

HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 218.056.831,71                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.280.549.610,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,066470      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,066839      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,55         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 73,80         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 78,87         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 64,63         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 4,73          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 10,29         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,40          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,56          |
| 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                                                     | : | 1,32          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,28          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 14,79         |
| 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                                              | : | 0,01          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 68,70         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.581.714,75  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 33.754.870,40 |

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      |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 268.760,00    | 27,281892         | 25/09/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,340000       | 11.110.538,40 | 8,39     | 5,24              | 5,10              |
| GENİL           | TL          | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 12.320,00     | 50,416263         | 12/04/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,800000       | 736.736,00    | 0,56     | 0,35              | 0,34              |
| MEDTR           | TL          | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREMDTR00028 |                    |                   | 44.700,00     | 37,216615         | 06/10/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 37,540000       | 1.678.038,00  | 1,27     | 0,79              | 0,77              |
| TCELL           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                  |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 184.750,00    | 41,024982         | 25/09/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,000000       | 8.868.000,00  | 6,70     | 4,18              | 4,07              |
| TOASO           | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                 |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 12.400,00     | 224,148319        | 06/10/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 240,700000      | 2.984.680,00  | 2,25     | 1,41              | 1,37              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 522.930,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AAPL            | USD         | APPLE INC                                          |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 1.670,00      | 157,702126        | 11/09/23          |                      |                     |                   |                  | 168,736100      | 7.956.771,38  | 6,01     | 3,75              | 3,65              |
| ADBE            | USD         | ADOBE INC                                          |             |                  | US00724F1012 |                    |                   | 190,00        | 334,373684        | 20/12/22          |                      |                     |                   |                  | 526,504100      | 2.824.670,28  | 2,13     | 1,33              | 1,30              |
| AMAT            | USD         | APPLIED                                            |             |                  | US0382221051 |                    |                   | 1.970,00      | 135,774888        | 23/08/23          |                      |                     |                   |                  | 130,420100      | 7.254.761,79  | 5,48     | 3,42              | 3,33              |

| HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| AMD                                     | USD         | MATERIAL S INC<br>ADVANCED MICRODEV<br>ICES |             |                  | US0079031078  |                    |                   | 900,00        | 74,631111         | 03/02/23          |                      |                     |                   |                  | 95,152800       | 2.418.112,40   | 1,83     | 1,14              | 1,11              |
| AMZN                                    | USD         | AMAZON.COM INC                              |             |                  | US0231351067  |                    |                   | 2.790,00      | 119,087437        | 11/10/23          |                      |                     |                   |                  | 132,691800      | 10.453.475,13  | 7,89     | 4,93              | 4,79              |
| AMZN                                    | USD         | AMAZON.COM INC                              |             |                  | US0231351067  |                    |                   | 450,00        | 129,690000        | 30/10/23          |                      |                     |                   |                  | 132,691800      | 1.686.044,38   | 1,27     | 0,80              | 0,77              |
| ASML USD                                | USD         | ASML Holding NV                             |             |                  | USN070592100  |                    |                   | 240,00        | 689,530958        | 04/10/23          |                      |                     |                   |                  | 597,927500      | 4.052.025,52   | 3,06     | 1,91              | 1,86              |
| AVGO                                    | USD         | BROADCOM INC                                |             |                  | US11135F1012  |                    |                   | 125,00        | 529,742800        | 09/01/23          |                      |                     |                   |                  | 837,625400      | 2.956.461,67   | 2,23     | 1,39              | 1,36              |
| BABA                                    | USD         | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR                |             |                  | US01609W1027  |                    |                   | 1.410,00      | 99,129113         | 11/09/23          |                      |                     |                   |                  | 81,698500       | 3.252.711,89   | 2,46     | 1,53              | 1,49              |
| GOOG                                    | USD         | Alphabet Inc                                |             |                  | US02079K1079  |                    |                   | 3.370,00      | 99,476721         | 05/10/23          |                      |                     |                   |                  | 125,673000      | 11.958.708,64  | 9,03     | 5,64              | 5,48              |
| INTC.US                                 | USD         | INTEL CORP                                  |             |                  | US4581401001  |                    |                   | 7.950,00      | 34,379068         | 01/08/23          |                      |                     |                   |                  | 35,977500       | 8.076.264,10   | 6,10     | 3,81              | 3,70              |
| INTU                                    | USD         | INTUIT INC                                  |             |                  | US4612021034  |                    |                   | 70,00         | 391,330000        | 12/12/22          |                      |                     |                   |                  | 487,972000      | 964.506,91     | 0,73     | 0,46              | 0,44              |
| META                                    | USD         | FACEBOOK ,INC                               |             |                  | US30303M1027  |                    |                   | 1.390,00      | 228,881439        | 05/10/23          |                      |                     |                   |                  | 299,790400      | 11.766.435,64  | 8,89     | 5,55              | 5,40              |
| MSFT                                    | USD         | MICROSOFT                                   |             |                  | US5949181045  |                    |                   | 1.515,00      | 302,911472        | 05/10/23          |                      |                     |                   |                  | 336,822200      | 14.408.731,30  | 10,86    | 6,78              | 6,61              |
| NVDA                                    | USD         | NVIDIA CORP                                 |             |                  | US67066G1040  |                    |                   | 715,00        | 358,720490        | 13/09/23          |                      |                     |                   |                  | 397,348900      | 8.022.144,09   | 6,06     | 3,78              | 3,68              |
| QCOM                                    | USD         | QUALCOMM INC                                |             |                  | US7475251036  |                    |                   | 1.055,00      | 131,673754        | 07/08/23          |                      |                     |                   |                  | 107,474200      | 3.201.614,83   | 2,42     | 1,51              | 1,47              |
| TSM                                     | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR                        |             |                  | US8740391003  |                    |                   | 2.400,00      | 97,831642         | 06/10/23          |                      |                     |                   |                  | 85,494200       | 5.793.757,27   | 4,38     | 2,73              | 2,66              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 28.210,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 107.047.197,22 | 80,83    | 50,46             | 49,10             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 551.140,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 132.425.189,62 | 100,00   | 62,43             | 60,75             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US912797GD36                            | USD         | UNITED STATES OF AMERICA                    | 18/01/24    | 78               | US912797GD36  | 5,47               |                   | 300.000,00    | 98,668300         | 20/10/23          | 5,632451             |                     |                   |                  | 98,835858       | 8.372.365,77   | 18,41    | 3,95              | 3,84              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.372.365,77   | 18,41    | 3,95              | 3,84              |
| Eurobond Yabancı                        |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US912796ZD42                            | USD         | UNITED STATES OF AMERICA                    | 30/11/23    | 29               | US912796ZD42  | 5,41               |                   | 300.000,00    | 98,988500         | 22/09/23          | 5,714411             |                     |                   |                  | 99,559450       | 8.433.661,11   | 18,53    | 3,98              | 3,87              |
| US912797HW08                            | USD         | UNITED STATES OF AMERICA                    | 26/12/23    | 55               | US912797HW08  | 5,44               |                   | 300.000,00    | 98,864800         | 10/10/23          | 5,671360             |                     |                   |                  | 99,172211       | 8.400.858,18   | 18,47    | 3,96              | 3,85              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 600.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.834.519,29  | 37,00    | 7,94              | 7,72              |
| Özel Sektör                             |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFVSTLK2319                            | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş                       | 22/11/23    | 21               | TRFVSTLK2319  | 13,12              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 19/07/23          | 42,906463            |                     |                   |                  | 110,818060      | 4.432.722,38   | 9,75     | 2,09              | 2,03              |
| TRSVSTL22412                            | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş                       | 08/02/24    | 99               | TRSVSTL22412  | 35,30              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 25/01/23          | 33,802228            |                     |                   |                  | 125,028857      | 3.750.865,71   | 8,25     | 1,77              | 1,72              |
| TRSTTLK22413                            | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  | 15/02/24    | 106              | TRSTTLK22413  | 2,50               | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 31/01/23          | 30,557421            |                     |                   |                  | 123,863096      | 4.954.523,85   | 10,89    | 2,34              | 2,27              |
| TRFDEVA22416                            | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş                            | 28/02/24    | 119              | TRFDEVA22416  | 33,91              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 01/03/23          | 34,014252            |                     |                   |                  | 121,716072      | 2.434.321,43   | 5,35     | 1,15              | 1,12              |
| TRFVSTL62415                            | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş                       | 06/06/24    | 218              | TRFVSTL62415  | 35,15              | 3                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 15/09/23          | 57,833497            |                     |                   |                  | 106,052653      | 2.121.053,05   | 4,66     | 1,00              | 0,97              |
| TRSVSTLK2413                            | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş                       | 01/11/24    | 366              | TRSVSTLK2413  | 36,30              | 3                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 03/10/23          | 53,099470            |                     |                   |                  | 103,453512      | 2.586.337,80   | 5,69     | 1,22              | 1,19              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 17.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.279.824,22  | 44,59    | 9,57              | 9,30              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 18.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.486.709,28  | 100,00   | 21,46             | 20,86             |
| TPP                                     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                     |             |                                             | 01/11/23    | 0                |               | 34,60              |                   | 270.255,95    | 34,600000         | 31/10/23          |                      |                     | 418744            | 270.255,95       | 34,600000       | 270.255,95     | 100,00   | 0,13              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 270.255,95    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 270.255,95     | 100,00   | 0,13              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 270.255,95    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 270.255,95     | 100,00   | 0,13              | 0,12              |
| DİĞER                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| FDN                                     | USD         | First Trust Portfolios LP                   |             |                  | US33733E3027  |                    |                   | 2.125,00      | 150,950518        | 23/10/23          |                      |                     |                   |                  | 151,259500      | 9.075.989,75   | 28,49    | 4,28              | 4,16              |
| HSTE                                    | USD         | HSBC ETFs PLC                               |             |                  | IE00BMWXXKN31 |                    |                   | 54.100,00     | 5,935920          | 15/08/23          |                      |                     |                   |                  | 5,269500        | 8.049.688,52   | 25,26    | 3,79              | 3,69              |
| QQQ                                     | USD         | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC        |             |                  | US46090E1038  |                    |                   | 480,00        | 322,699271        | 06/10/23          |                      |                     |                   |                  | 348,051800      | 4.717.343,74   | 14,80    | 2,22              | 2,16              |
| QQQM                                    | USD         | INVESCO LTD                                 |             |                  | US46138G6492  |                    |                   | 1.810,00      | 130,327088        | 07/08/23          |                      |                     |                   |                  | 143,204100      | 7.318.910,37   | 22,97    | 3,45              | 3,36              |
| SMH US                                  | USD         | VanEck Vector ETF Trust                     |             |                  | US92189F6768  |                    |                   | 700,00        | 151,550000        | 14/08/23          |                      |                     |                   |                  | 136,700000      | 2.701.960,25   | 8,48     | 1,27              | 1,24              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 59.215,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.863.892,63  | 100,00   | 15,01             | 14,61             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 59.215,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.863.892,63  | 100,00   | 15,01             | 14,61             |
| TÜREV                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                 |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY1123                            | TL          |                                             |             |                  | TRVXIST03962  |                    |                   | 250,00        | 28,931900         | 25/10/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 28,896600       | 7.224.150,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0301223                             | TL          |                                             |             |                  | TRVXIST03IX7  |                    |                   | 40,00         | 8.427,000000      | 27/10/23          |                      |                     | 80170126          |                  | 8.262,500000    | 3.305.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 290,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.529.150,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Forward                                 |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR/USD 01/11/2023                      | USD         |                                             | 01/11/23    |                  |               |                    |                   | -56.064,44    | 1,062030          | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 1,064400        | -3.751,87      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | -56.064,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -3.751,87      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | -55.774,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.525.398,13  | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 2.048.809,64  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.048.809,64   | 100,00   | 0,97              |                   |

| HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.048.809,64  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.048.809,64   | 100,00   | 0,97              |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.048.809,64  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.048.809,64   | 100,00   | 0,97              |                   |
| DİĞER                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                     | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 56.829,89     | 29,746843         | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 30,055200       | 1.708.033,71   | 0,00     | 0,00              | 0,78              |
| USD                                     | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 230.630,40    | 28,105787         | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 28,236600       | 6.512.218,35   | 0,00     | 0,00              | 2,99              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 287.460,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.220.252,06   | 0,00     | 0,00              | 3,77              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 287.460,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.220.252,06   | 0,00     | 0,00              | 3,77              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 212.091.105,25 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 212.091.105,25 | 97,26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.235.685,15   | 3,78 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 555,65         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.270.514,34  | -1,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 218.056.831,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.508,13   | 0,0044 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 327.054,76 | 0,1500 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.958,40   | 0,0009 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.808,49   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 124.514,18 | 0,0571 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.056,20   | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 773,40     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 28,80      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.005,00   | 0,0005 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 5.146,80   | 0,0024 % |
|                                                                    | 476.854,16 | 0,2188 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| TSM             | Temmettü   | 13/10/23       | 881,86         | 1.249,30 |
| INTU            | Temmettü   | 17/10/23       | 44,10          | 50,40    |

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