

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Şubat-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.012.943.539,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.283.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	141,883310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	137,032140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,63
l-) Katilim Hesabı	:	0,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	83,18
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	:	18,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.651.655.671,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.462.802.019,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFFNBK52410	TL	FİNANSBANK A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	70	TRFFNBK52410	47,00		5.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,250890				91,797015	4.589.850,77	52,84	0,11	0,11	
TRFYKKB82414	TL		16/08/24	168	TRFYKKB82414	48,00		5.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				81,923227	4.096.161,37	47,16	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.686.012,14	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.686.012,14	100,00	0,21	0,21	
T.REPO																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	84.100.109,59	43,500000	29/02/24		116.495.055,00	78301750	84.100.109,59	43,500000	84.100.109,59	2,50	2,09	2,10	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	16.019.068,49	43,500000	29/02/24		22.189.535,00	78301750	16.019.068,49	43,500000	16.019.068,49	0,48	0,40	0,40	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	59.070.315,07	43,500000	29/02/24		81.823.910,00	78301750	59.070.315,07	43,500000	59.070.315,07	1,76	1,47	1,47	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	41.048.863,01	43,500000	29/02/24		56.860.685,00	78301750	41.048.863,01	43,500000	41.048.863,01	1,22	1,02	1,02	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,12	0,10	0,10	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	16.019.068,49	43,500000	29/02/24		20.683.915,00	78301750	16.019.068,49	43,500000	16.019.068,49	0,48	0,40	0,40	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	20.023.835,62	43,500000	29/02/24		25.854.890,00	78301750	20.023.835,62	43,500000	20.023.835,62	0,60	0,50	0,50	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	20.023.835,62	43,500000	29/02/24		25.854.890,00	78301750	20.023.835,62	43,500000	20.023.835,62	0,60	0,50	0,50	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	85.103.863,01	44,600000	29/02/24		12.820.960,00	78301750	85.103.863,01	44,600000	85.103.863,01	2,53	2,12	2,12	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,65	2	100.122.328,77	44,650000	29/02/24		15.083.505,00	78301750	100.122.328,77	44,650000	100.122.328,77	2,82	2,52	2,49	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,65	2	100.122.328,77	44,650000	29/02/24		15.083.505,00	78301750	100.122.328,77	44,650000	100.122.328,77	2,98	2,49	2,49	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	45,00	2	5.006.164,38	45,000000	29/02/24		754.185,00	78301750	5.006.164,38	45,000000	5.006.164,38	0,15	0,12	0,12	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	45,00	2	5.006.164,38	45,000000	29/02/24		754.185,00	78301750	5.006.164,38	45,000000	5.006.164,38	0,15	0,13	0,12	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	45,00	2	5.006.164,38	45,000000	29/02/24		754.185,00	78301750	5.006.164,38	45,000000	5.006.164,38	0,15	0,12	0,12	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,67	2	72.088.116,16	44,670000	29/02/24		10.860.130,00	78301750	72.088.116,16	44,670000	72.088.116,16	2,14	1,79	1,80	

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,67	2	28.034.267,40	44,670000	29/02/24		4.223.385,00	78301750	28.034.267,40	44,670000	28.034.267,40	0,83	0,70	0,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,70	2	100.122.465,75	44,700000	29/02/24		15.083.525,00	78301750	100.122.465,75	44,700000	100.122.465,75	2,98	2,49	2,49
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	94.115.375,34	44,800000	29/02/24		14.178.555,00	78301750	94.115.375,34	44,800000	94.115.375,34	2,80	2,34	2,35
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,65	2	49.059.941,10	44,650000	29/02/24		7.390.920,00	78301750	49.059.941,10	44,650000	49.059.941,10	1,46	1,22	1,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	80.097.753,42	44,600000	29/02/24		12.066.790,00	78301750	80.097.753,42	44,600000	80.097.753,42	2,38	1,99	2,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	80.097.753,42	44,600000	29/02/24		12.066.790,00	78301750	80.097.753,42	44,600000	80.097.753,42	2,38	1,99	2,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	20.024.438,36	44,600000	29/02/24		3.016.700,00	78301750	20.024.438,36	44,600000	20.024.438,36	0,60	0,50	0,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	20.024.438,36	44,600000	29/02/24		3.016.700,00	78301750	20.024.438,36	44,600000	20.024.438,36	0,60	0,50	0,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,65	2	80.097.863,01	44,650000	29/02/24		12.066.805,00	78301750	80.097.863,01	44,650000	80.097.863,01	2,38	1,99	2,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	15.018.328,77	44,600000	29/02/24		2.262.525,00	78301750	15.018.328,77	44,600000	15.018.328,77	0,45	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,60	2	80.097.753,42	44,600000	29/02/24		12.066.790,00	78301750	80.097.753,42	44,600000	80.097.753,42	2,38	1,99	2,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT080530T19	43,51	2	43.051.258,36	43,510000	29/02/24		12.154.820,00	78301750	43.051.258,36	43,510000	43.051.258,36	1,28	1,07	1,07
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	45,10	2	2.002.471,23	45,100000	29/02/24		2.492.155,00	78301750	2.002.471,23	45,100000	2.002.471,23	0,06	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,56	2	15.018.312,33	44,560000	29/02/24		2.353.960,00	78301750	15.018.312,33	44,560000	15.018.312,33	0,45	0,37	0,37
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	43,51	2	57.067.947,12	43,510000	29/02/24		8.944.780,00	78301750	57.067.947,12	43,510000	57.067.947,12	1,70	1,42	1,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	43,51	2	100.119.205,48	43,510000	29/02/24		15.692.595,00	78301750	100.119.205,48	43,510000	100.119.205,48	2,98	2,49	2,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,68	2	25.030.602,74	44,680000	29/02/24		3.923.275,00	78301750	25.030.602,74	44,680000	25.030.602,74	0,74	0,62	0,62
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	45,00	2	3.003.698,63	45,000000	29/02/24		470.800,00	78301750	3.003.698,63	45,000000	3.003.698,63	0,09	0,08	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,56	2	5.006.104,11	44,560000	29/02/24		784.655,00	78301750	5.006.104,11	44,560000	5.006.104,11	0,15	0,13	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,75	2	20.024.520,55	44,750000	29/02/24		3.138.625,00	78301750	20.024.520,55	44,750000	20.024.520,55	0,60	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,70	2	100.122.465,75	44,700000	29/02/24		15.693.105,00	78301750	100.122.465,75	44,700000	100.122.465,75	2,98	2,49	2,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,70	2	6.007.347,95	44,700000	29/02/24		941.590,00	78301750	6.007.347,95	44,700000	6.007.347,95	0,18	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,70	2	94.115.117,81	44,700000	29/02/24		14.751.520,00	78301750	94.115.117,81	44,700000	94.115.117,81	2,80	2,34	2,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,56	2	5.006.104,11	44,560000	29/02/24		784.655,00	78301750	5.006.104,11	44,560000	5.006.104,11	0,15	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,71	2	100.122.493,15	44,710000	29/02/24		15.693.110,00	78301750	100.122.493,15	44,710000	100.122.493,15	2,98	2,49	2,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,57	2	51.062.275,89	44,570000	29/02/24		8.003.455,00	78301750	51.062.275,89	44,570000	51.062.275,89	1,52	1,27	1,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,71	2	100.122.493,15	44,710000	29/02/24		15.693.110,00	78301750	100.122.493,15	44,710000	100.122.493,15	2,98	2,49	2,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,60	2	20.024.438,36	44,600000	29/02/24		3.138.615,00	78301750	20.024.438,36	44,600000	20.024.438,36	0,60	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,57	2	49.059.833,70	44,570000	29/02/24		7.689.595,00	78301750	49.059.833,70	44,570000	49.059.833,70	1,46	1,22	1,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,56	2	11.013.429,04	44,560000	29/02/24		1.726.235,00	78301750	11.013.429,04	44,560000	11.013.429,04	0,33	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,70	2	100.122.465,75	44,700000	29/02/24		15.693.105,00	78301750	100.122.465,75	44,700000	100.122.465,75	2,98	2,49	2,49
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT130733T17	44,70	2	93.113.893,15	44,700000	29/02/24		124.784.100,00	78301750	93.113.893,15	44,700000	93.113.893,15	2,77	2,32	2,32
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT130733T17	44,65	2	100.122.328,77	44,650000	29/02/24		134.176.265,00	78301750	100.122.328,77	44,650000	100.122.328,77	2,98	2,49	2,49
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT140126T11	44,68	2	75.091.808,22	44,680000	29/02/24		10.425.730,00	78301750	75.091.808,22	44,680000	75.091.808,22	2,23	1,87	1,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT140126T11	44,68	2	9.011.016,99	44,680000	29/02/24		1.251.090,00	78301750	9.011.016,99	44,680000	9.011.016,99	0,27	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180226T16	44,67	2	20.024.476,71	44,670000	29/02/24		20.880.365,00	78301750	20.024.476,71	44,670000	20.024.476,71	0,60	0,50	0,50
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	44,57	1	1.001.221,10	44,570000	29/02/24		392.655,00	78301750	1.001.221,10	44,570000	1.001.221,10	0,03	0,03	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	44,61	1	5.006.110,96	44,610000	29/02/24		1.963.275,00	78301750	5.006.110,96	44,610000	5.006.110,96	0,15	0,13	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	44,57	1	5.006.105,48	44,570000	29/02/24		1.963.275,00	78301750	5.006.105,48	44,570000	5.006.105,48	0,15	0,12	0,12
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,68	2	20.024.482,19	44,680000	29/02/24		2.593.550,00	78301750	20.024.482,19	44,680000	20.024.482,19	0,60	0,50	0,50
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,56	4	60.073.249,32	44,560000	29/02/24		59.784.495,00	78301750	60.073.249,32	44,560000	60.073.249,32	1,79	1,50	1,50
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,68	4	7.008.568,77	44,680000	29/02/24		6.974.885,00	78301750	7.008.568,77	44,680000	7.008.568,77	0,21	0,17	0,17
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	45,00	4	5.006.164,38	45,000000	29/02/24		4.982.105,00	78301750	5.006.164,38	45,000000	5.006.164,38	0,15	0,12	0,12
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,56	4	10.012.208,22	44,560000	29/02/24		9.964.085,00	78301750	10.012.208,22	44,560000	10.012.208,22	0,30	0,25	0,25
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,56	4	40.048.832,88	44,560000	29/02/24		39.856.330,00	78301750	40.048.832,88	44,560000	40.048.832,88	1,19	1,00	1,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,70	4	100.122.465,75	44,700000	29/02/24		99.641.200,00	78301750	100.122.465,75	44,700000	100.122.465,75	2,98	2,49	2,49
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,56	4	35.042.728,77	44,560000	29/02/24		34.874.290,00	78301750	35.042.728,77	44,560000	35.042.728,77	1,04	0,87	0,87
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190728T18	44,70	1	91.111.443,84	44,700000	29/02/24		122.882.790,00	78301750	91.111.443,84	44,700000	91.111.443,84	2,71	2,27	2,27
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190728T18	44,70	1	100.122.465,75	44,700000	29/02/24		135.036.035,00	78301750	100.122.465,75	44,700000	100.122.465,75	2,98	2,49	2,49
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190728T18	44,70	1	100.122.465,75	44,700000	29/02/24		135.036.035,00	78301750	100.122.465,					

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP			01/03/24	0		41,50		4.394.991,37	41,500000	29/02/24			71739	4.394.991,37	41,500000	4.394.991,37	1,22	0,11	0,11			
TPP			01/03/24	0		41,15		610.687,71	41,150000	29/02/24			71740	610.687,71	41,150000	610.687,71	0,17	0,02	0,02			
TPP			05/03/24	4		46,50		30.305.753,42	46,500000	26/02/24			65274	30.305.753,42	46,500000	30.152.489,16	8,37	0,75	0,75			
TPP			08/03/24	7		46,50		1.821.342,47	46,500000	05/02/24			39238	1.821.342,47	46,500000	1.805.491,81	0,50	0,04	0,04			
TPP			08/03/24	7		46,00		7.194.082,19	46,000000	15/02/24			52647	7.194.082,19	46,000000	7.131.752,07	1,98	0,18	0,18			
TPP			08/03/24	7		46,00		10.277.260,27	46,000000	15/02/24			52649	10.277.260,27	46,000000	10.188.217,24	2,83	0,25	0,25			
TPP			08/03/24	7		46,50		20.203.835,62	46,500000	29/02/24			70303	20.203.835,62	46,500000	20.025.366,56	5,56	0,50	0,50			
TPP			12/03/24	11		46,50		20.305.753,42	46,500000	29/02/24			70231	20.305.753,42	46,500000	20.025.302,64	5,56	0,50	0,50			
TPP			13/03/24	12		46,60		15.248.958,90	46,600000	29/02/24			70335	15.248.958,90	46,600000	15.019.005,52	4,17	0,37	0,37			
TPP			01/04/24	31		47,00		20.824.109,59	47,000000	29/02/24			70302	20.824.109,59	47,000000	20.025.252,90	5,56	0,50	0,50			
TPP			02/04/24	32		47,00		5.231.780,82	47,000000	26/02/24			66284	5.231.780,82	47,000000	5.025.237,82	1,39	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								362.338.700,06								360.323.939,08				100,00	8,99	8,99
GRUP TOPLAMI								362.338.700,06								360.323.939,08				100,00	8,99	8,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.017.144.759,54			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.017.144.759,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.650,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.242.869,94	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.012.943.539,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.235.208,19	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.555,70	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	246.222,11	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	521.913,91	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	202,71	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	18.764,43	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.740,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	3.616,01	0,0001 %
	4.081.881,59	0,1016 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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