133054	2.342.993,71	0,96	0,81	0,81
TRFISKMK2215	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/22	7	TRFISKMK2215	26,51		5.000.000,00	97,729000	07/10/22	29,955591				99,498751	4.974.937,57	2,03	1,72	1,72
TRFSUMFK2224	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/11/22	7	TRFSUMFK2224	0,00		3.500.000,00	93,531700	29/08/22	36,809404		76128454		99,400726	3.479.025,42	1,42	1,20	1,20
TRFINFMK2217	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	8	TRFINFMK2217	29,50		2.000.000,00	94,141000	24/08/22	33,242982				99,372924	1.987.458,48	0,81	0,69	0,69
TRFSUVYK2212	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	09/11/22	8	TRFSUVYK2212	33,50		5.000.000,00	92,448000	12/08/22	32,299600				99,388401	4.969.420,05	2,03	1,72	1,72

## HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Ekim-2022

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)
TRFFSDTK2210	TL	A.Ş. FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/11/22	9	TRFFSDTK2210	30,00		10.000.000,00	94,047900	25/08/22	33,761148				99,285314	9.928.531,41	4,05	3,43	3,44
TRFCGDFK2221	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/11/22	13	TRFCGDFK2221	29,00		2.000.000,00	94,447000	01/09/22	32,550902				99,001361	1.980.027,22	0,81	0,69	0,69
TRFTPFCK2222	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/11/22	14	TRFTPFCK2222	30,00		4.000.000,00	93,975000	29/08/22	33,546102				98,896579	3.955.863,16	1,61	1,37	1,37
TRFEKOFK2220	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	16/11/22	15	TRFEKOFK2220	29,00		4.000.000,00	94,376000	02/09/22	32,537989				98,849008	3.953.960,30	1,61	1,37	1,37
TRFTAMFK2227	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/11/22	15	TRFTAMFK2227	28,50		3.260.000,00	95,453000	16/09/22	32,108629				98,862190	3.222.907,38	1,31	1,12	1,12
TRFLDFKK2216	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/11/22	16	TRFLDFKK2216	29,00		3.500.000,00	94,305000	02/09/22	29,039291				98,888647	3.461.102,64	1,41	1,20	1,20
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/22	20	TRFGVYOK2214	0,00		5.780.000,00	94,067300	26/08/22	29,252335		76116716		98,603830	5.699.301,40	2,33	1,97	1,97
TRFINFMK2225	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/22	24	TRFINFMK2225	30,00		5.500.000,00	93,902000	07/09/22	33,479971				98,119079	5.396.549,33	2,20	1,87	1,87
TRFKNTFK2216	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	28/11/22	27	TRFKNTFK2216	29,00		3.000.000,00	93,813000	06/09/22	32,418036				97,944319	2.938.329,58	1,20	1,02	1,02
TRFOSMKK2217	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/11/22	29	TRFOSMKK2217	26,50		2.000.000,00	93,867000	01/09/22	29,263320				97,981269	1.959.625,37	0,80	0,68	0,68
TRFLDFKA2218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	30	TRFLDFKA2218	29,00		1.500.000,00	93,674000	07/09/22	29,039291				97,926349	1.468.895,24	0,60	0,51	0,51
TRFTAMFA2211	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	30	TRFTAMFA2211	29,00		5.000.000,00	93,257000	01/09/22	28,878430				97,936390	4.896.819,48	2,00	1,69	1,70
TRFCGDFA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/12/22	31	TRFCGDFA2215	29,00		1.000.000,00	94,518000	20/09/22	29,029441				97,858608	978.586,08	0,40	0,34	0,34
TRFISKMA2217	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/22	31	TRFISKMA2217	30,00		11.000.000,00	94,560000	23/09/22	33,863240				97,553412	10.730.875,28	4,38	3,71	3,72
TRFULFKA2217	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/12/22	31	TRFULFKA2217	29,00		8.000.000,00	93,744000	09/09/22	29,020315				97,859196	7.828.735,64	3,19	2,71	2,71
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	34	TRFSUMFA2218	29,75		4.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,285468				97,359066	3.894.362,62	1,59	1,35	1,35
TRFAKDNA2211	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/12/22	35	TRFAKDNA2211	29,75		4.000.000,00	93,095000	06/09/22	33,240435				97,285608	3.891.424,33	1,59	1,35	1,35
TRFEKOFK2214	TL	EKO FAKTORİN G	06/12/22	35	TRFEKOFK2214	29,00		2.500.000,00	94,376000	22/09/22	28,980815				97,589187	2.439.729,68	1,00	0,84	0,85
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/12/22	35	TRFHZRFA2211	31,00		3.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				97,174032	2.915.220,97	1,19	1,01	1,01
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/22	36	TRFBVYSA2217	29,00		1.000.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				97,276031	972.760,31	0,40	0,34	0,34
TRFAKDNA2229	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/12/22	42	TRFAKDNA2229	29,75		2.000.000,00	93,166000	14/09/22	33,253345				96,750558	1.935.011,15	0,79	0,67	0,67
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	43	TRFKORTA2213	36,00		500.000,00	87,337000	20/07/22	36,037470				96,439272	482.196,36	0,20	0,17	0,17
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	43	TRFOSMKA2219	26,00		2.000.000,00	93,912000	14/09/22	28,651665				97,075574	1.941.511,47	0,79	0,67	0,67
TRFSRMDA2231	TL	ALNUS YATIRIM	14/12/22	43	TRFSRMDA2231	30,00		6.000.000,00	93,184000	16/09/22	36,848550				96,371759	5.782.305,52	2,36	2,00	2,00
TRFSUMFA2234	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/12/22	44	TRFSUMFA2234	29,75		4.000.000,00	93,095000	15/09/22	30,373306				96,853260	3.874.130,38	1,58	1,34	1,34
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/12/22	45	TRFULFKA2225	29,00		2.000.000,00	93,257000	16/09/22	30,274436				96,791958	1.935.839,17	0,79	0,67	0,67
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	48	TRFEMIRA2216	30,00		2.000.000,00	93,112000	20/09/22	30,124547				96,596408	1.931.928,16	0,79	0,67	0,67
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	21/12/22	50	TRFKNTFA2218	29,00		2.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				96,239626	1.924.792,52	0,79	0,67	0,67
TRFISKMA2225	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	51	TRFISKMA2225	30,00		1.000.000,00	94,928000	18/10/22	33,949015				95,998234	959.982,34	0,39	0,33	0,33
TRFQAGRA2218	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	55	TRFQAGRA2218	6,48	1	8.000.000,00	100,000000	26/09/22	28,072023				102,515824	8.201.265,93	3,35	2,84	2,84
TRFAKDNA2237	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/12/22	56	TRFAKDNA2237	29,25		2.000.000,00	93,273000	28/09/22	32,610158				95,762108	1.915.242,16	0,78	0,66	0,66
TRFKNTF12317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	63	TRFKNTF12317	29,00		2.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				95,290629	1.905.812,57	0,78	0,66	0,66
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/23	64	TRFULFK12319	28,50		5.000.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000				95,287043	4.764.352,13	1,94	1,65	1,65
TRFHZRF12311	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/01/23	65	TRFHZRF12311	32,00		500.000,00	92,461000	04/10/22	36,020197				94,668962	473.344,81	0,19	0,16	0,16
TRFAKDN12312	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/23	66	TRFAKDN12312	29,25		2.000.000,00	93,482000	11/10/22	32,680725				95,015324	1.900.306,47	0,78	0,66	0,66
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/23	66	TRFERTT12312	29,50		3.000.000,00	93,642000	14/10/22	33,035236				94,969490	2.849.084,70	1,16	0,99	0,99
TRFOSMK12313	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/23	69	TRFOSMK12313	25,50		14.000.000,00	94,022000	10/10/22	28,049015				95,433638	13.360.709,26	5,45	4,62	4,63

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-2022

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)
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	71	TRFLDFK12315	28,50		3.000.000,00	93,366000	12/10/22	31,696000				94,785232	2.843.556,95	1,16	0,98	0,98
TRFCGDF12312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/01/23	72	TRFCGDF12312	28,50		5.000.000,00	93,366000	13/10/22	31,696000				94,713760	4.735.688,02	1,93	1,64	1,64
TRFTPFC12335	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	73	TRFTPFC12335	28,50		2.000.000,00	93,366000	14/10/22	31,696000				94,642343	1.892.846,86	0,77	0,65	0,66
TRFBIEN12312	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G	18/01/23	78	TRFBIEN12312	29,00		2.000.000,00	93,257000	19/10/22	32,314491				94,191706	1.883.834,12	0,77	0,65	0,65
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	78	TRFINFM12316	26,50		17.500.000,00	93,802000	19/10/22	29,257862				94,663335	16.566.083,54	6,74	5,73	5,74
TRFGLMD12319	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/01/23	80	TRFGLMD12319	7,23	1	9.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,855655				100,847389	9.076.264,99	3,70	3,14	3,14
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	85	TRFERTT12320	29,50		2.000.000,00	93,149000	26/10/22	32,930890				93,585896	1.871.717,92	0,76	0,65	0,65
TRFZORN22310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	108	TRFZORN22310	12,53	1	2.100.000,00	100,000000	13/10/22	39,943051				101,781257	2.137.406,40	0,87	0,74	0,74
TRFBVYS22311	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/23	114	TRFBVYS22311	29,00		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				91,712633	1.834.252,66	0,75	0,63	0,64
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	142	TRFDVYS32316	1,00	2	7.500.000,00	100,000000	22/09/22	32,204771				103,168686	7.737.651,43	3,16	2,68	2,68
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	155	TRFKORT42317	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	37,805223				102,325598	5.116.279,91	2,09	1,77	1,77
TRFERTTA2232	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	421	TRFERTTA2232	5,45		9.000.000,00	93,758000	07/10/22	3,938894				95,641799	8.607.762,00	3,51	2,98	2,98
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	73	TRSZORN12314	0,00	12	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	39,510822		75507092		101,423458	2.941.280,29	1,20	1,02	1,02
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	162	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	33,574486				99,772288	997.722,88	0,41	0,34	0,35
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	184	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	35,135388				100,562643	1.508.439,64	0,62	0,52	0,52
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	198	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	32,560074				99,615117	4.980.755,87	2,03	1,72	1,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.290.000,00</b>								<b>245.120.400,01</b>	<b>100,00</b>	<b>84,81</b>	<b>84,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.290.000,00</b>								<b>245.120.400,01</b>	<b>100,00</b>	<b>84,81</b>	<b>84,91</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		11,50		1.369.359,45		31/10/22				1.369.790,89	11,500000	1.369.790,89	100,00	0,47	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.369.359,45</b>								<b>1.369.790,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.369.359,45</b>								<b>1.369.790,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			30.670.551,00	1,381554	28/10/22					1,388843	42.596.580,06	100,00	14,72	14,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.670.551,00</b>								<b>42.596.580,06</b>	<b>100,00</b>	<b>14,72</b>	<b>14,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.670.551,00</b>								<b>42.596.580,06</b>	<b>100,00</b>	<b>14,72</b>	<b>14,75</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>289.086.770,96</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.086.770,96	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.293,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>288.722.477,41</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

**HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Ekim-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	331.983,89	0,1150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.329,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.483,74	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.305,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.108,55	0,0007 %
	364.675,76	0,1263 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**