

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.421.208.328,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.564.825,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.333,895423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.313,283377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,42
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	:	5,07
o-)Yatırım Fonu	:	11,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.741.519,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.988.234,7

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,57	60,020395	30/10/25			80100511		60,800000	91.200.034,72	3,99	2,69	2,67
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			600.000,00	156,868643	13/10/25			80100511		133,500000	80.100.000,00	3,51	2,36	2,34
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		26,700000	23,04	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	112,610632	08/09/25			80100511		103,200000	72.240.000,00	3,16	2,13	2,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			3.500.000,10	21,635046	31/10/25			80100511		23,180000	81.130.002,23	3,55	2,39	2,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	215,879221	30/10/25			80100511		203,600000	203.600.000,00	8,91	6,00	5,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-200.000,00	215,879221	31/10/25			80100511		203,600000	-40.720.000,00	-1,78	-1,20	-1,19

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		21,000000	126.000.000,00	5,52	3,72	3,68
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		23,400000	15,21	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		51,400000	45,23	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					17,100000	5,73	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,00	19,358256	30/10/25			80100517		20,220000	80.880.000,00	3,54	2,38	2,36
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			800.000,89	71,213150	20/10/25			80100517		77,700000	62.160.069,23	2,72	1,83	1,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,84	27,643961	15/10/25			80100517		27,480000	82.440.022,97	3,61	2,43	2,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	115,020079	22/10/25			80100517		134,600000	67.300.000,00	2,95	1,98	1,97
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	142,400784	21/08/25			80100517		195,400000	58.620.000,00	2,57	1,73	1,71
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		25,520000	2,81	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					6,290000	2,79	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,58	13,161662	30/10/25			80100517		12,650000	75.900.007,34	3,32	2,24	2,22
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		19,660000	4,03	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.100.000,00	43,841734	31/10/25			80100517		43,960000	92.316.000,00	4,04	2,72	2,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	169,641910	15/10/25			80100511		171,600000	129,39	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		27,420000	1,26	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		453,500000	451,23	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		336,000000	134.400.000,00	5,88	3,96	3,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,900000	4,34	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		21,260000	19,13	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		17,170000	15,57	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			749.999,95	214,968960	30/10/25			80100511		210,000000	157.499.989,50	6,90	4,64	4,60
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		81,550000	80,49	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		36,780000	7,14	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,890000	3,05	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,61	93,145414	17/10/25			80100511		99,700000	99.700.060,72	4,37	2,94	2,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,76	305,610344	22/10/25			80100511		291,500000	204.050.220,08	8,93	6,02	5,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		84,200000	21,64	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	216,836304	14/10/25			80100511		264,250000	211.400.000,00	9,26	6,23	6,18
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		37,960000	2,96	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					76,800000	43,78	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Ekim-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)	
TSKB	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					12,890000	1,83	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			12.030.000,82	5,073614	31/10/25					12,350000	148.570.510,13	6,51	4,38	4,34	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-530.000,00	5,073614	30/10/25			80100511		12,350000	-6.545.500,00	-0,29	-0,19	-0,19	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		8,790000	0,35	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,59	30,643608	31/10/25			80100511		33,600000	151.200.019,96	6,62	4,46	4,42	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	31,363274	31/10/25			80100511		33,600000	50.400.000,00	2,21	1,49	1,47	
GRUP TOPLAMI								50.950.016,42									2.283.842.317,88	100,00	67,33	66,74
GRUP TOPLAMI								50.950.016,42									2.283.842.317,88	100,00	67,33	66,74
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	37,297676		79156593		76,206050	7.620.605,03	1,59	0,23	0,22	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	36,854117		80644809		95,631289	66.941.902,63	13,96	1,97	1,96	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00									74.562.507,66	15,55	2,20	2,18
Bono																				
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	18.502.099,25	3,86	0,55	0,54	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	46.937.614,49	9,79	1,38	1,37	
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00									65.439.713,74	13,65	1,93	1,91
Özel Sektör																				
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	0,000000				123,671200	9.535.049,52	1,99	0,28	0,28	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	49,417472		78103673		112,369503	67.421.701,63	14,06	1,99	1,97	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	29	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,968187	23.137.582,53	4,82	0,68	0,68	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	93.867.284,36	19,58	2,77	2,74	
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	52,965605				106,271621	21.254.324,26	4,43	0,63	0,62	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	56,273565				105,916036	24.042.940,17	5,01	0,71	0,70	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	50,186649				105,262160	53.999.487,92	11,26	1,59	1,58	
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	17.762.708,96	3,70	0,52	0,52	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	21.093.720,76	4,40	0,62	0,62	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	477	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	5.294.218,01	1,10	0,16	0,15	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1410	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	39,547779				106,108473	1.061.084,73	0,22	0,03	0,03	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,770814				111,996429	1.119.964,29	0,23	0,03	0,03	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1884	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,143049				100,000000	200.000,00	0,04	0,01	0,01	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1884	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,04	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								309.440.000,00									339.590.067,14	70,80	10,01	9,92
GRUP TOPLAMI								450.140.000,00									479.592.288,54	100,00	14,14	14,01
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,90		7.564.727,07	39,900000	31/10/25			327022	7.564.727,07	39,900000	7.564.727,07	7,01	0,22	0,22	
TPP			03/11/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/10/25			327019	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	46,50	1,48	1,47	
TPP			03/11/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/10/25			327020	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	46,49	1,48	1,47	
GRUP TOPLAMI								107.892.672,27									107.892.672,27	100,00	3,18	3,16

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ekim-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								107.892.672,27								107.892.672,27	100,00	3,18	3,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			10.000.000,00	1,056407	22/08/25					3,250961	32.509.610,00	9,21	0,96	0,95
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			6.296.872.685,00	0,046080	18/09/25					0,056063	353.021.573,34	100,01	10,42	10,32
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			10.000.000,00	1,164980	22/08/25					1,215417	12.154.170,00	3,44	0,36	0,36
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/11/25	3	TRYHSPO00037			-796.872.685,00	0,056063	31/10/25					0,056063	-44.675.073,34	-12,66	-1,32	-1,31
GRUP TOPLAMI								5.520.000.000,00								353.010.280,00	100,00	10,42	10,32
GRUP TOPLAMI								5.520.000.000,00								353.010.280,00	100,00	10,42	10,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								167.334.162,18								167.334.162,18	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								167.334.162,18								167.334.162,18	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								167.334.162,18								167.334.162,18	100,00	4,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.391.671.720,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.391.671.720,87	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.740,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	92.605.269,43	2,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.093.401,93	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.421.208.328,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.700.657,75	0,2251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	62.542,37	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	364.544,49	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	524.919,61	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.673,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.582,81	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.261,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	113.685,00	0,0033 %
Fon Hizmet Bedeli	7.590,00	0,0002 %
	8.786.106,59	0,2567 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	0,74	0,74
TRCAS	Temmettü	21/10/25	0,08	0,08

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