

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU              |   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Mart-2024                                                      |   |                                                   |
| 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                              | : | 104.713.816,08                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 128.660.600,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Temmuz 2016                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,813876                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,798761                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,89                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,04                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 86,98                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,39                                             |
| 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                                           | : | 3,33                                              |
| 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                                                     | : | 2,28                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                              |
| 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                                                | : | 0,04                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,75                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.984.667,98                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 9.601.178,70                                      |

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      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 0,20          | 9,300000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 273,250000      | 54,65        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                    |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 149.250,04    | 13,631906         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 46,780000       | 6.981.916,92 | 7,20     | 6,62              | 6,67              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                              |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 7.444,00      | 89,433764         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,600000      | 972.186,40   | 1,00     | 0,92              | 0,93              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş. |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 0,43          | 1,869159          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 68,400000       | 29,28        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                     |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 5.595,60      | 79,305365         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 148,000000      | 828.148,80   | 0,85     | 0,79              | 0,79              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 65.441,00     | 19,046087         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 56,100000       | 3.671.240,10 | 3,78     | 3,48              | 3,51              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 11.568,00     | 72,767089         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 95,950000       | 1.109.949,60 | 1,14     | 1,05              | 1,06              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                       |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 0,13          | 10,000000         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 152,400000      | 20,27        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                      |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 20.109,00     | 119,757084        | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 361,000000      | 7.259.349,00 | 7,48     | 6,88              | 6,93              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU                            |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,39          | 3,147208          | 05/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,150000       | 5,18         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-2024                                         |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| EKGYO                                             | TL          | HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 106.970,00    | 4,608531          | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,970000        | 1.066.490,90  | 1,10     | 1,01              | 1,02              |
| ENKAI                                             | TL          | A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 39.741,37     | 29,543182         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 34,800000       | 1.382.999,64  | 1,43     | 1,31              | 1,32              |
| EREGL                                             | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş           |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 92.729,94     | 32,933986         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,320000       | 3.924.331,15  | 4,04     | 3,72              | 3,75              |
| FROTO                                             | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 3.487,00      | 393,591523        | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 1.132,000000    | 3.947.284,00  | 4,07     | 3,74              | 3,77              |
| GARAN                                             | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 32.455,50     | 21,840367         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 68,500000       | 2.223.201,75  | 2,29     | 2,11              | 2,12              |
| GUBRF                                             | TL          | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                               |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 4.056,00      | 144,923180        | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 159,100000      | 645.309,60    | 0,67     | 0,61              | 0,62              |
| HEKTS                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 57.254,93     | 22,940518         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,850000       | 964.745,57    | 0,99     | 0,91              | 0,92              |
| HURGZ                                             | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,52          | 2,000000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,810000        | 2,48          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 427.767,58    | 3,305211          | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,390000       | 4.872.272,77  | 5,02     | 4,62              | 4,65              |
| ISGYO                                             | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                       |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 1,42          | 1,264124          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 14,730000       | 20,86         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                             | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 30.794,61     | 58,239244         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 199,200000      | 6.134.286,51  | 6,32     | 5,82              | 5,86              |
| KONTR                                             | TL          | A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 4.306,00      | 328,061521        | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 234,500000      | 1.009.757,00  | 1,04     | 0,96              | 0,96              |
| KOZAL                                             | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 51.262,00     | 13,513383         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,300000       | 1.194.404,60  | 1,23     | 1,13              | 1,14              |
| KRDMD                                             | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 38.328,67     | 14,664476         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,200000       | 889.225,07    | 0,92     | 0,84              | 0,85              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 0,72          | 40,153631         | 02/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 415,000000      | 297,14        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ODAS                                              | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 56.411,00     | 10,737575         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,170000        | 517.288,87    | 0,53     | 0,49              | 0,49              |
| OYAKC                                             | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                          |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 16.514,00     | 79,057595         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,500000       | 999.097,00    | 1,03     | 0,95              | 0,95              |
| PETKM                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA                                      |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 65.747,88     | 12,891516         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,830000       | 1.303.780,54  | 1,34     | 1,24              | 1,25              |
| PGSUS                                             | TL          | HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.429,00      | 313,431783        | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 813,000000      | 1.974.777,00  | 2,04     | 1,87              | 1,89              |
| QNBFB                                             | TL          | FİNANSBANK A.Ş.                                         |             |                  | TRAFINBN91N3 |                    |                   | 0,37          | 3,369272          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 290,000000      | 107,59        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 59.125,99     | 32,385553         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 82,500000       | 4.877.894,26  | 5,03     | 4,62              | 4,66              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 61.684,36     | 35,742411         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,780000       | 2.638.856,92  | 2,72     | 2,50              | 2,52              |
| SISE                                              | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.              |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 82.847,74     | 27,121104         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 46,240000       | 3.830.879,64  | 3,95     | 3,63              | 3,66              |
| SKBNK                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                        |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,77          | 3,194263          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,140000        | 3,18          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO                                             | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                   |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 0,76          | 2,496732          | 22/07/22          |                      |                     |                   |                  | 4,110000        | 3,14          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TCELL                                             | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                  |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 65.572,66     | 28,236375         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 67,700000       | 4.439.269,29  | 4,58     | 4,21              | 4,24              |
| THYAO                                             | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 38.085,63     | 85,031029         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 297,750000      | 11.339.995,44 | 11,69    | 10,77             | 10,83             |
| TKFEN                                             | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,53          | 28,216319         | 04/04/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,760000       | 21,48         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                                             | TL          | A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                 |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 6.624,22      | 119,553896        | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 277,000000      | 1.834.909,22  | 1,89     | 1,74              | 1,75              |
| TSKB                                              | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,18          | 1,420455          | 02/07/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,490000        | 1,49          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS                                             | TL          | A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.              |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 52.113,00     | 53,963434         | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 177,000000      | 9.224.001,00  | 9,51     | 8,74              | 8,81              |
| ULKER                                             | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.                                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 0,71          | 19,523810         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 104,400000      | 74,54         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-2024                                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| VAKBN                                             | TL          | Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 0,63          | 3,971292          | 04/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,560000       | 9,13           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 181.834,55    | 9,333288          | 20/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 27,340000       | 4.971.356,57   | 5,12     | 4,71              | 4,75              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.837.559,03  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 97.029.855,54  | 100,00   | 91,99             | 92,67             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.837.559,03  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 97.029.855,54  | 100,00   | 91,99             | 92,67             |
| TPP                                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                    | 01/04/24    | 0                |              | 53,35              |                   | 6.006.221,89  | 53,350000         | 29/03/24          |                      |                     | 108661            | 6.006.221,89     | 53,350000       | 6.006.221,89   | 100,00   | 5,69              | 5,74              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.006.221,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.006.221,89   | 100,00   | 5,69              | 5,74              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.006.221,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.006.221,89   | 100,00   | 5,69              | 5,74              |
| TÜREV                                             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                           |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                              |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0300424                                       | TL          |                                    |             |                  | TRVXIST041P6 |                    |                   | 81,00         | 10.099,750000     | 29/03/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.106,000000   | 8.185.860,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 81,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.185.860,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 81,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.185.860,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.449.367,84  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.449.367,84   | 100,00   | 2,32              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.449.367,84  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.449.367,84   | 100,00   | 2,32              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.449.367,84  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.449.367,84   | 100,00   | 2,32              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 105.485.445,27 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 105.485.445,27 | 100,74 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.820,03      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 101.228,38     | 0,10 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -887.677,60    | -0,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 104.713.816,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.251,83   | 0,0031 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 86.413,16  | 0,0825 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 783,12     | 0,0007 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.027,70   | 0,0019 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | -14.414,73 | -0,0138 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 256,99     | 0,0002 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 841,65     | 0,0008 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 31,50      | 0,0000 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 247,30     | 0,0002 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 187.225,00 | 0,1788 %  |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 3.487,50   | 0,0033 %  |
|                                                                    | 270.151,02 | 0,2577 %  |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| AKBNK           | Temmettü   | 28/03/24       | 286.186,95     | 286.186,95 |

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