

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Kasım-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	:	3.285.690.428,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.517.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.305,044288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.333,895423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,08
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	:	5,15
o-)Yatırım Fonu	:	10,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.551.729,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.857.474,32

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			2.000.000,57	60,155546	21/11/25			80100511		64,750000	129.500.036,97	6,21	3,99	3,94
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500.000,00	156,868642	21/11/25			80100511		128,100000	64.050.000,00	3,07	1,97	1,95
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		30,480000	26,30	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	112,610632	08/09/25			80100511		94,950000	66.465.000,00	3,19	2,05	2,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.450.000,10	21,635046	27/11/25			80100511		22,500000	77.625.002,16	3,72	2,39	2,36
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		17,060000	102.360.000,00	4,91	3,15	3,12
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		19,950000	12,97	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		51,400000	45,23	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) 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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					17,090000	5,73	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,00	19,358256	30/10/25			80100517		21,120000	84.480.000,00	4,05	2,60	2,57
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000.000,89	72,220519	05/11/25			80100517		79,400000	79.400.070,75	3,81	2,44	2,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,84	29,495147	07/11/25			80100517		23,860000	19,95	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	120,098453	21/11/25			80100517		138,900000	97.230.000,00	4,67	2,99	2,96
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	142,400784	21/08/25			80100517		170,600000	51.180.000,00	2,46	1,58	1,56
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		22,920000	2,52	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					5,650000	2,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000.000,58	13,098997	07/11/25			80100517		13,570000	135.700.007,87	6,51	4,18	4,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		19,020000	3,90	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.100.000,00	43,841734	31/10/25			80100517		39,940000	83.874.000,00	4,02	2,58	2,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	176,485411	26/11/25			80100511		168,400000	126,97	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		25,080000	1,15	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		521,000000	518,40	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			300.000,00	350,354356	11/11/25			80100511		330,000000	99.000.000,00	4,75	3,05	3,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,250000	3,86	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		23,080000	20,77	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		17,000000	15,42	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			749.999,95	214,789620	27/11/25			80100511		201,000000	150.749.989,95	7,23	4,64	4,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-250.000,00	214,789619	28/11/25			80100511		201,000000	-50.250.000,00	-2,41	-1,55	-1,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		81,900000	80,84	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		37,320000	7,24	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,760000	2,97	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,61	95,759008	27/11/25			80100511		93,550000	140.325.056,97	6,73	4,32	4,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			850.000,76	299,010390	27/11/25			80100511		272,750000	231.837.705,93	11,14	7,14	7,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		68,000000	17,48	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	216,836304	14/10/25			80100511		229,800000	183.840.000,00	8,82	5,66	5,60
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		40,440000	3,15	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					72,600000	41,38	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					12,860000	1,83	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.500.000,82	5,073614	27/11/25			80100511		12,120000	127.260.009,94	6,11	3,92	3,87

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) 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)	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		8,400000	0,34	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.500.000,59	31,537330	25/11/25			80100511		35,300000	229.450.020,97	11,01	7,06	6,98	
GRUP TOPLAMI								51.700.016,42									2.084.077.862,42	100,00	64,16	63,43
GRUP TOPLAMI								51.700.016,42									2.084.077.862,42	100,00	64,16	63,43
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	961	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	36,053509		79156593		79,503794	7.950.379,43	1,76	0,24	0,24	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	35,482747		80644809		100,272964	70.191.075,07	15,52	2,16	2,14	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00									78.141.454,50	17,28	2,40	2,38
Bono																				
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	19.203.485,07	4,25	0,59	0,58	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	77	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,219727				101,494505	43.642.637,35	9,65	1,34	1,33	
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00									62.846.122,42	13,90	1,93	1,91
Özel Sektör																				
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	171	TRFQNB52631	40,00		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	42.153.044,93	9,32	1,30	1,28	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				111,710571	23.939.575,28	5,29	0,74	0,73	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	51,355743				111,639312	97.014.562,01	21,45	2,99	2,95	
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAFK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	52,618143				109,984719	21.996.943,79	4,86	0,68	0,67	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	55,874121				109,813561	24.927.678,42	5,51	0,77	0,76	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	50,299284				108,746496	55.786.952,55	12,34	1,72	1,70	
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	18.261.782,18	4,04	0,56	0,56	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	19.505.371,18	4,31	0,60	0,59	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	449	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				108,609591	5.430.479,57	1,20	0,17	0,17	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1382	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	39,547779				108,855931	1.088.559,31	0,24	0,03	0,03	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1383	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,106652				115,470235	1.154.702,35	0,26	0,04	0,04	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1856	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,160365				100,000000	200.000,00	0,04	0,01	0,01	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1856	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,04	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								291.730.000,00									311.259.651,57	68,82	9,60	9,48
GRUP TOPLAMI								432.430.000,00									452.247.228,49	100,00	13,93	13,77
TPP																				
TPP			01/12/25	0		40,10		8.634.364,43	40,100000	28/11/25			358042	8.634.364,43	40,100000	8.634.364,43	4,58	0,27	0,26	
TPP			01/12/25	0		40,10		41.530.430,09	40,100000	28/11/25			358043	41.530.430,09	40,100000	41.530.430,09	22,03	1,28	1,26	
TPP			01/12/25	0		40,00		11.934.106,85	40,000000	28/11/25			358053	11.934.106,85	40,000000	11.934.106,85	6,33	0,37	0,36	
TPP			01/12/25	0		40,00		26.100.528,77	40,000000	28/11/25			358054	26.100.528,77	40,000000	26.100.528,77	13,84	0,80	0,79	
TPP			01/12/25	0		40,10		50.164.794,52	40,100000	28/11/25			358038	50.164.794,52	40,100000	50.164.794,52	26,62	1,54	1,53	
TPP			01/12/25	0		40,10		38.733.241,15	40,100000	28/11/25			358039	38.733.241,15	40,100000	38.733.241,15	20,54	1,19	1,18	
TPP			01/12/25	0		40,10		11.431.553,38	40,100000	28/11/25			358040	11.431.553,38	40,100000	11.431.553,38	6,06	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								188.529.019,19									188.529.019,19	100,00	5,80	5,73
GRUP TOPLAMI								188.529.019,19									188.529.019,19	100,00	5,80	5,73
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			10.000.000,00	1,056407	22/08/25					3,144589	31.445.890,00	8,94	0,97	0,96	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			5.500.000.000,00	0,046080	03/11/25					0,056059	308.324.500,00	87,67	9,47	9,38	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			10.000.000,00	1,164980	22/08/25					1,192755	11.927.550,00	3,39	0,37	0,36	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) 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)	
SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								5.520.000.000,00								351.697.940,00		100,00	10,81	10,70
GRUP TOPLAMI								5.520.000.000,00								351.697.940,00		100,00	10,81	10,70
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								172.208.479,99								172.208.479,99		100,00	5,30	
GRUP TOPLAMI								172.208.479,99								172.208.479,99		100,00	5,30	
GRUP TOPLAMI								172.208.479,99								172.208.479,99		100,00	5,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.248.760.530,09		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.248.760.530,09	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.414,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.229.400,90	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.315.916,67	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.285.690.428,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.329.815,53	0,1926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.258,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.501,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.129,51	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.953,22	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.268,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.089,77	0,0002 %
Diğer Harcamalar	668,65	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	96.460,00	0,0029 %
Fon Hizmet Bedeli	6.440,00	0,0002 %
	7.077.705,64	0,2153 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	0,90	0,90
MGROS	Temmettü	14/11/25	3,57	3,57
BALSU	Temmettü	18/11/25	1.057.553,40	1.057.553,40
GWIND	Temmettü	28/11/25	0,07	0,07

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