

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**Mart-2025**

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	:	13.778.972.451,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.350.409,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	236,141832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	229,097266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,99

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,85
c-)Devlet Tahvili	:	8,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	68,44
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 28,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.691.604.017,59
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlana Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.640.626.241,70
--	---	-------------------

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																				
Bono																				
TRM290425T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	29/04/25	27	TRM290425T19	0,00		70.000.000,00	95,965800	28/03/25	59,794030		79853244		96,592209	67.614.547,00	4,12	0,49	0,49	
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		5.000.000,00	83,852100	28/03/25	48,318415		79679053		88,607179	4.430.358,93	0,27	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00									72.044.905,93	4,39	0,52	0,52
Devlet Tahvili																				
TRM280425T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	28/04/25	26	TRM280425T10	0,00		200.000.000,00	95,980300	27/03/25	60,055133		79853244		96,705080	193.410.159,91	11,79	1,39	1,40	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	0,00	4	215.000.000,00	102,606800	25/03/25	55,084555		79718608		103,456948	222.432.439,21	13,56	1,60	1,61	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	225.000.000,00	108,564800	21/03/25	52,493751		79714705		98,603657	221.858.227,55	13,52	1,59	1,61	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	105,671300	26/11/24	58,423778		79370256		106,240008	53.120.004,23	3,24	0,38	0,39	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	959	TRT171127T15	0,00	2	90.000.000,00	107,695800	24/03/25	44,212577		79686942		113,252593	101.927.333,84	6,21	0,73	0,74	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	110.000.000,00	112,110200	30/01/25	57,843281		79627569		99,754321	109.729.753,27	6,69	0,79	0,80	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	138.000.000,00	108,946200	31/01/25	57,174800		79631499		96,956204	133.799.562,18	8,16	0,96	0,97	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	372.000.000,00	105,793800	20/02/25	56,963056		79702748		97,062944	361.074.153,24	22,01	2,69	2,62	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1890	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	99,770400	28/03/25	53,359189		79683012		96,513696	4.825.684,82	0,29	0,04	0,04	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	0,00	2	50.000.000,00	89,872300	26/11/24	52,591082		79370256		100,952719	50.476.359,69	3,08	0,36	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.455.000.000,00									1.452.653.677,94	88,55	10,53	10,55
Bono																				
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16	0,00		50.000.000,00	96,450719	02/04/25			79857174		96,453000	48.226.500,00	2,94	0,35	0,35	

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRM300425T16	TL	ET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET	30/04/25	28	TRM300425T16	0,00		50.000.000,00	96,450719	02/04/25			79857174		96,453000	48.226.500,00	2,94	0,35	0,35
TRM300425T16	TL	ET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET	30/04/25	28	TRM300425T16	0,00		20.000.000,00	96,450719	02/04/25			79857174		96,453000	19.290.600,00	1,18	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								115.743.600,00	7,06	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								1.650.000.000,00								1.640.442.183,87	100,00	11,89	11,91
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	11.069.300,00	45,990000	28/03/25		5.070.895,00	79857174	11.069.300,00	45,990000	11.069.300,00	0,14	0,08	0,08
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	0,13	0,07	0,07
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	0,13	0,07	0,07
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT041126T11	45,99	2	39.245.700,00	45,990000	28/03/25		35.103.805,00	79857174	39.245.700,00	45,990000	39.245.700,00	0,50	0,28	0,28
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT041126T11	45,99	2	36.226.800,00	45,990000	28/03/25		32.403.510,00	79857174	36.226.800,00	45,990000	36.226.800,00	0,46	0,26	0,26
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	2,46	1,39	1,41
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	2,46	1,40	1,41
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	2,46	1,39	1,41
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	2,46	1,40	1,41
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	2,46	1,39	1,41
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT060825T15	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		20.143.730,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,25	0,15	0,15
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT060825T15	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		20.143.730,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,25	0,14	0,15
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	86.541.800,00	45,990000	28/03/25		43.132.875,00	79857174	86.541.800,00	45,990000	86.541.800,00	1,10	0,62	0,63
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	86.541.800,00	45,990000	28/03/25		43.132.875,00	79857174	86.541.800,00	45,990000	86.541.800,00	1,10	0,62	0,63
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	86.541.800,00	45,990000	28/03/25		43.132.875,00	79857174	86.541.800,00	45,990000	86.541.800,00	1,10	0,62	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	107.674.100,00	45,990000	28/03/25		19.723.460,00	79857174	107.674.100,00	45,990000	107.674.100,00	1,36	0,77	0,78
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	93.585.900,00	45,990000	28/03/25		17.142.820,00	79857174	93.585.900,00	45,990000	93.585.900,00	1,18	0,67	0,68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	107.674.100,00	45,9900										

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		29.823.195,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		29.823.195,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		29.823.195,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	1,45	0,82	0,83	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,64	0,36	0,37	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,64	0,36	0,37	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,64	0,36	0,37	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,64	0,36	0,37	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,64	0,36	0,37	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,09	0,05	0,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,09	0,05	0,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,09	0,05	0,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		919.530,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,09	0,05	0,05	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	17/04/25	15	TRT210235T10	42,50	1	51.804.794,52	42,500000	17/03/25		13.702.040,00	79813579	51.804.794,52	42,500000	50.923.514,12	0,64	0,37	0,37	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	17/04/25	15	TRT210235T10	42,50	1	51.804.794,52	42,500000	17/03/25		13.702.040,00	79813579	51.804.794,52	42,500000	50.923.514,12	0,64	0,37	0,37	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	17/04/25	15	TRT210235T10	42,50	1	51.804.794,52	42,500000	17/03/25		13.702.040,00	79813579	51.804.794,52	42,500000	50.923.514,12	0,64	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								7.903.924.383,56									7.901.280.542,36	100,00	56,65	57,35
GRUP TOPLAMI								7.903.924.383,56									7.901.280.542,36	100,00	56,65	57,35
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/04/25	6		46,50		209.636.986,30		06/01/25				234.207.589,79	46,500000	232.520.823,51	11,80	1,67	1,69	
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	9		46,50		210.187.671,23		08/01/25				235.090.591,35	46,500000	232.556.944,09	11,80	1,67	1,69	
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/04/25	19		43,00		200.000.000,00		05/03/25				211.073.972,60	43,000000	206.525.277,44	10,48	1,48	1,50	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/04/25	20		45,50		150.000.000,00		17/01/25				167.763.698,63	45,500000	163.856.998,71	8,31	1,18	1,19	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/04/25	20		45,50		150.000.000,00		17/01/25				167.763.698,63	45,500000	163.856.998,71	8,31	1,18	1,19	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/04/25	20		45,50		100.000.000,00		17/01/25				111.842.465,75	45,500000	109.237.999,14	5,54	0,79	0,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/04/25	20		45,50		100.000.000,00		17/01/25				111.842.465,75	45,500000	109.237.999,14	5,54	0,78	0,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/25	22		45,00		100.000.000,00		21/01/25				111.465.753,42	45,000000	108.639.989,16	5,51	0,78	0,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/25	22		45,00		100.000.000,00		21/01/25				111.465.753,42	45,000000	108.639.989,16	5,51	0,78	0,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/04/25	22		44,75		100.000.000,00		21/01/25				111.402.054,79	44,750000	108.592.588,64	5,51	0,78	0,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/04/25	22		44,75		100.000.000,00		21/01/25				111.402.054,79	44,750000	108.592.588,64	5,51	0,78	0,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/04/25	22		44,75		100.000.000,00		21/01/25				111.402.054,79	44,750000	108.592.588,64	5,51	0,78	0,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/04/25	22		44,75		100.000.000,00		21/01/25				111.402.054,79	44,750000	108.592.588,64	5,51	0,78	0,79	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/06/25	76		42,00		50.000.000,00		17/03/25				55.293.150,68	42,000000	50.882.710,29	2,58	0,37	0,37	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/06/25	76		42,00		50.000.000,00		17/03/25				55.293.150,68	42,000000	50.882.710,29	2,58	0,36	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.819.824.657,53									1.971.208.794,20	100,00	14,16	14,32
GRUP TOPLAMI								1.819.824.657,53									1.971.208.794,20	100,00	14,16	14,32
TPP																				
TPP			02/04/25	0		42,95		51.176.712,33	42,950000	13/03/25			73575	51.176.712,33	42,950000	51.176.712,33	2,12	0,37	0,37	
TPP			02/04/25	0		42,95		51.176.712,33	42,950000	13/03/25										

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TPP			14/05/25	42		42,00		53.279.452,05	42,000000	18/03/25			78079	53.279.452,05	42,000000	50.842.917,51	2,11	0,36	0,37
TPP			15/05/25	43		42,75		32.213.630,14	42,750000	13/03/25			73237	32.213.630,14	42,750000	30.685.741,63	1,27	0,22	0,22
TPP			15/05/25	43		43,00		53.357.534,25	43,000000	19/03/25			79399	53.357.534,25	43,000000	50.804.554,11	2,11	0,37	0,37
TPP			20/05/25	48		43,00		53.652.054,79	43,000000	19/03/25			79397	53.652.054,79	43,000000	50.802.300,00	2,11	0,37	0,37
TPP			03/06/25	62		42,50		55.123.287,67	42,500000	07/03/25			68274	55.123.287,67	42,500000	51.462.036,43	2,14	0,37	0,37
TPP			10/06/25	69		42,25		75.834.164,38	42,250000	06/03/25			66401	75.834.164,38	42,250000	70.302.907,84	2,92	0,51	0,51
TPP			10/06/25	69		42,50		55.530.821,92	42,500000	07/03/25			68273	55.530.821,92	42,500000	51.456.492,37	2,14	0,37	0,37
TPP			11/06/25	70		42,50		68.159.691,78	42,500000	10/03/25			69861	68.159.691,78	42,500000	63.083.852,51	2,62	0,45	0,46
TPP			11/06/25	70		42,50		16.624.315,07	42,500000	10/03/25			68959	16.624.315,07	42,500000	15.386.305,49	0,64	0,11	0,11
TPP			12/06/25	71		42,50		5.535.616,44	42,500000	12/03/25			72890	5.535.616,44	42,500000	5.117.504,33	0,21	0,04	0,04
TPP			16/06/25	75		41,75		55.147.260,27	41,750000	18/03/25			77920	55.147.260,27	41,750000	50.823.237,56	2,11	0,37	0,37
TPP			16/06/25	75		42,00		55.178.082,19	42,000000	18/03/25			78086	55.178.082,19	42,000000	50.827.970,66	2,11	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								2.481.439.177,87								2.409.163.495,15	100,00	17,30	17,51
GRUP TOPLAMI								2.481.439.177,87								2.409.163.495,15	100,00	17,30	17,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.922.095.015,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.922.095.015,58	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.390,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.199.954,39	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.778.972.451,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.973.353,05	0,1450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-300,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.545.690,38	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.848.532,29	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.900,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	182.830,93	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	54.900,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	7.050,00	0,0001 %
	24.620.194,94	0,1787 %

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