

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU		
Ekim-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	:	204.445.553,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.112.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,062353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,96
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	:	13,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.222.618,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.153.809,08

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			140.480,00	17,509479	03/10/25			80100511		14,530000	2.041.174,40	1,16	0,98	1,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.380,00	17,459842	31/10/25			80100511		14,530000	34.581,40	0,02	0,02	0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					25,660000	51,32	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.481,04	44,775768	03/10/25			80100511		60,800000	12.189.247,29	6,92	5,88	5,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.397,00	45,042763	31/10/25			80100511		60,800000	206.537,60	0,12	0,10	0,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1,71	0,467290	15/08/25					23,180000	39,68	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		110,600000	66,36	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			87.903,00	55,819747	03/10/25			80100511		203,600000	17.897.050,80	10,13	8,63	8,75

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.489,00	58,281318	31/10/25			80100511		203,600000	303.160,40	0,17	0,15	0,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27.377,00	92,741249	03/10/25			80100511		98,200000	2.688.421,40	1,53	1,30	1,31
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			464,00	92,832225	31/10/25			80100511		98,200000	45.564,80	0,03	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					197,500000	26,27	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.251,00	358,861015	03/10/25			80100511		539,000000	16.305.289,00	9,26	7,86	7,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			511,00	361,853376	31/10/25			80100511		539,000000	275.429,00	0,16	0,13	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		17,100000	6,74	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			6.179,00	667,000000	03/10/25			80100517		643,000000	3.973.097,00	2,26	1,92	1,94
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			104,00	666,602738	31/10/25			80100517		643,000000	66.872,00	0,04	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			143.688,00	9,380626	03/10/25			80100517		20,220000	2.905.371,36	1,65	1,40	1,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.434,00	9,561180	31/10/25			80100517		20,220000	49.215,48	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			53.382,37	41,242256	03/10/25			80100517		77,700000	4.147.810,07	2,36	2,00	2,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			904,00	41,849366	31/10/25			80100517		77,700000	70.240,80	0,04	0,03	0,03
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			249.117,88	21,375969	03/10/25			80100517		27,480000	6.845.759,40	3,89	3,30	3,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.221,00	21,477671	31/10/25			80100517		27,480000	115.993,08	0,07	0,06	0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			46.832,00	77,966386	03/10/25			80100517		99,250000	4.648.076,00	2,64	2,24	2,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			792,00	78,320338	31/10/25			80100517		99,250000	78.606,00	0,04	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.596,50	79,907474	03/10/25			80100517		134,600000	5.868.088,90	3,33	2,83	2,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			737,00	80,816682	31/10/25			80100517		134,600000	99.200,20	0,06	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.448,00	248,489481	03/10/25			80100517		316,500000	1.724.292,00	0,98	0,83	0,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			92,00	249,618897	31/10/25			80100517		316,500000	29.118,00	0,02	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,570000	3,32	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					6,290000	3,24	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			574.601,58	10,143787	03/10/25			80100517		12,650000	7.268.710,02	4,13	3,51	3,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.737,00	10,185549	31/10/25			80100517		12,650000	123.173,05	0,07	0,06	0,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					19,660000	27,84	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.364,61	145,476783	03/10/25			80100511		171,600000	7.098.167,25	4,03	3,42	3,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700,00	145,911501	31/10/25			80100511		171,600000	120.120,00	0,07	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			68.858,00	19,391548	03/10/25			80100511		26,880000	1.850.903,04	1,05	0,89	0,91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.166,00	19,516242	31/10/25			80100511		26,880000	31.342,08	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			51.484,67	23,161764	03/10/25			80100511		27,420000	1.411.709,57	0,80	0,68	0,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			872,00	23,232685	31/10/25			80100511		27,420000	23.910,24	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.845,72	468,569565	03/10/25			80100511		453,500000	3.104.532,21	1,76	1,50	1,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			115,00	468,320597	31/10/25			80100511		453,500000	52.152,50	0,03	0,02	0,03

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
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)
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			88.315,88	16,961385	03/10/25			80100511		17,170000	1.516.383,73	0,86	0,73	0,74
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.496,00	16,964860	31/10/25			80100511		17,170000	25.686,32	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.941,15	163,047074	03/10/25			80100511		210,000000	3.347.641,50	1,90	1,62	1,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			269,00	163,826237	31/10/25			80100511		210,000000	56.490,00	0,03	0,03	0,03
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					505,000000	187,36	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			79.420,99	72,145065	03/10/25			80100511		81,550000	6.476.781,82	3,68	3,12	3,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.345,00	72,301686	31/10/25			80100511		81,550000	109.684,75	0,06	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			974.396,88	4,296214	30/10/25			80100511		3,070000	2.991.398,42	1,70	1,44	1,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			16.695,00	4,275559	31/10/25			80100511		3,070000	51.253,65	0,03	0,02	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			111.285,74	37,592168	03/10/25			80100511		36,780000	4.093.089,63	2,32	1,97	2,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.885,00	37,578640	31/10/25			80100511		36,780000	69.330,30	0,04	0,03	0,03
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					8,010000	6,14	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,890000	9,95	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.929,00	242,112385	03/10/25			80100511		265,000000	3.426.185,00	1,95	1,65	1,68
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			218,00	242,491901	31/10/25			80100511		265,000000	57.770,00	0,03	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			88.081,66	68,750114	03/10/25			80100511		99,700000	8.781.741,80	4,99	4,24	4,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-15.095,00	68,750114	31/10/25			80100511		99,700000	-1.504.971,50	-0,85	-0,73	-0,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			51.158,63	220,893801	03/10/25			80100511		291,500000	14.912.739,77	8,47	7,19	7,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			866,00	222,069109	31/10/25			80100511		291,500000	252.439,00	0,14	0,12	0,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		84,200000	44,37	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.897,22	194,912029	03/10/25			80100511		264,250000	2.351.090,65	1,34	1,13	1,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150,00	196,061630	31/10/25			80100511		264,250000	39.637,50	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,890000	2,27	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.735,00	47,943970	03/10/25			80100511		51,000000	1.720.485,00	0,98	0,83	0,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			571,00	47,994836	31/10/25			80100511		51,000000	29.121,00	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70.000,00	118,979666	03/10/25			80100511		197,600000	13.832.000,00	7,86	6,67	6,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.186,00	120,289526	31/10/25			80100511		197,600000	234.353,60	0,13	0,11	0,11
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.678,71	124,956761	03/10/25			80100511		108,100000	1.154.368,98	0,66	0,56	0,56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			180,00	124,677334	31/10/25			80100511		108,100000	19.458,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		24,460000	15,34	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			244.250,55	22,831165	03/10/25			80100511		33,600000	8.206.818,45	4,66	3,96	4,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			4.139,00	23,010610	31/10/25			80100511		33,600000	139.070,40	0,08	0,07	0,07

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
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)
		Ş.																	
GRUP TOPLAMI								3.611.015,06								176.083.454,31	100,00	84,89	86,10
GRUP TOPLAMI								3.611.015,06								176.083.454,31	100,00	84,89	86,10
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		25.704.019,56	39,900000	31/10/25			327023	25.704.019,56	39,900000	25.704.019,56	100,00	12,43	12,57
GRUP TOPLAMI								25.704.019,56								25.704.019,56	100,00	12,43	12,57
GRUP TOPLAMI								25.704.019,56								25.704.019,56	100,00	12,43	12,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			235,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	29.551.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								235,00								29.551.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								235,00								29.551.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.553.366,30								5.553.366,30	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								5.553.366,30								5.553.366,30	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								5.553.366,30								5.553.366,30	100,00	2,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																207.340.840,17	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.340.840,17	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.937,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.504.971,50	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.424.195,55	-2,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.445.553,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	182.882,31	0,0895 %
Kayda Alma Ücreti	3.715,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.232,02	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.031,75	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.244,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.353,31	0,0016 %
Diğer Harcamalar	822,62	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	29.040,00	0,0142 %
Fon Hizmet Bedeli	5.400,00	0,0026 %
	272.381,73	0,1331 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	530.024,46	530.024,46
ENKAI	Temmettü	10/10/25	44.485,31	44.485,31

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