

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.435.392.811,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.280.476.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,39
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	35,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,16
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	:	36,14
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	284.799.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.096.053

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																						
Özel Sektör																						
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	0,00		8.000.000,00	89,085900	26/02/25	54,399035		79734414		99,881065	7.990.485,22	1,79	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.990.485,22				1,79	0,56	0,56
Bono																						
TRFDNZY62513	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/06/25	9	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				109,902086	10.990.208,61	2,46	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.990.208,61				2,46	0,77	0,77
Özel Sektör																						
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	43,00		8.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				97,602394	7.808.191,48	1,75	0,54	0,54			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	74	TRFQNB82538	0,00		15.000.000,00	83,623900	25/02/25	48,018550		79730456		92,357071	13.853.560,65	3,10	0,96	0,97			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	86	TRFGRFA82517	42,00		15.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				91,406984	13.711.047,61	3,06	0,95	0,96			
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G	02/09/25	92	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				90,930706	4.546.535,30	1,02	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								39.919.335,04				8,93	2,77	2,79
Bono																						

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				109,744296	16.461.644,41	3,68	1,15	1,15
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	16.327.739,89	3,65	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.789.384,30	7,33	2,29	2,29
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	106	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	4.492.026,86	1,00	0,31	0,31
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	4.492.026,86	1,00	0,31	0,31
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	134	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				85,639890	8.563.988,98	1,91	0,60	0,60
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		8.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				85,668213	6.853.457,00	1,53	0,48	0,48
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	147	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				83,806349	8.380.634,89	1,87	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								32.782.134,59	7,31	2,28	2,28
Bono																			
TRFQNB92519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNB92519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	15.579.637,96	3,48	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.579.637,96	3,48	1,08	1,09
Özel Sektör																			
TRFQNB92525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	155	TRFQNB92525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	16.546.270,25	3,70	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.546.270,25	3,70	1,15	1,15
Bono																			
TRFQNB92511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNB92511	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	15.446.824,39	3,45	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.446.824,39	3,45	1,08	1,08
Özel Sektör																			
TRFYAK92511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAK92511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	8.182.568,94	1,83	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.182.568,94	1,83	0,57	0,57
Bono																			
TRFQNB92529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	165	TRFQNB92529	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				102,100954	10.210.095,35	2,28	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.210.095,35	2,28	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFQNB92541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	169	TRFQNB92541	50,00		30.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	24.398.050,45	5,44	1,70	1,70
TRFYKB92539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	169	TRFYKB92539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				81,534036	8.153.403,56	1,82	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								32.551.454,01	7,26	2,27	2,27
Bono																			
TRFTEBF92515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEBF92515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				101,342212	15.201.331,79	3,40	1,06	1,06
TRFQNB92537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	172	TRFQNB92537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				101,174798	15.176.219,67	3,39	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.377.551,46	6,79	2,12	2,12
Özel Sektör																			
TRFYAK92529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAK92529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	24.219.666,67	5,41	1,69	1,69
TRFQNB92558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	176	TRFQNB92558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	8.078.940,34	1,81	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								32.298.607,01	7,22	2,25	2,25
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	10.785.551,05	2,41	0,75	0,75
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	288	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				107,180423	4.287.216,90	0,96	0,30	0,30
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	21.026.557,68	4,70	1,46	1,46
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	331	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				103,750838	9.482.826,58	2,12	0,66	0,66
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				102,134123	10.213.412,27	2,28	0,71	0,71
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	353	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,144660				101,429291	10.142.929,09	2,27	0,71	0,71
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	354	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	15.162.058,68	3,39	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								78.140.000,00								81.100.552,25	18,13	5,64	5,65
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	1	TRFISFN62516	0,00	4	13.000.000,00	110,840000	25/02/25	61,268589		79730456		112,464152	14.620.339,79	3,27	1,02	1,02
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,111438		79738400		113,990860	9.119.268,78	2,04	0,63	0,64
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	305	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,847881				100,703686	10.070.368,61	2,25	0,70	0,70
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	332	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				105,277851	15.791.677,66	3,53	1,10	1,10
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.	15/05/26	347	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	15.510.548,01	3,47	1,08	1,08

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																							
Mayıs-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)				
TRSKFTF82616	TL	Ş. KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	15.562.894,57	3,48	1,08	1,08				
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00												80.675.097,42	18,04	5,61	5,62
GRUP TOPLAMI								463.140.000,00												447.440.206,80	100,00	31,15	31,20
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		4.844.810,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	22,72	3,49	3,50				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		4.844.810,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	22,73	3,49	3,50				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		4.844.810,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	22,73	3,49	3,50				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		51.920.955,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	22,73	3,49	3,50				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		19.857.730,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	9,09	1,40	1,40				
GRUP TOPLAMI								220.885.846,59												220.885.846,59	100,00	15,36	15,40
GRUP TOPLAMI								220.885.846,59												220.885.846,59	100,00	15,36	15,40
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/25	8		42,00		10.000.000,00		06/03/25				11.104.657,53	42,000000	11.008.117,89	6,58	0,77	0,77				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/06/25	10		42,00		10.000.000,00		06/03/25				11.127.671,23	42,000000	11.007.004,77	6,58	0,77	0,77				
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	16		42,00		10.000.000,00		18/03/25				11.058.630,14	42,000000	10.866.785,67	6,50	0,76	0,76				
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/25	18		42,00		10.000.000,00		18/03/25				11.081.643,84	42,000000	10.865.831,36	6,50	0,76	0,76				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/25	42		47,25		20.000.000,00		10/04/25				22.459.589,04	47,250000	21.336.941,34	12,76	1,49	1,49				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	77		49,50		50.000.000,00		16/05/25				56.373.972,60	49,500000	51.096.823,97	30,55	3,56	3,56				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	78		49,50		50.000.000,00		16/05/25				56.441.780,82	49,500000	51.096.144,37	30,53	3,50	3,56				
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00												167.277.649,37	100,00	11,61	11,67
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00												167.277.649,37	100,00	11,61	11,67
TPP																							
TPP			02/06/25	0		48,60		20.079.890,41	48,600000	30/05/25			160177	20.079.890,41	48,600000	20.079.890,41	3,34	1,40	1,40				
TPP			02/06/25	0		48,70		20.080.054,79	48,700000	30/05/25			160194	20.080.054,79	48,700000	20.080.054,79	3,34	1,40	1,40				
TPP			02/06/25	0		48,60		10.039.945,21	48,600000	30/05/25			160172	10.039.945,21	48,600000	10.039.945,21	1,67	0,70	0,70				
TPP			02/06/25	0		48,60		20.079.890,41	48,600000	30/05/25			160174	20.079.890,41	48,600000	20.079.890,41	3,34	1,40	1,40				
TPP			02/06/25	0		48,60		2.620.425,70	48,600000	30/05/25			160173	2.620.425,70	48,600000	2.620.425,70	0,44	0,18	0,18				
TPP			10/06/25	8		42,00		6.655.890,41	42,000000	07/03/25			67534	6.655.890,41	42,000000	6.597.996,26	1,10	0,46	0,46				
TPP			11/06/25	9		47,75		10.798.013,70	47,750000	11/04/25			106166	10.798.013,70	47,750000	10.676.386,47	1,78	0,74	0,74				
TPP			13/06/25	11		47,75		10.824.178,08	47,750000	11/04/25			106165	10.824.178,08	47,750000	10.675.530,48	1,78	0,74	0,74				
TPP			17/06/25	15		42,25		5.532.465,75	42,250000	17/03/25			77022	5.532.465,75	42,250000	5.441.932,87	0,91	0,38	0,38				
TPP			18/06/25	16		42,25		5.538.253,42	42,250000	17/03/25			77029	5.538.253,42	42,250000	5.441.687,90	0,91	0,38	0,38				
TPP			20/06/25	18		48,25		44.600.273,97	48,250000	25/03/25			87188	44.600.273,97	48,250000	43.606.975,67	7,26	3,04	3,04				
TPP			23/06/25	21		49,00		10.845.753,42	49,000000	21/04/25			116995	10.845.753,42	49,000000	10.556.172,64	1,76	0,73	0,74				
TPP			24/06/25	22		48,00		22.393.424,66	48,000000	25/03/25			86229	22.393.424,66	48,000000	21.789.761,57	3,62	1,52	1,52				
TPP			24/06/25	22		48,00		21.273.753,42	48,000000	25/03/25			86231	21.273.753,42	48,000000	20.700.273,49	3,44	1,44	1,44				
TPP			24/06/25	22		48,00		11.196.712,33	48,000000	25/03/25			86230	11.196.712,33	48,000000	10.894.880,79	1,81	0,76	0,76				
TPP			26/06/25	24		48,00		22.446.027,40	48,000000	25/03/25			86225	22.446.027,40	48,000000	21.787.530,43	3,62	1,52	1,52				
TPP			26/06/25	24		48,00		22.446.027,40	48,000000	25/03/25			86227	22.446.027,40	48,000000	21.787.530,43	3,62	1,52	1,52				
TPP			26/06/25	24		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86238	11.223.013,70	48,000000	10.893.765,21	1,81	0,76	0,76				
TPP			26/06/25	24		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86239	11.223.013,70	48,000000	10.893.765,21	1,81	0,76	0,76				
TPP			26/06/25	24		48,00		22.446.027,40	48,000000	25/03/25			86226	22.446.027,40	48,000000	21.787.530,43	3,62	1,52	1,52				
TPP			07/07/25	35		47,50		808.076,71	47,500000	04/04/25			96819	808.076,71	47,500000	774.088,92	0,13	0,05	0,05				
TPP			07/07/25	35		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96812	11.223.287,67	47,500000	10.751.235,06	1,79	0,75	0,75				
TPP			07/07/25	35		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96811	11.223.287,67	47,500000	10.751.235,06	1,79	0,75	0,75				
TPP			14/07/25	42		47,75		11.190.479,45	47,750000	14/04/25			107819	11.190.479,45	47,750000	10.624.368,92	1,77	0,74	0,74				
TPP			14/07/25	42		47,75		11.190.479,45	47,750000	14/04/25			107830	11.190.479,45	47,750000	10.624.368,92	1,77	0,74	0,74				
TPP			14/07/25	42		49,75		10.817.808,22	49,750000	15/05/25			143423	10.817.808,22	49,750000	10.238.628,46	1,70	0,71	0,71				
TPP			16/07/25	44		49,75		27.078.595,89	49,750000	16/05/25			144557	27.078.595,89	49,750000	25.562.694,85	4,25	1,78	1,78				
TPP			17/07/25	45		49,75		27.112.671,23	49,750000	16/05/25			144565	27.112.671,23	49,750000	25.562.332,39	4,25	1,78	1,78				
TPP			18/07/25	46		49,75		27.146.746,58	49,750000	16/05/25			144556	27.146.746,58	49,750000	25.561.970,56	4,25	1,78	1,78				
TPP			30/07/25	58		49,50																	

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.079.079,91	0,0752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	29.765,69	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.390,37	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.590,66	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.793,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	13.457,92	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0002 %
	1.455.548,41	0,1013 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				