

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.485.059.019,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.792.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.248,057761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.186,235287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,97

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	61,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
f-)Finansman Bonusu	:	1,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,06
o-)Yatırım Fonu	:	11,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 353,38

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.406.900,22

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 155.171.879,31

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000.000,00	20,171717	30/06/25			80100511		14,970000	74.850.000,00	3,33	2,12	2,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500.000,57	55,710852	27/05/25			80100511		68,200000	170.500.038,94	7,59	4,83	4,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-300.000,00	55,710852	27/06/25			80100511		68,200000	-20.460.000,00	-0,91	-0,58	-0,59
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,868643	21/04/25			80100511		132,800000	92.960.000,00	4,14	2,63	2,67
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		19,470000	16,80	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			900.000,00	112,610632	11/03/25			80100511		79,300000	71.370.000,00	3,18	2,02	2,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			700.000,77	85,314114	24/06/25			80100511		93,000000	65.100.071,98	2,90	1,84	1,87
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		20,360000	122.160.000,00	5,44	3,46	3,51

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Haziran-2025																			
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)
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		22,440000	14,59	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		49,200000	43,30	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					15,570000	5,22	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					66,450000	59,21	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.001,84	26,443287	24/06/25			80100517		26,660000	79.980.048,95	3,56	2,27	2,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500.000,00	84,743901	25/06/25			80100517		89,250000	44.625.000,00	1,99	1,26	1,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	110,046798	10/06/25			80100517		135,000000	135.000.000,00	6,01	3,82	3,87
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			560.000,00	130,381910	26/06/25			80100517		134,300000	75.208.000,00	3,35	2,13	2,16
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		22,620000	2,49	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					6,540000	2,90	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,58	12,407125	10/06/25			80100517		13,350000	133.500.007,74	5,94	3,78	3,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	12,363731	30/06/25			80100517		13,350000	40.050.000,00	1,78	1,13	1,15
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		17,600000	3,61	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		154,000000	116,12	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		24,120000	1,11	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		494,750000	492,28	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		341,500000	136.600.000,00	6,08	3,87	3,92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,030000	3,70	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.750.000,90	19,529823	24/06/25			80100511		21,740000	81.525.019,57	3,63	2,31	2,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		17,210000	15,61	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			999.999,95	217,671991	28/05/25			80100511		257,000000	256.999.987,15	11,43	7,32	7,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		89,650000	88,48	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		36,040000	6,99	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,340000	2,70	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,61	91,492881	30/06/25			80100511		96,150000	96.150.058,56	4,28	2,72	2,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,76	284,018421	26/06/25			80100511		283,500000	141.750.214,04	6,31	4,01	4,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		108,800000	27,96	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			460.000,00	199,645324	24/06/25			80100511		196,200000	90.252.000,00	4,02	2,56	2,59
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		34,380000	2,68	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					66,850000	38,10	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					12,480000	1,77	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			1.600.000,00	41,491869	16/06/25			80100511		58,850000	94.160.000,00	4,19	2,67	2,70

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Haziran-2025																								
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)					
TURSG	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			12.650.000,82	5,073614	26/06/25			80100511		8,350000	105.627.506,85	4,70	2,99	3,03					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		9,410000	0,38	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,59	26,778038	11/06/25			80100511		31,700000	158.500.018,83	7,06	4,49	4,55					
GRUP TOPLAMI								59.920.018,10												2.246.408.918,61		100,00	63,65	64,46
GRUP TOPLAMI								59.920.018,10												2.246.408.918,61		100,00	63,65	64,46
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	37,966972		79156593		76,058591	7.605.859,08	1,09	0,22	0,22					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	88,262600	22/04/25	30,833803		79952117		97,544798	97.544.797,98	14,04	2,76	2,80					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	100.000.000,00	89,328900	22/04/25	31,514870		79952117		101,132877	101.132.876,54	14,56	2,86	2,90					
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00												206.283.533,60		29,69	5,84	5,92
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	17.904.883,57	2,58	0,51	0,51					
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	45.385.413,28	6,53	1,28	1,30					
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00												63.290.296,85		9,11	1,79	1,81
Özel Sektör																								
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	01/09/25	62	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				142,411095	56.964.437,91	8,20	1,61	1,63					
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		111,963212	67.177.927,48	9,67	1,90	1,93					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	8.270.793,91	1,19	0,23	0,24					
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	53,620819		78103673		108,536587	65.121.952,15	9,38	1,84	1,87					
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				103,956783	22.277.938,49	3,21	0,63	0,64					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	91.457.691,84	13,17	2,59	2,62					
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,932236				103,355932	20.671.186,32	2,98	0,59	0,59					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	62,997228				103,515942	23.498.118,90	3,38	0,67	0,67					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	60,457118				100,815960	51.718.587,45	7,45	1,47	1,48					
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				118,908319	15.695.898,13	2,26	0,44	0,45					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	40,835900				104,884289	1.048.842,89	0,15	0,03	0,03					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,763553				112,876991	1.128.769,91	0,16	0,03	0,03					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2009	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,072728				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,01					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	2009	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01					
GRUP TOPLAMI								385.440.000,00												425.032.145,38		61,20	12,03	12,18
GRUP TOPLAMI								656.140.000,00												694.605.975,83		100,00	19,66	19,91
TPP																								
TPP			01/07/25	0		47,90		10.013.123,29	47,900000	30/06/25			189245	10.013.123,29	47,900000	10.013.123,29	11,53	0,28	0,29					
TPP			01/07/25	0		47,90		10.013.123,29	47,900000	30/06/25			189243	10.013.123,29	47,900000	10.013.123,29	11,53	0,28	0,29					
TPP			01/07/25	0		47,90		10.013.123,29	47,900000	30/06/25			189244	10.013.123,29	47,900000	10.013.123,29	11,53	0,28	0,29					
TPP			01/07/25	0		47,90		50.065.616,44	47,900000	30/06/25			189242	50.065.616,44	47,900000	50.065.616,44	57,64	1,42	1,44					
TPP			01/07/25	0		47,90		6.748.845,10	47,900000	30/06/25			189251	6.748.845,10	47,900000	6.748.845,10	7,77	0,19	0,19					
GRUP TOPLAMI								86.853.831,41												86.853.831,41		100,00	2,45	2,50
GRUP TOPLAMI								86.853.831,41												86.853.831,41		100,00	2,45	2,50
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSP000086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23					2,905625	87.168.750,00	25,50	2,47	2,50					

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Haziran-2025																			
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)
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			5.000.000.000,00	0,041611	20/06/25					0,050935	254.675.000,00	74,50	7,21	7,31
GRUP TOPLAMI								5.030.000.000,00								341.843.750,00	100,00	9,68	9,81
GRUP TOPLAMI								5.030.000.000,00								341.843.750,00	100,00	9,68	9,81
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_YKBNK0725	TL				TRVXIST04YJ1			40.000,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	130.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			3.000,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	355.140.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.000,00								486.060.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.000,00								486.060.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								161.154.380,58								161.154.380,58	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								161.154.380,58								161.154.380,58	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								161.154.380,58								161.154.380,58	100,00	4,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.530.866.856,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.530.866.856,43	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.750,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.738.870,79	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.564.458,01	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.485.059.019,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.755.098,15	0,1938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	45.925,52	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	319.201,65	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324.546,02	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.259,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.833,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	294,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	99.905,00	0,0029 %
Fon Hizmet Bedeli	6.670,00	0,0002 %
	7.559.183,76	0,2169 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	7.000.000,91	35.515.299,86
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	4.500.000,00	90.772.725,78
SISE	Temmettü	03/06/25	0,13	0,13
TRGYO	Temmettü	11/06/25	2,00	2,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	0,28	0,28
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.170.292,42	1.170.292,42
TCELL	Temmettü	24/06/25	2.545.455,63	2.545.455,63

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