

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ocak-2025

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	:	174.142.162,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.759.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,947662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,915210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,34
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	:	2,13
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.691.773,17

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 40.115.035,75

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.654,00	176,118011	31/01/25			80100511		161,400000	2.526.555,60	1,49	1,44	1,45
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-165,00	176,118011	30/01/25			80100511		161,400000	-26.631,00	-0,02	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					300,750000	60,15	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			223.389,04	38,797641	31/01/25			80100511		64,850000	14.486.779,31	8,54	8,28	8,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.344,00	38,797641	30/01/25			80100511		64,850000	-152.008,40	-0,09	-0,09	-0,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.297,00	100,803332	31/01/25			80100511		86,050000	1.144.206,85	0,67	0,65	0,66
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-139,00	100,803332	30/01/25			80100511		86,050000	-11.960,95	-0,01	-0,01	-0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					110,500000	47,29	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		127,000000	76,20	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2025																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			97.948,00	41,878568	31/01/25			80100511		88,700000	8.687.987,60	5,12	4,96	4,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.028,00	41,878568	30/01/25			80100511		88,700000	-91.183,60	-0,05	-0,05	-0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.086,00	85,180756	31/01/25			80100511		117,600000	2.714.913,60	1,60	1,55	1,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-242,00	85,180756	30/01/25			80100511		117,600000	-28.459,20	-0,02	-0,02	-0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					158,900000	21,13	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.098,00	304,482379	31/01/25			80100511		550,000000	16.553.900,00	9,76	9,46	9,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-315,00	304,482379	30/01/25			80100511		550,000000	-173.250,00	-0,10	-0,10	-0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		13,590000	5,35	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.107,00	7,921260	31/01/25			80100517		15,270000	2.444.833,89	1,44	1,40	1,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.681,00	7,921260	30/01/25			80100517		15,270000	-25.668,87	-0,02	-0,02	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			59.482,37	37,664751	31/01/25			80100517		48,700000	2.896.791,37	1,71	1,66	1,66
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-624,00	37,664751	30/01/25			80100517		48,700000	-30.388,80	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			277.583,88	20,673968	31/01/25			80100517		22,440000	6.228.982,31	3,67	3,56	3,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.913,00	20,673968	30/01/25			80100517		22,440000	-65.367,72	-0,04	-0,04	-0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.219,00	732,451326	31/01/25			80100517		929,500000	4.851.060,50	2,86	2,77	2,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-55,00	732,451326	30/01/25			80100517		929,500000	-51.122,50	-0,03	-0,03	-0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			48.577,50	66,143323	31/01/25			80100517		127,300000	6.183.915,75	3,65	3,53	3,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-510,00	66,143323	30/01/25			80100517		127,300000	-64.923,00	-0,04	-0,04	-0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			285.539,93	4,691250	31/01/25			80100517		3,610000	1.030.799,15	0,61	0,59	0,59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.997,00	4,691250	30/01/25			80100517		3,610000	-10.819,17	-0,01	-0,01	-0,01
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,640000	2,39	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			640.259,58	8,882737	31/01/25			80100517		14,160000	9.066.075,70	5,35	5,18	5,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-6.720,00	8,882737	30/01/25			80100517		14,160000	-95.155,20	-0,06	-0,05	-0,05
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					19,550000	27,68	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.090,61	140,201314	31/01/25			80100511		169,800000	7.826.185,75	4,62	4,47	4,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-484,00	140,201314	30/01/25			80100511		169,800000	-82.183,20	-0,05	-0,05	-0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			24.702,00	54,405986	31/01/25			80100511		35,860000	885.813,72	0,52	0,51	0,51
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-259,00	54,405986	30/01/25			80100511		35,860000	-9.287,74	-0,01	-0,01	-0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			76.726,00	18,025934	31/01/25			80100511		22,580000	1.732.473,08	1,02	0,99	0,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-805,00	18,025934	30/01/25			80100511		22,580000	-18.176,90	-0,01	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			57.367,67	21,535590	31/01/25			80100511		27,300000	1.566.137,31	0,92	0,89	0,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			-602,00	21,535590	30/01/25			80100511		27,300000	-16.434,60	-0,01	-0,01	-0,01

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2025																			
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)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. (D) MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.628,72	453,035158	31/01/25			80100511		585,000000	4.462.798,86	2,63	2,55	2,56
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-80,00	453,035159	30/01/25			80100511		585,000000	-46.800,00	-0,03	-0,03	-0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			98.407,88	16,824423	31/01/25			80100511		17,490000	1.721.153,89	1,01	0,98	0,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.033,00	16,824423	30/01/25			80100511		17,490000	-18.067,17	-0,01	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.762,15	139,949475	31/01/25			80100511		234,500000	4.165.224,18	2,46	2,38	2,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-186,00	139,949475	30/01/25			80100511		234,500000	-43.617,00	-0,03	-0,03	-0,03
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					267,000000	99,06	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.495,99	65,180986	31/01/25			80100511		99,900000	8.840.749,50	5,21	5,05	5,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-929,00	65,180986	30/01/25			80100511		99,900000	-92.807,10	-0,05	-0,05	-0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			832.551,88	4,870827	31/01/25			80100511		3,660000	3.047.139,88	1,80	1,74	1,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-8.738,00	4,870827	30/01/25			80100511		3,660000	-31.981,08	-0,02	-0,02	-0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			124.001,74	37,416595	31/01/25			80100511		38,020000	4.714.546,27	2,78	2,69	2,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-1.301,00	37,416595	30/01/25			80100511		38,020000	-49.464,02	-0,03	-0,03	-0,03
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,040000	3,10	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,040000	6,19	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			98.145,66	60,513861	31/01/25			80100511		108,100000	10.609.546,17	6,26	6,06	6,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.030,00	60,513861	30/01/25			80100511		108,100000	-111.343,00	-0,07	-0,06	-0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.004,63	195,604650	31/01/25			80100511		317,000000	18.070.466,76	10,70	10,39	10,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-599,00	195,604650	30/01/25			80100511		317,000000	-189.883,00	-0,11	-0,11	-0,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		63,750000	33,60	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.914,22	190,335631	31/01/25			80100511		222,500000	2.205.914,17	1,30	1,26	1,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-104,00	190,335631	30/01/25			80100511		222,500000	-23.140,00	-0,01	-0,01	-0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		13,610000	2,40	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			37.590,00	47,349753	31/01/25			80100511		50,550000	1.900.174,50	1,12	1,09	1,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-395,00	47,349753	30/01/25			80100511		50,550000	-19.967,25	-0,01	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			77.999,00	113,212325	31/01/25			80100511		141,200000	11.013.458,80	6,49	6,29	6,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-819,00	113,212325	30/01/25			80100511		141,200000	-115.642,80	-0,07	-0,07	-0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.898,71	126,694028	31/01/25			80100511		120,600000	1.434.984,91	0,85	0,82	0,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-125,00	126,694029	30/01/25			80100511		120,600000	-15.075,00	-0,01	-0,01	-0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		27,460000	17,22	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			272.160,55	20,903038	31/01/25			80100511		30,720000	8.360.772,07	4,93	4,78	4,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.857,00	20,903038	30/01/25			80100511		30,720000	-87.767,04	-0,05	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								3.778.617,91								169.576.167,90	100,00	96,90	97,35

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2025																			
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								3.778.617,91								169.576.167,90	100,00	96,90	97,35
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,90		1.194.391,59	44,900000	31/01/25			32115	1.194.391,59	44,900000	1.194.391,59	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								1.194.391,59								1.194.391,59	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								1.194.391,59								1.194.391,59	100,00	0,68	0,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225		TL			TRVXIST04JZ8			80,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	9.136.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								9.136.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								9.136.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.242.856,57								4.242.856,57	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								4.242.856,57								4.242.856,57	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								4.242.856,57								4.242.856,57	100,00	2,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.013.416,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.013.416,06	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.534,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.813.576,33	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.698.364,48	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.142.162,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.522,92	0,0991 %
Kayda Alma Ücreti	3.516,56	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.181,93	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.890,79	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.130,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	4.584,37	0,0026 %
Fon Hizmet Bedeli	5.600,00	0,0032 %
	223.066,57	0,1281 %

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