

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	748.453.091,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.661.859.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,132192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,129129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,92
c-)Devlet Tahvili	:	15,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,21
f-)Finansman Bonusu	:	15,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	9,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,39
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.810.353,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.794.419,82

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	15,000000	09/01/23			80100515		64,750000	0,13	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		94,950000	13,86	3,58	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					79,400000	82,73	21,37	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		19,020000	15,63	4,04	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		25,080000	16,68	4,31	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		37,320000	15,75	4,07	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		272,750000	218,20	56,35	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,860000	4,45	1,15	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Kasım-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)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	15,474061	17/11/23			80100511		35,300000	19,73	5,10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								387,16	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								387,16	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	100	TRB110326T12	0,00		7.000.000,00	75,079900	12/06/25	38,294302		80150029		91,500503	6.405.035,23	1,67	0,84	0,86
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.405.035,23	1,67	0,84	0,86
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	106,789900	13/11/25	38,577630		80150029		110,420707	4.968.931,80	1,30	0,65	0,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	40,522191		79940297		109,957024	17.593.123,87	4,60	2,32	2,35
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	39,318016		79675040		106,472785	2.129.455,69	0,56	0,28	0,28
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	39,348223		80173779		107,977919	7.558.454,35	1,98	0,99	1,01
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	2	5.500.000,00	104,145800	16/09/25	36,080745		80533979		97,694063	5.373.173,47	1,41	0,71	0,72
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	51,449206		80514270		117,948710	11.794.871,02	3,08	1,55	1,58
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	32.000.000,00	95,709900	02/10/25	35,482747		80597393		100,272964	32.087.348,61	8,40	4,22	4,29
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	35,594252		80324357		115,694187	13.883.302,48	3,63	1,83	1,85
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2781	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	31,796893		78345071		71,425784	1.428.515,68	0,37	0,19	0,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	91,373700	27/10/25	31,584957		80688433		93,766300	9.376.630,03	2,45	1,23	1,25
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00								106.193.807,00	27,78	13,97	14,18
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		5.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	4.952.596,82	1,30	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.952.596,82	1,30	0,65	0,66
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				122,626033	6.131.301,64	1,60	0,81	0,82
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	5.486.710,02	1,43	0,72	0,73
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	24,07	1	4.630.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				122,468150	5.670.275,35	1,48	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								14.630.000,00								17.288.287,01	4,51	2,28	2,31
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	9.823.075,52	2,57	1,29	1,31
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.823.075,52	2,57	1,29	1,31
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	59	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				132,337436	3.970.123,08	1,04	0,52	0,53
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	4.081.531,05	1,07	0,54	0,55
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	8.119.560,44	2,12	1,07	1,08
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	100	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				127,566403	7.653.984,19	2,00	1,01	1,02
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	106	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				126,541820	5.061.672,82	1,32	0,67	0,68
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	20,97	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				107,630503	10.763.050,33	2,81	1,42	1,44
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								39.649.921,91	10,36	5,23	5,30
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				87,456652	4.372.832,58	1,14	0,57	0,58
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	4.373.123,52	1,14	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.745.956,10	2,28	1,15	1,16
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	3.312.023,80	0,87	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.312.023,80	0,87	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	40,10		5.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	4.367.387,13	1,14	0,57	0,58
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00		5.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	4.282.551,24	1,12	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.649.938,37	2,26	1,13	1,15
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	172	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				122,915087	6.145.754,36	1,61	0,81	0,82
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	5.523.688,96	1,44	0,73	0,74

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Kasım-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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	94,682967	01/12/25			80826971		94,060000	940.600,00	0,25	0,12	0,13
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	94,682967	01/12/25			80826971		94,060000	940.600,00	0,25	0,12	0,13
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	94,832967	01/12/25			80826971		94,060000	4.703.000,00	1,23	0,62	0,63
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	98,309341	01/12/25			80826971		97,937000	979.370,00	0,26	0,13	0,13
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	98,309341	01/12/25			80826971		97,937000	1.958.740,00	0,51	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.522.310,00	2,50	1,25	1,28
GRUP TOPLAMI								364.270.000,00								380.854.897,27	99,59	50,13	50,88
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	20.064.717,81	39,370000	28/11/25		15.128.455,00	80826971	20.064.717,81	39,370000	20.064.717,81	14,29	2,64	2,68
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		18.910.570,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	17,84	3,30	3,35
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		18.910.570,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	17,86	3,30	3,35
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		18.910.570,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	17,86	3,30	3,35
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	20.064.717,81	39,370000	28/11/25		15.128.455,00	80826971	20.064.717,81	39,370000	20.064.717,81	14,29	2,64	2,68
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,37	2	25.080.897,26	39,370000	28/11/25		18.910.570,00	80826971	25.080.897,26	39,370000	25.080.897,26	17,86	3,30	3,35
GRUP TOPLAMI								140.453.024,66								140.453.024,66	100,00	18,48	18,76
GRUP TOPLAMI								140.453.024,66								140.453.024,66	100,00	18,48	18,76
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/12/25	28		41,00		10.000.000,00		29/09/25				11.022.191,78	41,000000	10.697.010,84	51,61	1,41	1,43
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/26	87		39,75		10.000.000,00		28/11/25				10.980.136,98	39,750000	10.031.216,22	48,39	1,32	1,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.728.227,06	100,00	2,73	2,77
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.728.227,06	100,00	2,73	2,77
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	28/11/25			358069	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	38,83	6,60	6,70
TPP			01/12/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	28/11/25			358070	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	38,82	6,60	6,70
TPP			01/12/25	0		39,95		8.377.417,74	39,950000	28/11/25			358065	8.377.417,74	39,950000	8.377.417,74	6,48	1,10	1,12
TPP			01/12/25	0		39,95		441.444,77	39,950000	28/11/25			358066	441.444,77	39,950000	441.444,77	0,34	0,06	0,06
TPP			01/12/25	0		39,95		9.591.390,85	39,950000	28/11/25			358067	9.591.390,85	39,950000	9.591.390,85	7,42	1,26	1,28
TPP			01/12/25	0		39,95		10.474.280,38	39,950000	28/11/25			358068	10.474.280,38	39,950000	10.474.280,38	8,11	1,38	1,40
GRUP TOPLAMI								129.212.889,90								129.212.889,90	100,00	17,00	17,26
GRUP TOPLAMI								129.212.889,90								129.212.889,90	100,00	17,00	17,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			8.860.052,00	2,940424	24/09/25					3,144589	27.861.222,06	38,15	3,67	3,72
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			693.930.688,00	0,029054	07/10/25					0,056059	38.901.060,44	53,28	5,12	5,20
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,831989	6.259.215,48	8,57	0,82	0,84
GRUP TOPLAMI								710.313.935,00								73.021.497,98	100,00	9,61	9,76
GRUP TOPLAMI								710.313.935,00								73.021.497,98	100,00	9,61	9,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			130,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	15.901.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								15.901.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								15.901.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.998.207,28								13.998.207,28	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								13.998.207,28								13.998.207,28	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								13.998.207,28								13.998.207,28	100,00	1,84	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	28/11/25					49,011400	134,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								134,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								134,78	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	156	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	38,340388		79235785		104,849314	1.572.739,71	0,41	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.572.739,71	0,41	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.572.739,71	0,41	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																759.841.871,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	759.841.871,02	101,52 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.244,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.955,73	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.510.979,72	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	748.453.091,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	873.249,98	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.399,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.556,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.463,91	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.395,89	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.223,85	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.838,05	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.420,00	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	2.800,00	0,0004 %
	1.036.269,82	0,1385 %

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				
---	--	--	--	--