

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.749.352.779,94 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.375.776.476,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,237175 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,217271 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 9,16 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 25,42 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 67,71 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 73,55 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,30 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 5,88 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 1,45 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 9,85 |
| 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 | : | 0,63 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,86 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 7,48 |
| 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 | : | 0,03 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,63 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 91,83 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AELS | TL | AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 199.500,00 | 181,769046 | 25/05/26 | | | 80100511 | | 380.250000 | 75.859.875,00 | 5,95 | 4,38 | 4,34 |
| HTTBT | TL | HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 687.300,00 | 48,356566 | 21/04/26 | | | 80100517 | | 40.380000 | 27.753.174,00 | 2,18 | 1,60 | 1,59 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 165.624,00 | 158,016297 | 25/05/26 | | | 80100511 | | 158.200000 | 26.201.716,80 | 2,05 | 1,51 | 1,50 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 460.500,00 | 85,083711 | 25/05/26 | | | 80100511 | | 101.000000 | 46.510.500,00 | 3,65 | 2,68 | 2,66 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTTLK00013 | | | 639.000,00 | 44,322691 | 22/09/25 | | | 80100511 | | 61.250000 | 39.138.750,00 | 3,07 | 2,26 | 2,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.151.924,00 | | | | | | | | 215.464.015,80 | 16,90 | 12,43 | 12,33 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | 3.805,00 | 236,569758 | 26/05/26 | | | | | 310,622600 | 53.932.381,95 | 4,23 | 3,11 | 3,08 |
| AMAT | USD | APPLIED MATERIALS INC | | | US0382221051 | | | 2.600,00 | 394,430985 | 13/05/26 | | | | | 446,833900 | 53.012.874,35 | 4,15 | 3,06 | 3,03 |
| AMD | USD | ADVANCED MICRODEVICES | | | US0079031078 | | | 3.425,00 | 275,373285 | 13/05/26 | | | | | 488,532600 | 76.351.226,06 | 5,98 | 4,41 | 4,36 |

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

| 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) |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| AMZN | USD | AMAZON.COM INC | | | US0231351067 | | | 5.800,00 | 233,409788 | 22/04/26 | | | | | 266,949700 | 70.651.163,87 | 5,54 | 4,08 | 4,04 |
| ASML USD | USD | ASML Holding NV | | | USN070592100 | | | 655,00 | 1.180,342321 | 20/05/26 | | | | | 1.630,332900 | 48.728.100,54 | 3,82 | 2,81 | 2,79 |
| AVGO | USD | BROADCOM INC | | | US11135F1012 | | | 4.305,00 | 284,835921 | 30/04/26 | | | | | 426,347400 | 83.752.670,68 | 6,56 | 4,83 | 4,79 |
| BABA | USD | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | | | US01609W1027 | | | 6.800,00 | 140,040576 | 15/05/26 | | | | | 129,866900 | 40.296.680,91 | 3,16 | 2,32 | 2,30 |
| BIDU | USD | BAIDU.COM INC. | | | US0567521085 | | | 2.600,00 | 146,252273 | 26/05/26 | | | | | 126,555100 | 15.014.638,81 | 1,18 | 0,87 | 0,86 |
| COHR | USD | COHERENT CORP | | | US19247G1076 | | | 2.000,00 | 373,214775 | 26/05/26 | | | | | 379,160900 | 34.603.133,72 | 2,71 | 2,00 | 1,98 |
| CRM US | USD | SALESFORCE.COM INC | | | US79466L3024 | | | 4.100,00 | 211,447724 | 15/04/26 | | | | | 180,349200 | 33.741.156,70 | 2,64 | 1,95 | 1,93 |
| DELL | USD | DELL TECHNOLOGIES - C | | | US24703L2025 | | | 3.200,00 | 216,070794 | 07/05/26 | | | | | 304,356400 | 44.442.072,83 | 3,48 | 2,56 | 2,54 |
| GOOG | USD | Alphabet Inc | | | US02079K1079 | | | 6.175,00 | 270,519430 | 08/05/26 | | | | | 381,940800 | 107.620.475,18 | 8,43 | 6,21 | 6,15 |
| META | USD | FACEBOOK INC | | | US30303M1027 | | | 1.955,00 | 648,172854 | 05/05/26 | | | | | 609,442100 | 54.367.717,86 | 4,26 | 3,14 | 3,11 |
| MSFT | USD | MICROSOFT | | | US5949181045 | | | 3.535,00 | 420,506020 | 30/04/26 | | | | | 416,995800 | 67.264.046,28 | 5,27 | 3,88 | 3,85 |
| NOW | USD | SERVICENOW INC | | | US81762P1021 | | | 13.500,00 | 92,781392 | 27/04/26 | | | | | 100,642700 | 61.998.036,83 | 4,86 | 3,58 | 3,54 |
| NVDA | USD | NVIDIA CORP | | | US67066G1040 | | | 11.250,00 | 164,057040 | 08/04/26 | | | | | 216,303000 | 111.039.361,35 | 8,70 | 6,41 | 6,35 |
| ORCL.US | USD | ORACLE CORP | | | US68389X1054 | | | 4.200,00 | 223,497386 | 16/03/26 | | | | | 193,493300 | 37.083.192,18 | 2,91 | 2,14 | 2,12 |
| TSM | USD | TAIWAN SEMICONDUCTOR | | | US8740391003 | | | 2.320,00 | 267,914112 | 17/04/26 | | | | | 413,052000 | 43.727.495,54 | 3,43 | 2,52 | 2,50 |
| VSH US | USD | VISHAY INT | | | US9282981086 | | | 10.000,00 | 17,671510 | 13/05/26 | | | | | 50,004100 | 22.817.470,88 | 1,79 | 1,32 | 1,30 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 92.225,00 | | | | | | | | 1.060.443.896,52 | 83,10 | 61,20 | 60,62 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.244.149,00 | | | | | | | | 1.275.907.912,32 | 100,00 | 73,63 | 72,95 |

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---------------|----------|-----|--------------|-------|--|---------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRFQNBFE2614 | TL | QNB FAKTORİNG | 01/10/26 | 122 | TRFQNBFE2614 | 43,00 | | 5.000.000,00 | 82,344000 | 02/04/26 | 47,638506 | | | | 87,790111 | 4.389.505,56 | 3,80 | 0,25 | 0,25 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 4.389.505,56 | 3,80 | 0,25 | 0,25 |

Bono

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------------------------|----------|-----|--------------|------|---|---------------------|------------|----------|-----------|--|--|--|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRFOSMK22718 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/02/27 | 247 | TRFOSMK22718 | 8,96 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 04/02/26 | 46,706686 | | | | 103,904466 | 5.195.223,30 | 4,50 | 0,30 | 0,30 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.195.223,30 | 4,50 | 0,30 | 0,30 |

Özel Sektör

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|----------|-----|--------------|-------|---|-----------------------|------------|----------|-----------|--|--|--|------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TRSENSA72617 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 24/07/26 | 53 | TRSENSA72617 | 10,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/07/24 | 48,786572 | | | | 104,450637 | 5.222.531,87 | 4,52 | 0,30 | 0,30 |
| TRSMBK92619 | TL | Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş. | 22/09/26 | 113 | TRSMBK92619 | 41,45 | 1 | 18.000.000,00 | 100,000000 | 18/09/25 | 40,918684 | | | | 127,198524 | 22.895.734,26 | 19,81 | 1,32 | 1,31 |
| TRSKCTFK2610 | TL | KOÇ FİNANSMA N A.Ş. | 12/11/26 | 164 | TRSKCTFK2610 | 43,25 | 1 | 12.000.000,00 | 100,000000 | 23/10/25 | 40,600161 | | | | 122,914289 | 14.749.714,65 | 12,76 | 0,85 | 0,84 |
| TRSEFES12710 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 13/01/27 | 226 | TRSEFES12710 | 42,21 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 19/12/25 | 39,031773 | | | | 115,958691 | 11.595.869,10 | 10,03 | 0,67 | 0,66 |
| TRSGFYH22715 | TL | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. | 04/02/27 | 248 | TRSGFYH22715 | 39,03 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 30/01/26 | 38,409727 | | | | 111,476790 | 5.573.839,52 | 4,82 | 0,32 | 0,32 |
| TRSKCTF22718 | TL | KOÇ FİNANSMA N A.Ş. | 05/02/27 | 249 | TRSKCTF22718 | 45,37 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 18/12/25 | 39,073595 | | | | 116,079210 | 11.607.921,05 | 10,04 | 0,67 | 0,66 |
| TRSKFTF42719 | TL | KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN DEVA HOLDİNG A.Ş. | 13/04/27 | 316 | TRSKFTF42719 | 54,39 | 1 | 22.500.000,00 | 100,000000 | 17/12/25 | 38,944468 | | | | 116,135080 | 26.130.392,91 | 22,62 | 1,51 | 1,49 |
| TRSEVAA2719 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 09/12/27 | 556 | TRSEVAA2719 | 7,03 | 4 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 11/12/25 | 50,538131 | | | | 109,474299 | 8.210.572,44 | 7,10 | 0,47 | 0,47 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | | | 105.986.575,80 | 91,70 | 6,11 | 6,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | | 115.571.304,66 | 100,00 | 6,66 | 6,60 |

TPP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|---|--|-------|--|-----------------------|-----------|----------|--|--------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TPP | | | 01/06/26 | 0 | | 38,60 | | 8.872.945,68 | 38,600000 | 26/05/26 | | 153177 | 8.872.945,68 | 38,600000 | 8.872.945,68 | 7,55 | 0,51 | 0,51 | |
| TPP | | | 01/06/26 | 0 | | 38,60 | | 8.043.717,23 | 38,600000 | 26/05/26 | | 153178 | 8.043.717,23 | 38,600000 | 8.043.717,23 | 6,84 | 0,46 | 0,46 | |
| TPP | | | 01/06/26 | 0 | | 38,60 | | 100.634.520,55 | 38,600000 | 26/05/26 | | 153179 | 100.634.520,55 | 38,600000 | 100.634.520,55 | 85,61 | 5,81 | 5,75 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 117.551.183,46 | | | | | | | | 117.551.183,46 | 100,00 | 6,78 | 6,72 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 117.551.183,46 | | | | | | | | 117.551.183,46 | 100,00 | 6,78 | 6,72 |

TÜREV

Futures

Kısa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|--------------|--|--|---------------|---------------|----------|--|--|----------|--|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| F_XU0300626 | TL | | | | TRVXIST05E87 | | | 200,00 | 16.109,000000 | 26/05/26 | | | 80170126 | | 15.759,000000 | 31.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 31.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 31.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 10.589.389,49 | | | | | | | | 10.589.389,49 | 100,00 | 0,61 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.589.389,49 | | | | | | | | 10.589.389,49 | 100,00 | 0,61 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.589.389,49 | | | | | | | | 10.589.389,49 | 100,00 | 0,61 |

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------------------------|--|--|--------------|--|--|------------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------|---------------|-------|------|------|
| CIBR | USD | First Trust Portfolios LP | | | US33734X8469 | | | 12.000,00 | 68,042945 | 20/05/26 | | | | | 84,010200 | 46.001.834,86 | 21,53 | 2,65 | 2,63 |
| HSTE | USD | HSBC ETFs PLC | | | IE00BMWKN31 | | | 47.250,00 | 8,169510 | 09/03/26 | | | | | 6,894100 | 14.864.191,14 | 6,96 | 0,86 | 0,85 |
| LIT | USD | GLOBAL X LITHIUM TEC | | | US37954Y8553 | | | 8.000,00 | 89,051680 | 13/05/26 | | | | | 86,097100 | 31.429.711,92 | 14,71 | 1,81 | 1,80 |
| QANT NA | USD | ISHARES QUANTUM COMPUTIN | | | IE000C6ITGC8 | | | 280.000,00 | 6,041179 | 26/05/26 | | | | | 7,137200 | 91.190.120,18 | 42,68 | 5,26 | 5,21 |

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

| 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) | | | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|---------------|
| G UCIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 347.250,00 | | | | | | | | | 183.485.858,10 | 85,88 | 10,58 | 10,49 | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP00193 | | | 538.964,00 | 55,662451 | 15/05/26 | | | | | 55,951036 | 30.155.594,17 | 14,12 | 1,74 | 1,72 | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 538.964,00 | | | | | | | | | 30.155.594,17 | 14,12 | 1,74 | 1,72 | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 11.317,99 | 51,459826 | 26/05/26 | | | | | 53,122400 | 601.238,79 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 445.463,92 | 45,607409 | 26/05/26 | | | | | 45,631200 | 20.327.053,23 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 456.781,91 | | | | | | | | | 20.928.292,02 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.342.995,91 | | | | | | | | | 234.569.744,29 | 100,00 | 12,32 | 13,40 | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 1.733.261.242,20 | | | | | | | | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.733.261.242,20 | 99,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 20.948.388,83 | 1,20 % |
| C-)ALACAKLAR | 17.654,40 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -4.874.505,49 | -0,28 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.749.352.779,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 155.993,47 | 0,0089 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.287.313,19 | 0,1308 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 840,00 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 26.277,69 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 206.608,47 | 0,0118 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 560,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.300,00 | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 4.926,14 | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar | 94.842,56 | 0,0054 % |
| BİST KYD Ücreti | 8.260,00 | 0,0005 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 6.160,00 | 0,0004 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 149.063,04 | 0,0085 % |
| | 2.948.144,56 | 0,1685 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| ASML USD | Temmettü | 06/05/26 | 1.090,73 | 1.090,73 |
| AAPL | Temmettü | 14/05/26 | 1.086,48 | 1.086,48 |

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