

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.572.880.860,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	958.645.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,640732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,570573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	23,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
f-)Finansman Bonusu	:	38,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,72
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.917.628.570,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.355.925.782,93

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																								
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	71	TRFERTTE2410	55,00		28.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				90,544858	25.352.560,16	2,92	1,61	1,61					
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00													25.352.560,16	2,92	1,61	1,61
Özel Sektör																								
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/24	8	TRFTERA82414	0,00	1	16.000.000,00	100,038900	13/05/24	76,115912		78594440		113,911443	18.225.830,82	2,10	1,16	1,16					
TRFNURL82444	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/08/24	12	TRFNURL82444	0,00		50.000.000,00	98,099800	30/07/24	65,259124		78899225		98,362020	49.181.009,81	5,67	3,12	3,13					
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	40	TRFSUVY92413	53,26	4	9.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				107,160207	9.644.418,62	1,11	0,61	0,61					
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/09/24	41	TRFTERA92413	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				112,651475	9.012.117,96	1,04	0,57	0,57					
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	42	TRFBFOK92414	54,85	4	12.200.000,00	100,000000	22/04/24	67,433941				107,164323	13.074.047,39	1,51	0,83	0,83					
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	60	TRFPEGY92414	59,00		30.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				91,465869	27.439.760,66	3,16	1,74	1,74					

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Temmuz-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)
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	64	TRFTVSKE2417	58,00		50.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				90,980773	45.490.386,41	5,24	2,89	2,89
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	78	TRFRALYE2415	56,00		31.000.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				89,463747	27.733.761,44	3,20	1,76	1,76
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	14,20	1	10.420.000,00	100,000000	18/07/24	65,687734				101,955613	10.623.774,88	1,22	0,68	0,68
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	85	TRFSRMD2419	0,00	4	20.000.000,00	102,529800	17/05/24	76,150236		78610356		101,195610	20.239.121,96	2,33	1,29	1,29
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	06/11/24	97	TRFSRMDK2411	97,58	4	60.000.000,00	100,000000	10/05/24	76,519558				113,794170	68.276.501,85	7,87	4,33	4,34
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	106	TRFERTTK2412	17,93	1	22.400.000,00	100,000000	19/07/24	65,839493				101,817987	22.807.229,10	2,63	1,45	1,45
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	113	TRFTVSKK2419	55,75		30.000.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				85,334563	25.600.368,97	2,95	1,63	1,63
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	123	TRFDRDLA2411	60,87	12	12.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,380972	12.285.716,59	1,42	0,78	0,78
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORİN G	16/12/24	137	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				100,451679	4.018.067,15	0,46	0,25	0,26
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	04/02/25	187	TRFSRMD22518	59,13	4	25.000.000,00	100,000000	10/05/24	73,517178				113,902381	28.475.595,26	3,28	1,81	1,81
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	204	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,340467				109,591680	32.877.503,90	3,79	2,09	2,09
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİN G	22/04/25	264	TRFHZRF42516	3,97	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	4,117633				100,066353	5.003.317,65	0,58	0,32	0,32
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	288	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043521				112,238552	11.223.855,24	1,29	0,71	0,71
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	305	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,647110				109,228342	70.998.422,17	8,18	4,51	4,51
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	306	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	73,371114				108,809027	108.809.026,86	12,52	6,91	6,92
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	315	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	71,312983				107,494326	10.749.432,59	1,24	0,68	0,68
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	329	TRFTRYK62512	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	27/06/24	68,798260				105,367542	21.073.508,41	2,43	1,34	1,34
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	335	TRFTERA72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/07/24	69,038779				104,259102	10.425.910,19	1,20	0,66	0,66
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	337	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	67,349161				104,038385	31.211.515,50	3,60	1,98	1,98
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	28	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	84,824383				101,061082	21.404.737,26	2,47	1,36	1,36
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	105	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	63,130614				113,435865	14.179.483,09	1,63	0,90	0,90
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	175	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	73,313254				104,172373	10.146.389,17	1,17	0,64	0,65
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	238	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,897373				107,771563	32.331.468,94	3,73	2,05	2,06
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	252	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,451703				107,090632	10.709.063,21	1,23	0,68	0,68
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	313	TRSISKM62511	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/06/24	71,503577				108,331605	32.499.481,49	3,74	2,06	2,07
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	344	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				107,253861	6.563.936,32	0,76	0,42	0,42
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	357	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	66,806678				107,110339	19.279.860,97	2,22	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								807.560.000,00								841.614.621,83	96,97	53,43	53,51

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	14	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498399				140,560601	973.112,29	0,11	0,06	0,06
--------------	----	--------------------------	----------	----	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								692.308,00								973.112,29	0,11	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								836.252.308,00								867.940.294,28	100,00	55,10	55,18

T.REPO

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	0	TRAAEFES91A9	56,00		520.797,81	56,000000	31/07/24				1.923,00	78907249	520.797,81	56,000000	520.797,81	0,48	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAAKBNK91N6	56,00		1.842.823,01	56,000000	31/07/24				29.230,00	78907249	1.842.823,01	56,000000	1.842.823,01	1,71	0,12	0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAAKBNK91N6	56,00		1.001.534,25	56,000000	31/07/24				15.848,00	78907249	1.001.534,25	56,000000	1.001.534,25	0,93	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA	01/08/24	0	TREENKA00011	56,00		921.411,51	56,000000	31/07/24				19.558,00	78907249	921.411,51	56,000000	921.411,51	0,86	0,06	0,06

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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)
FROTO	TL	INSAAT VE SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/08/24	0	TRAOTOSN91H6	56,00		1.642.516,16	56,000000	31/07/24		1.648,00	78907249	1.642.516,16	56,000000	1.642.516,16	1,53	0,10	0,10
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/24	0	TRETHAL00019	56,00		871.334,79	56,000000	31/07/24		49.886,00	78907249	871.334,79	56,000000	871.334,79	0,81	0,05	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		2.694.127,12	56,000000	31/07/24		220.131,00	78907249	2.694.127,12	56,000000	2.694.127,12	2,51	0,17	0,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		991.518,90	56,000000	31/07/24		81.015,00	78907249	991.518,90	56,000000	991.518,90	0,92	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/08/24	0	TRAISTR91N2	56,00		100.153,42	56,000000	31/07/24		6.649,00	78907249	100.153,42	56,000000	100.153,42	0,09	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/24	0	TRAKCHOL91Q8	56,00		210.322,19	56,000000	31/07/24		964,00	78907250	210.322,19	56,000000	210.322,19	0,20	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MUH. A.Ş.	01/08/24	0	TREKNTR00013	56,00		1.111.703,01	56,000000	31/07/24		17.704,00	78907250	1.111.703,01	56,000000	1.111.703,01	1,03	0,07	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/24	0	TRAMRDIN91F2	56,00		470.721,10	56,000000	31/07/24		5.954,00	78907250	470.721,10	56,000000	470.721,10	0,44	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		30.046.027,40	56,000000	31/07/24		1.232.540,00	78907250	30.046.027,40	56,000000	30.046.027,40	27,96	1,91	1,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		180.276,16	56,000000	31/07/24		7.372,00	78907250	180.276,16	56,000000	180.276,16	0,17	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.872.869,04	56,000000	31/07/24		41.281,00	78907250	1.872.869,04	56,000000	1.872.869,04	1,74	0,12	0,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.352.071,23	56,000000	31/07/24		29.815,00	78907250	1.352.071,23	56,000000	1.352.071,23	1,26	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/24	0	TRASISEW91Q3	56,00		2.834.341,92	56,000000	31/07/24		59.882,00	78907250	2.834.341,92	56,000000	2.834.341,92	2,64	0,18	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/24	0	TRASISEW91Q3	56,00		21.232.526,03	56,000000	31/07/24		448.583,00	78907250	21.232.526,03	56,000000	21.232.526,03	19,76	1,35	1,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRESOKM00022	56,00		300.460,27	56,000000	31/07/24		4.879,00	78907250	300.460,27	56,000000	300.460,27	0,28	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		2.794.280,55	56,000000	31/07/24		9.613,00	78907250	2.794.280,55	56,000000	2.794.280,55	2,60	0,18	0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		280.429,59	56,000000	31/07/24		965,00	78907250	280.429,59	56,000000	280.429,59	0,26	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/24	0	TRATOASO91H3	56,00		270.414,25	56,000000	31/07/24		964,00	78907250	270.414,25	56,000000	270.414,25	0,25	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/08/24	0	TRATUPRS91E8	56,00		120.184,11	56,000000	31/07/24		742,00	78907250	120.184,11	56,000000	120.184,11	0,11	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/08/24	0	TRATUPRS91E8	56,00		921.411,51	56,000000	31/07/24		5.690,00	78907250	921.411,51	56,000000	921.411,51	0,86	0,06	0,06
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/08/24	11	TRDNVKA22516	52,50	1	18.854.383,56	52,500000	10/07/24		15.225.955,00	78824018	18.854.383,56	52,500000	18.565.175,55	17,28	1,18	1,18
TRDNVKA22524	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/08/24	18	TRDNVKA22524	52,50	1	6.293.424,66	52,500000	16/07/24		5.104.660,00	78847768	6.293.424,66	52,500000	6.136.337,92	5,71	0,39	0,39
TRDNVKA2415	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/08/24	18	TRDNVKA2415	52,50	1	8.391.232,88	52,500000	16/07/24		6.900.790,00	78847768	8.391.232,88	52,500000	8.181.783,90	7,61	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								108.123.296,43								107.467.552,70	100,00	6,83	6,84
GRUP TOPLAMI								108.123.296,43								107.467.552,70	100,00	6,83	6,84
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		12.854,01		31/07/24				12.868,06	40,000000	12.868,06	0,00	0,00	0,00
TEB A.Ş.	TL		01/08/24	0		50,00		598.806.822,45		31/07/24				599.624.864,56	50,000000	599.624.864,56	100,00	38,07	38,12
GRUP TOPLAMI								598.819.676,46								599.637.732,62	100,00	38,07	38,12
GRUP TOPLAMI								598.819.676,46								599.637.732,62	100,00	38,07	38,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.575.045.579,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.575.045.579,60	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.164.719,56	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.572.880.860,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.057.815,23	0,1308 %
Kayda Alma Ücreti	17.987,30	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.548,75	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.009,81	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	687,15	0,0000 %
	2.184.087,52	0,1387 %

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