

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU		
Eylül-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	212.502.241,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.029.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,08
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	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.857.635,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.543.868,66

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			144.164,00	17,509479	18/09/25			80100511		13,830000	1.993.788,12	1,12	0,93	0,94
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-2.501,00	17,509479	30/09/25			80100511		13,830000	-34.588,83	-0,02	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					25,860000	51,72	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			205.739,04	44,775768	18/09/25			80100511		62,700000	12.899.837,87	7,23	6,04	6,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.570,00	44,775768	30/09/25			80100511		62,700000	-223.839,00	-0,13	-0,11	-0,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1,71	0,467290	15/08/25					21,420000	36,67	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		126,500000	75,90	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.208,00	55,819747	18/09/25			80100511		215,000000	19.394.720,00	10,88	9,08	9,13

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Eylül-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.564,00	55,819747	30/09/25			80100511		215,000000	-336.260,00	-0,19	-0,16	-0,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.261,00	90,628200	18/09/25			80100511		97,600000	2.075.073,60	1,16	0,97	0,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-368,00	90,628200	30/09/25			80100511		97,600000	-35.916,80	-0,02	-0,02	-0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					182,400000	24,26	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31.043,00	358,861014	18/09/25			80100511		541,000000	16.794.263,00	9,41	7,86	7,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-538,00	358,861015	30/09/25			80100511		541,000000	-291.058,00	-0,16	-0,14	-0,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		17,130000	6,75	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			6.230,00	667,000000	30/09/25			80100517		667,000000	4.155.410,00	2,33	1,95	1,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			147.456,00	9,380626	18/09/25			80100517		19,870000	2.929.950,72	1,64	1,37	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.558,00	9,380626	30/09/25			80100517		19,870000	-50.827,46	-0,03	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			54.782,37	41,242256	18/09/25			80100517		70,400000	3.856.678,78	2,16	1,80	1,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-950,00	41,242256	30/09/25			80100517		70,400000	-66.880,00	-0,04	-0,03	-0,03
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.651,88	21,375969	18/09/25			80100517		29,400000	7.516.165,33	4,21	3,52	3,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-4.436,00	21,375969	30/09/25			80100517		29,400000	-130.418,40	-0,07	-0,06	-0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			48.059,00	77,966386	18/09/25			80100517		99,050000	4.760.243,95	2,67	2,23	2,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-833,00	77,966386	30/09/25			80100517		99,050000	-82.508,65	-0,05	-0,04	-0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			44.738,50	79,907473	18/09/25			80100517		139,800000	6.254.442,30	3,51	2,93	2,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-775,00	79,907473	30/09/25			80100517		139,800000	-108.345,00	-0,06	-0,05	-0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.590,00	248,489481	18/09/25			80100517		285,250000	1.594.547,50	0,89	0,75	0,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-96,00	248,489481	30/09/25			80100517		285,250000	-27.384,00	-0,02	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,710000	3,45	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					7,680000	3,96	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			589.672,58	10,143787	18/09/25			80100517		14,150000	8.343.867,05	4,68	3,91	3,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-10.232,00	10,143787	30/09/25			80100517		14,150000	-144.782,80	-0,08	-0,07	-0,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					18,970000	26,86	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			42.448,61	145,476783	18/09/25			80100511		172,900000	7.339.364,84	4,11	3,44	3,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-736,00	145,476783	30/09/25			80100511		172,900000	-127.254,40	-0,07	-0,06	-0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			70.663,00	19,391548	18/09/25			80100511		25,220000	1.782.120,86	1,00	0,83	0,84
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.225,00	19,391548	30/09/25			80100511		25,220000	-30.894,50	-0,02	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			52.834,67	23,161764	18/09/25			80100511		28,400000	1.500.504,54	0,84	0,70	0,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-916,00	23,161764	30/09/25			80100511		28,400000	-26.014,40	-0,01	-0,01	-0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.024,72	468,569564	18/09/25			80100511		445,000000	3.125.998,62	1,75	1,46	1,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-121,00	468,569565	30/09/25			80100511		445,000000	-53.845,00	-0,03	-0,03	-0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			90.631,88	16,961385	18/09/25			80100511		18,090000	1.639.530,78	0,92	0,77	0,77

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Eylül-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)
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			-1.572,00	16,961385	30/09/25			80100511		18,090000	-28.437,48	-0,02	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.358,15	163,047074	18/09/25			80100511		216,500000	3.541.539,48	1,99	1,66	1,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-283,00	163,047075	30/09/25			80100511		216,500000	-61.269,50	-0,03	-0,03	-0,03
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					409,500000	151,92	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			81.502,99	72,145065	18/09/25			80100511		86,800000	7.074.459,62	3,97	3,31	3,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.413,00	72,145065	30/09/25			80100511		86,800000	-122.648,40	-0,07	-0,06	-0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			766.772,88	4,641746	18/09/25			80100511		3,750000	2.875.398,30	1,61	1,35	1,35
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-13.306,00	4,641746	30/09/25			80100511		3,750000	-49.897,50	-0,03	-0,02	-0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			114.203,74	37,592168	18/09/25			80100511		37,320000	4.262.083,69	2,39	2,00	2,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-1.981,00	37,592168	30/09/25			80100511		37,320000	-73.930,92	-0,04	-0,04	-0,03
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					6,750000	5,18	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,580000	9,32	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.267,00	242,112384	18/09/25			80100511		240,000000	3.184.080,00	1,79	1,49	1,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-229,00	242,112385	30/09/25			80100511		240,000000	-54.960,00	-0,03	-0,03	-0,03
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.390,66	68,750114	18/09/25			80100511		97,850000	8.844.726,37	4,96	4,14	4,16
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.568,00	68,750114	30/09/25			80100511		97,850000	-153.428,80	-0,09	-0,07	-0,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.499,63	220,893801	18/09/25			80100511		315,000000	16.537.382,51	9,27	7,74	7,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-910,00	220,893801	30/09/25			80100511		315,000000	-286.650,00	-0,16	-0,13	-0,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		81,500000	42,95	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.130,22	194,912029	18/09/25			80100511		259,250000	2.367.009,79	1,33	1,11	1,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-158,00	194,912029	30/09/25			80100511		259,250000	-40.961,50	-0,02	-0,02	-0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		13,360000	2,35	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34.619,00	47,943970	18/09/25			80100511		50,800000	1.758.645,20	0,99	0,82	0,83
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-600,00	47,943970	30/09/25			80100511		50,800000	-30.480,00	-0,02	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			71.836,00	118,979666	18/09/25			80100511		186,500000	13.397.414,00	7,51	6,27	6,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.246,00	118,979666	30/09/25			80100511		186,500000	-232.379,00	-0,13	-0,11	-0,11
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.957,71	124,956760	18/09/25			80100511		104,500000	1.145.081,11	0,64	0,54	0,54
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-190,00	124,956761	30/09/25			80100511		104,500000	-19.855,00	-0,01	-0,01	-0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		25,600000	16,05	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.656,55	22,831165	18/09/25			80100511		33,940000	8.507.283,27	4,77	3,98	4,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.349,00	22,831165	30/09/25			80100511		33,940000	-147.605,06	-0,08	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								3.361.182,06								178.378.748,14	100,00	83,50	83,95

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								3.361.182,06								178.378.748,14	100,00	83,50	83,95
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		20.693.501,51	41,500000	30/09/25			290845	20.693.501,51	41,500000	20.693.501,51	73,25	9,69	9,74
TPP			01/10/25	0		41,50		7.558.584,25	41,500000	30/09/25			290846	7.558.584,25	41,500000	7.558.584,25	26,75	3,54	3,56
GRUP TOPLAMI								28.252.085,76								28.252.085,76	100,00	13,23	13,30
GRUP TOPLAMI								28.252.085,76								28.252.085,76	100,00	13,23	13,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025		TL			TRVXIST04YW4			273,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	34.111.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								273,00								34.111.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								273,00								34.111.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.987.118,01								6.987.118,01	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								6.987.118,01								6.987.118,01	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								6.987.118,01								6.987.118,01	100,00	3,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.617.951,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.617.951,91	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.750,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.128.152,68	2,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.263.613,81	-2,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.502.241,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.906,15	0,0828 %
Kayda Alma Ücreti	3.564,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.573,61	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.686,53	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.040,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.307,62	0,0016 %
Diğer Harcamalar	136,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0124 %
Fon Hizmet Bedeli	5.250,00	0,0025 %
	253.465,10	0,1195 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	Temmettü	03/09/25	0,12	0,12
THYAO	Temmettü	04/09/25	177.652,15	177.652,15
BIMAS	Temmettü	19/09/25	124.172,00	124.172,00

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