

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	1.833.641.447,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.289.183.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,422328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,377019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,01
c-)Devlet Tahvili	:	2,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,49
e-)Kira Sertifikaları	:	1,35
f-)Finansman Bonusu	:	20,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,80
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	:	14,63
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	543.352.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.039.772

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																			
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	42	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				95,861245	9.586.124,47	1,36	0,52	0,52
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				95,382178	14.307.326,76	2,03	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							23.893.451,23	3,39	1,30	1,30	
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,365367	10.236.536,68	1,45	0,56	0,56
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	68	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				131,387132	13.138.713,20	1,86	0,72	0,72
TRFDNZY32615	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	13/03/26	70	TRFDNZY32615	9,90	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,361823	20.472.364,62	2,90	1,11	1,12
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	74	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				130,290957	5.211.638,28	0,74	0,28	0,28
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	84	TRFQNB32616	20,97	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				111,156391	33.346.917,33	4,75	1,82	1,82
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ Fİ O	08/04/26	96	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				108,869184	21.392.794,59	3,04	1,17	1,17

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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		HİZMETLERİ A.Ş.						93.650.000,00								103.798.964,70	14,74	5,66	5,67
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				90,301104	22.575.276,07	3,20	1,23	1,23
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				90,284925	13.542.738,76	1,92	0,74	0,74
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFYKYM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				90,305678	18.061.135,53	2,56	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								54.179.150,36	7,68	2,95	2,95
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				108,218139	17.109.287,79	2,43	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								17.109.287,79	2,43	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	103	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				90,193909	18.038.781,89	2,56	0,98	0,98
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	105	TRFYKYM42648	40,10		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				90,004284	18.000.856,82	2,55	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.039.638,71	5,11	1,96	1,96
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	112	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	48,151734				107,829671	21.565.934,14	3,06	1,17	1,18
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	117	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				131,434004	12.013.067,99	1,70	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								29.140.000,00								33.579.002,13	4,76	1,82	1,84
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	22.108.538,97	3,14	1,21	1,21
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	26.345.315,58	3,74	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								48.453.854,55	6,88	2,65	2,65
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				129,557832	12.955.783,15	1,84	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.955.783,15	1,84	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	21.760.722,21	3,09	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.760.722,21	3,09	1,19	1,19
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	139	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,018212				104,644810	10.464.481,05	1,48	0,57	0,57
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	140	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				127,215267	19.082.290,10	2,71	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								29.546.771,15	4,19	1,61	1,61
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİNG	16/06/26	165	TRFQNB62648	38,50		10.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				85,282443	8.528.244,28	1,21	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.528.244,28	1,21	0,47	0,47
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	168	TRFQNB62613	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				101,360011	10.136.001,07	1,44	0,55	0,55
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,607803	9.538.887,10	1,35	0,52	0,52
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	175	TRFQNB62621	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,677709	10.067.770,89	1,43	0,55	0,55
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	182	TRFQNB72612	19,51	1	25.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				100,289490	25.072.372,46	3,56	1,37	1,37
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	248	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	10.220.462,19	1,45	0,56	0,56
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	21.012.723,21	2,98	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								82.740.000,00								86.048.216,92	12,21	4,69	4,70
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,113370		79738400		140,073541	11.205.883,28	1,59	0,61	0,61
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	91	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	44,917333				103,648047	10.364.804,70	1,47	0,57	0,57
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	118	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				133,058218	19.958.732,69	2,83	1,09	1,09

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSEKER52619	TL	N A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,915817				105,890221	15.883.533,22	2,25	0,87	0,87			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	4.681.190,11	0,66	0,25	0,26			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	234	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				131,750434	19.762.565,16	2,80	1,08	1,08			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	249	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,114633	17.117.194,94	2,43	0,93	0,93			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,474516	24.304.393,51	3,45	1,32	1,33			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	270	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	16.556.198,45	2,35	0,90	0,90			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,852892	12.822.347,09	1,82	0,70	0,70			
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	333	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				105,266942	18.948.049,61	2,69	1,03	1,03			
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	417	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				111,810134	22.362.026,72	3,17	1,22	1,22			
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	686	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,477302				104,324882	13.040.610,24	1,85	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								183.050.000,00								207.007.529,72				29,36	11,28	11,30
GRUP TOPLAMI								654.390.000,00								682.900.616,90				96,89	37,22	37,28
T.REPO																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		50.598.835,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	10,53	2,73	2,73			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		50.598.835,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	10,53	2,73	2,73			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		46.999.655,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	10,53	2,73	2,73			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		46.999.655,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	10,53	2,73	2,73			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		46.999.655,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	10,53	2,73	2,73			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	50.104.000,00	37,960000	31/12/25		5.198.965,00	80957565	50.104.000,00	37,960000	50.104.000,00	10,53	2,73	2,73			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	20.041.600,00	37,960000	31/12/25		40.787.190,00	80957565	20.041.600,00	37,960000	20.041.600,00	4,21	1,09	1,09			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	10.020.800,00	37,960000	31/12/25		20.393.595,00	80957565	10.020.800,00	37,960000	10.020.800,00	2,11	0,55	0,55			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	10.020.800,00	37,960000	31/12/25		20.393.595,00	80957565	10.020.800,00	37,960000	10.020.800,00	2,11	0,55	0,55			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	20.041.600,00	37,960000	31/12/25		40.787.190,00	80957565	20.041.600,00	37,960000	20.041.600,00	4,21	1,09	1,09			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	50.104.027,40	37,970000	31/12/25		3.989.335,00	80957565	50.104.027,40	37,970000	50.104.027,40	10,50	2,73	2,73			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	25.052.013,70	37,970000	31/12/25		1.994.670,00	80957565	25.052.013,70	37,970000	25.052.013,70	5,26	1,37	1,37			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	20.041.610,96	37,970000	31/12/25		17.023.370,00	80957565	20.041.610,96	37,970000	20.041.610,96	4,21	1,09	1,09			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	20.041.610,96	37,970000	31/12/25		17.023.370,00	80957565	20.041.610,96	37,970000	20.041.610,96	4,21	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								475.987.926,02								475.987.926,02				100,00	25,94	25,94
GRUP TOPLAMI								475.987.926,02								475.987.926,02				100,00	25,94	25,94
MEVDUAT																						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/01/26	10		39,75		50.000.000,00		03/12/25				52.178.082,19	39,750000	51.624.824,17	14,22	2,81	2,82			
TEB A.Ş.	TL		12/01/26	10		39,75		50.000.000,00		03/12/25				52.178.082,19	39,750000	51.624.824,17	14,22	2,81	2,82			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		13/01/26	11		39,50		75.000.000,00		09/12/25				77.840.753,42	39,500000	76.936.539,20	21,21	4,18	4,20			
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/01/26	18		40,50		50.000.000,00		20/10/25				55.104.109,59	40,500000	54.066.061,15	14,89	2,95	2,95			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/26	55		39,75		50.000.000,00		28/11/25				54.900.684,93	39,750000	51.851.569,94	14,28	2,83	2,83			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/03/26	69		39,50		75.000.000,00		09/12/25				82.548.287,67	39,500000	76.879.194,81	21,18	4,19	4,19			
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00								362.983.013,44				100,00	19,77	19,81
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00								362.983.013,44				100,00	19,77	19,81
TPP																						
TPP			02/01/26	0		37,45		16.994.802,85	37,450000	31/12/25			393886	16.994.802,85	37,450000	16.994.802,85	5,83	0,93	0,93			
TPP			02/01/26	0		37,45		14.028.728,77	37,450000	31/12/25			393883	14.028.728,77	37,450000	14.028.728,77	4,81	0,76	0,77			
TPP			02/01/26	0		37,45		25.051.301,37	37,450000	31/12/25			393884	25.051.301,37	37,450000	25.051.301,37	8,59	1,36	1,37			
TPP			02/01/26	0		37,40		11.022.542,47	37,400000	31/12/25			393885									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.835.400.760,83	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.176,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.800.489,80	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.833.641.447,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.344.859,21	0,0733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.017,81	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.961,85	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.377,69	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.927,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.992,11	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.626,35	0,0006 %
Diğer Harcamalar	10.374,93	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	23.622,51	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	6.392,00	0,0003 %
	2.025.351,86	0,1104 %

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