

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.233.941.156,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.560.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	270,571878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	258,168727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
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	:	6,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,29
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.869.430,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.956.884,14

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			6.000.000,57	8,511084	21/06/22			80100511		8,020000	48.120.004,58	5,06	3,93	3,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.000.000,00	8,511084	29/06/22			80100511		8,020000	-8.020.000,00	-0,84	-0,66	-0,65
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,41	0,000000	05/01/22			80100517		31,500000	13,01	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					5,720000	4,43	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.100.000,00	83,263194	20/06/22			80100511		80,850000	88.935.000,00	9,36	7,26	7,21
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			2.000.000,65	5,828608	03/06/22			80100511		7,530000	15.060.004,89	1,58	1,23	1,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,08	79,000000	12/04/22			80100511		129,200000	10,34	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			560.000,00	51,696924	16/05/22			80100511		75,350000	42.196.000,00	4,44	3,44	3,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					3,480000	1,17	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2022																			
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)
ENKAI	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22			8010051-		17,240000	15,36	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,92	30,382096	29/04/22			80100511		27,140000	24,86	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			370.000,00	256,904547	21/06/22			80100511		267,000000	98.790.000,00	10,39	8,06	8,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.300.000,00	15,310751	21/06/22			80100511		13,900000	45.870.000,00	4,83	3,74	3,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-300.000,00	15,310751	29/06/22			80100511		13,900000	-4.170.000,00	-0,44	-0,34	-0,34
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	20,031909	28/06/22			80100511		19,150000	9.575.000,00	1,01	0,78	0,78
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			50.000,00	19,150000	30/06/22			80100511		19,150000	957.500,00	0,10	0,08	0,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			4.000.000,00	6,098755	21/06/22			80100511		7,940000	31.760.000,00	3,34	2,59	2,57
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					1,820000	0,81	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.000.000,30	4,641328	21/06/22			80100511		4,380000	48.180.001,31	5,07	3,93	3,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.000.000,00	4,641328	29/06/22			80100511		4,380000	-4.380.000,00	-0,46	-0,36	-0,35
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	2,829268	11/01/22			80100517		14,230000	2,92	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	21,074271	19/04/21			8010051-		36,600000	27,60	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.000.000,00	28,835769	07/06/22			80100511		31,200000	31.200.000,00	3,28	2,55	2,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			140.000,00	191,034289	15/06/22			80100511		170,000000	23.800.000,00	2,50	1,94	1,93
KRDM	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	10,652174	23/05/22			80100511		11,280000	0,52	0,00	0,00	0,00
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.500.000,00	16,627152	23/06/22			80100511		18,850000	28.275.000,00	2,97	2,31	2,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			800.000,00	45,041236	24/06/22			80100511		48,000000	38.399.999,76	4,04	3,14	3,11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		2,890000	2,12	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	5,854465	11/05/21			8010051-		8,820000	8,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			620.000,00	131,359176	30/06/22			80100511		171,000000	106.020.000,00	11,15	8,65	8,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	171,000000	30/06/22			80100511		171,000000	1.710.000,00	0,18	0,14	0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		18,910000	18,66	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.000.000,19	15,363507	27/06/22			80100511		21,500000	21.500.004,17	2,26	1,75	1,74
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,13	25,563910	18/10/19					10,300000	1,37	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.600.000,00	13,836312	06/06/22			80100511		11,460000	41.256.000,00	4,34	3,37	3,34
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000.000,00	33,308108	28/04/22			80100511		49,760000	49.760.000,00	5,24	4,06	4,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	15,779967	22/04/21			8010051-		16,200000	9,87	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500.000,76	34,903861	28/06/22			80100511		46,800000	117.000.035,33	12,33	9,56	9,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		21,620000	5,56	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		7,650000	0,60	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																								
Haziran-2022																								
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)					
TRGYO	TL	PETROL A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					8,080000	4,61	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					2,010000	0,29	0,00	0,00	0,00					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	6,250000	16/03/22			80100519		9,020000	0,36	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.000.000,59	4,760921	21/06/22			80100511		4,330000	47.630.002,57	5,01	3,89	3,86					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.000.000,00	4,760921	29/06/22			80100511		4,330000	-4.330.000,00	-0,46	-0,35	-0,35					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.000.000,00	13,271407	21/06/22			80100511		17,670000	35.340.000,00	3,72	2,89	2,86					
GRUP TOPLAMI								50.750.012,38												950.434.705,07		100,00	77,58	77,02
GRUP TOPLAMI								50.750.012,38												950.434.705,07		100,00	77,58	77,02
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	46	TRFHEKT82216	18,85		5.000.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165				97,708433	4.885.421,67	6,75	0,40	0,40					
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	24,16	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				100,646600	10.064.660,02	13,91	0,82	0,82					
TRFKFTFK2216	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN. A.S.	29/11/22	151	TRFKFTFK2216	0,00	1	5.500.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				101,771651	5.597.440,78	7,74	0,46	0,45					
TRFTBTFA2213	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTFA2213	14,38	1	6.300.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	6.333.956,52	8,75	0,52	0,51					
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	231	TRFISGY22317	0,00	2	9.520.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				100,719268	9.588.474,29	13,25	0,78	0,78					
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	18,055940				100,864679	4.538.910,57	6,27	0,37	0,37					
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	1,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/01/21	21,673532				103,051028	4.122.041,10	5,70	0,34	0,33					
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	10,00	4	6.730.000,00	100,000000	15/10/21	17,761905				102,081698	6.870.098,25	9,50	0,56	0,56					
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	497	TRSPLENK2314	41,79	8	8.000.000,00	100,000000	12/11/21	20,845684				102,558590	8.204.687,16	11,34	0,67	0,66					
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,067849				100,627018	10.062.701,76	13,91	0,82	0,82					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	546	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	200.000,00	0,28	0,02	0,02					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	29/12/23	546	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,28	-0,02	-0,02					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2631	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	23,443028				100,469766	1.004.697,66	1,39	0,08	0,08					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	14,834446				107,991604	1.079.916,04	1,49	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								71.750.000,00												72.353.005,82		100,00	5,91	5,87
GRUP TOPLAMI								71.950.000,00												72.353.005,82		100,00	5,91	5,87
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,10	2	14.005.408,22	14,100000	30/06/22		3.259.310,00	75891069	14.005.408,22	14,100000	14.005.408,22	14,74	1,14	1,14					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,10	2	20.007.726,03	14,100000	30/06/22		4.656.155,00	75891069	20.007.726,03	14,100000	20.007.726,03	21,05	1,63	1,62					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT210235T10	14,01	1	10.003.838,36	14,010000	30/06/22		8.072.755,00	75891069	10.003.838,36	14,010000	10.003.838,36	10,53	0,82	0,81					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT210235T10	14,01	1	5.001.919,18	14,010000	30/06/22		4.036.380,00	75891069	5.001.919,18	14,010000	5.001.919,18	5,26	0,41	0,41					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT210235T10	14,01	1	8.003.070,68	14,010000	30/06/22		6.458.205,00	75891069	8.003.070,68	14,010000	8.003.070,68	8,42	0,65	0,65					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,10	2	6.002.317,81	14,100000	30/06/22		8.047.945,00	75891069	6.002.317,81	14,100000	6.002.317,81	6,32	0,49	0,49					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		13.413.205,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	10,53	0,82	0,81					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		26.826.410,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	21,04	1,63	1,62					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		2.682.645,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	2,11	0,16	0,16					
GRUP TOPLAMI								95.036.554,25												95.036.554,25		100,00	7,75	7,71

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																						
Haziran-2022																						
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								95.036.554,25								95.036.554,25				100,00	7,75	7,71
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,85		570.294,37	18,850000	30/06/22			157377	570.294,37	18,850000	570.294,37	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								570.294,37								570.294,37				100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								570.294,37								570.294,37				100,00	0,05	0,05
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_EREGL0722	TL				TRVXIST032D1			15.000,00	27,290000	30/06/22			80105125		27,820000	41.730.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0722	TL				TRVXIST032Y7			8.000,00	31,060000	28/06/22			80105125		30,310000	24.248.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0722	TL				TRVXIST03343			25.000,00	11,460000	30/06/22			80105125		11,620000	29.050.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0722	TL				TRVXIST033F4			12.000,00	16,600000	17/06/22			80105125		16,100000	19.320.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0722	TL				TRVXIST033M0			20.000,00	9,220000	17/06/22			80105125		9,020000	18.040.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			13.000,00	2.761,750000	30/06/22			80170126		2.760,750000	358.897.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								93.000,00								491.285.500,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								93.000,00								491.285.500,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								106.645.796,44								106.645.796,44				100,00	8,71	
GRUP TOPLAMI								106.645.796,44								106.645.796,44				100,00	8,71	
GRUP TOPLAMI								106.645.796,44								106.645.796,44				100,00	8,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.225.040.355,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.225.040.355,95	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.859,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.136.155,17	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.251.214,27	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.233.941.156,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.475.131,76	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.018,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.945,13	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.504,58	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281.418,43	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	566,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.291,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.949,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.317,50	0,0002 %
	2.873.385,64	0,2328 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,06	0,39
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	3.666.531,85	16.761.562,95
SISE	Temmettü	02/06/22	1.632.272,48	1.632.272,48
DOHOL	Temmettü	06/06/22	0,04	0,04
BIMAS	Temmettü	17/06/22	1.500.000,00	1.500.000,00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	1.244.252,10	1.244.252,10
KRDMD	Temmettü	30/06/22	0,02	0,02

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