

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ekim-2023

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	:	92.791.269,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.369.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,647219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,726584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,54
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	:	2,69
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	:	2,77
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	:	0,00
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.492.212,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.116.183,44

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					205,400000	41,08	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			170.352,04	12,308505	26/10/23			80100511		29,460000	5.018.571,13	5,86	5,56	5,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.324,00	12,308505	31/10/23			80100511		29,460000	-156.845,04	-0,18	-0,17	-0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.496,00	88,858894	26/10/23			80100511		101,200000	859.795,20	1,00	0,95	0,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-265,00	88,858893	31/10/23			80100511		101,200000	-26.818,00	-0,03	-0,03	-0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					58,900000	25,21	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.386,60	75,974904	26/10/23			80100511		135,800000	867.300,28	1,01	0,96	0,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-200,00	75,974904	31/10/23			80100511		135,800000	-27.160,00	-0,03	-0,03	-0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			74.693,00	17,387127	26/10/23			80100511		41,340000	3.087.808,62	3,61	3,42	3,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			-2.334,00	17,387127	31/10/23			80100511		41,340000	-96.487,56	-0,11	-0,11	-0,10

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ekim-2023																			
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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.204,00	70,492331	26/10/23			80100511		125,500000	1.657.102,00	1,94	1,84	1,79
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-413,00	70,492331	31/10/23			80100511		125,500000	-51.831,50	-0,06	-0,06	-0,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					137,400000	18,27	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.953,00	108,374186	26/10/23			80100511		272,000000	6.243.216,00	7,29	6,91	6,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-718,00	108,374185	31/10/23			80100511		272,000000	-195.296,00	-0,23	-0,22	-0,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		13,680000	5,39	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			122.094,00	4,416228	26/10/23			80100511		6,560000	800.936,64	0,94	0,89	0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.816,00	4,416228	31/10/23			80100511		6,560000	-25.032,96	-0,03	-0,03	-0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			45.360,37	29,255027	26/10/23			80100511		30,420000	1.379.862,42	1,61	1,53	1,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-1.418,00	29,255027	31/10/23			80100511		30,420000	-43.135,56	-0,05	-0,05	-0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			105.839,94	32,442356	26/10/23			80100511		37,860000	4.007.100,20	4,68	4,44	4,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-3.308,00	32,442356	31/10/23			80100511		37,860000	-125.240,88	-0,15	-0,14	-0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.980,00	369,346982	26/10/23			80100511		786,300000	3.129.474,00	3,65	3,47	3,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-125,00	369,346983	31/10/23			80100511		786,300000	-98.287,50	-0,11	-0,11	-0,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			37.044,50	19,770193	26/10/23			80100511		47,000000	1.741.091,50	2,03	1,93	1,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-1.158,00	19,770193	31/10/23			80100511		47,000000	-54.426,00	-0,06	-0,06	-0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.630,00	141,555069	26/10/23			80100511		328,100000	1.519.103,00	1,77	1,68	1,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-145,00	141,555068	31/10/23			80100511		328,100000	-47.574,50	-0,06	-0,05	-0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			65.349,93	23,118044	26/10/23			80100511		21,920000	1.432.470,47	1,67	1,59	1,54
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.042,00	23,118044	31/10/23			80100511		21,920000	-44.760,64	-0,05	-0,05	-0,05
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,580000	2,36	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			195.299,41	7,381758	26/10/23			80100511		20,980000	4.097.381,68	4,79	4,54	4,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-6.104,00	7,381758	31/10/23			80100511		20,980000	-128.061,92	-0,15	-0,14	-0,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					21,640000	30,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.147,61	52,900344	26/10/23			80100511		136,800000	4.808.193,18	5,62	5,32	5,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.098,00	52,900344	31/10/23			80100511		136,800000	-150.206,40	-0,18	-0,17	-0,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			4.914,00	333,000000	26/10/23			80100511		262,500000	1.289.925,00	1,51	1,43	1,39
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-153,00	333,000000	31/10/23			80100511		262,500000	-40.162,50	-0,05	-0,04	-0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			58.510,00	13,073409	26/10/23			80100511		21,960000	1.284.879,60	1,50	1,42	1,38
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.829,00	13,073409	31/10/23			80100511		21,960000	-40.164,84	-0,05	-0,04	-0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			43.747,67	14,031874	26/10/23			80100511		24,960000	1.091.941,77	1,28	1,21	1,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.367,00	14,031874	31/10/23			80100511		24,960000	-34.120,32	-0,04	-0,04	-0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		337,700000	241,79	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ekim-2023																			
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)
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			64.386,00	10,821816	26/10/23			80100511		11,810000	760.398,66	0,89	0,84	0,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			19.729,00	79,832074	26/10/23			80100511		71,350000	1.407.664,15	1,64	1,56	1,52
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-617,00	79,832074	31/10/23			80100511		71,350000	-44.022,95	-0,05	-0,05	-0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.043,88	12,464641	26/10/23			80100511		19,680000	1.476.863,64	1,72	1,64	1,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.345,00	12,464641	31/10/23			80100511		19,680000	-46.149,60	-0,05	-0,05	-0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.772,00	290,279668	26/10/23			80100511		705,000000	1.954.260,00	2,28	2,16	2,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-87,00	290,279669	31/10/23			80100511		705,000000	-61.335,00	-0,07	-0,07	-0,07
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					344,000000	127,62	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.987,99	27,035353	26/10/23			80100511		53,500000	3.369.857,52	3,94	3,73	3,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.969,00	27,035353	31/10/23			80100511		53,500000	-105.341,50	-0,12	-0,12	-0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			87.168,36	35,574174	26/10/23			80100511		42,760000	3.727.319,07	4,35	4,13	4,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.724,00	35,574174	31/10/23			80100511		42,760000	-116.478,24	-0,14	-0,13	-0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			94.561,74	25,901644	26/10/23			80100511		47,340000	4.476.552,91	5,23	4,96	4,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-2.955,00	25,901644	31/10/23			80100511		47,340000	-139.889,70	-0,16	-0,16	-0,15
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					6,650000	5,10	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					2,780000	2,13	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			74.844,66	26,418478	26/10/23			80100511		48,000000	3.592.543,82	4,20	3,98	3,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.339,00	26,418478	31/10/23			80100511		48,000000	-112.272,00	-0,13	-0,12	-0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.470,63	75,393663	26/10/23			80100511		217,300000	9.446.167,25	11,01	10,45	10,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.359,00	75,393663	31/10/23			80100511		217,300000	-295.310,70	-0,34	-0,33	-0,32
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		40,840000	21,52	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.560,22	112,817689	26/10/23			80100511		240,700000	1.819.745,19	2,13	2,02	1,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-236,00	112,817689	31/10/23			80100511		240,700000	-56.805,20	-0,07	-0,06	-0,06
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		6,700000	1,18	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			59.481,00	48,395080	26/10/23			80100511		141,900000	8.440.353,90	9,86	9,35	9,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.859,00	48,395080	31/10/23			80100511		141,900000	-263.792,10	-0,31	-0,29	-0,28
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					72,500000	51,77	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		16,300000	10,22	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			207.544,55	8,707292	26/10/23			80100511		17,240000	3.578.068,02	4,18	3,96	3,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6.487,00	8,707292	31/10/23			80100511		17,240000	-111.835,88	-0,13	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI								1.762.765,86								85.627.686,11	100,00	94,83	92,29
GRUP TOPLAMI								1.762.765,86								85.627.686,11	100,00	94,83	92,29
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,60		2.972.815,40	34,600000	31/10/23			418717	2.972.815,40	34,600000	2.972.815,40	100,00	3,29	3,20

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ekim-2023																			
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								2.972.815,40								2.972.815,40	100,00	3,29	3,20
GRUP TOPLAMI								2.972.815,40								2.972.815,40	100,00	3,29	3,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			52,00	8.262,500000	31/10/23			80170126		8.262,500000	4.296.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52,00								4.296.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52,00								4.296.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.693.371,37								1.693.371,37	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								1.693.371,37								1.693.371,37	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								1.693.371,37								1.693.371,37	100,00	1,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.293.872,88	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.293.872,88	97,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.360,26	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.857.289,79	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.253,12	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.791.269,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.809,35	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	82.080,27	0,0885 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.677,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.182,25	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.353,23	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	49,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	37,60	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	23.070,00	0,0249 %
Fon Hizmet Bedeli	3.375,00	0,0036 %
	136.862,40	0,1476 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	470.972,63	470.972,63

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