

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU		
Ocak-2026		
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	:	365.748.455,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.160.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,94
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	:	11,31
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	:	2,75
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.272.702,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.215.385,42

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			193.429,00	17,400722	22/01/26			80100511		19,210000	3.715.771,09	1,19	0,96	1,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.389,00	17,449763	30/01/26			80100511		19,210000	103.522,69	0,03	0,03	0,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					35,000000	70,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			276.044,04	53,863196	22/01/26			80100511		92,950000	25.658.293,61	8,23	6,62	7,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.692,00	54,922828	30/01/26			80100511		92,950000	714.971,40	0,23	0,18	0,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1,71	0,467290	15/08/25					28,580000	48,93	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		114,000000	68,40	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			121.035,00	129,980457	22/01/26			80100511		303,250000	36.703.863,75	11,73	9,46	10,04

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2026																			
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			3.372,00	134,676856	30/01/26			80100511		303,250000	1.022.559,00	0,33	0,26	0,28
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			37.696,00	108,582147	22/01/26			80100511		159,800000	6.023.820,80	1,93	1,55	1,65
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.051,00	109,971415	30/01/26			80100511		159,800000	167.949,80	0,05	0,04	0,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					239,800000	31,89	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41.651,00	440,383441	22/01/26			80100511		664,000000	27.656.264,00	8,87	7,13	7,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.161,00	446,447601	30/01/26			80100511		664,000000	770.904,00	0,25	0,20	0,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		21,720000	8,56	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			8.507,00	665,744731	22/01/26			80100517		800,000000	6.805.600,00	2,18	1,75	1,86
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			237,00	669,383626	30/01/26			80100517		800,000000	189.600,00	0,06	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			197.845,00	13,370413	22/01/26			80100517		25,500000	5.045.047,50	1,62	1,30	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.513,00	13,699244	30/01/26			80100517		25,500000	140.581,50	0,05	0,04	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			73.502,37	54,027239	22/01/26			80100517		97,850000	7.192.206,81	2,31	1,85	1,97
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.048,00	55,215176	30/01/26			80100517		97,850000	200.396,80	0,06	0,05	0,05
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			343.013,88	22,789278	22/01/26			80100517		28,180000	9.666.131,19	3,10	2,49	2,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.558,00	22,935417	30/01/26			80100517		28,180000	269.344,44	0,09	0,07	0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			64.482,00	85,663661	22/01/26			80100517		113,700000	7.331.603,40	2,35	1,89	2,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.797,00	86,423800	30/01/26			80100517		113,700000	204.318,90	0,07	0,05	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			60.026,50	100,318880	22/01/26			80100517		161,300000	9.682.274,45	3,10	2,50	2,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.673,00	101,972401	30/01/26			80100517		161,300000	269.854,90	0,09	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.501,00	285,845669	22/01/26			80100517		480,500000	3.604.230,50	1,16	0,93	0,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			209,00	291,122291	30/01/26			80100517		480,500000	100.424,50	0,03	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,360000	3,12	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					5,920000	3,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			791.176,58	11,424924	22/01/26			80100517		16,660000	13.181.001,87	4,23	3,40	3,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			22.047,00	11,566850	30/01/26			80100517		16,660000	367.303,02	0,12	0,10	0,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					24,100000	34,13	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			56.953,61	159,677713	22/01/26			80100511		207,700000	11.829.265,00	3,79	3,05	3,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.587,00	160,979568	30/01/26			80100511		207,700000	329.619,90	0,11	0,08	0,09
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.889,67	24,698807	22/01/26			80100511		29,060000	2.060.053,72	0,66	0,53	0,56
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.975,00	24,817017	30/01/26			80100511		29,060000	57.393,50	0,02	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.425,72	513,071617	22/01/26			80100511		637,000000	6.004.181,09	1,93	1,55	1,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			262,00	516,423205	30/01/26			80100511		637,000000	166.894,00	0,05	0,04	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			121.602,88	17,026470	22/01/26			80100511		18,440000	2.242.357,18	0,72	0,58	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			3.389,00	17,064796	30/01/26			80100511		18,440000	62.493,16	0,02	0,02	0,02

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2026																			
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)
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.948,15	175,556210	22/01/26			80100511		203,500000	4.466.448,53	1,43	1,15	1,22
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			612,00	176,314255	30/01/26			80100511		203,500000	124.542,00	0,04	0,03	0,03
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					290,250000	176,76	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			109.354,99	78,564476	22/01/26			80100511		109,500000	11.974.371,51	3,84	3,09	3,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.047,00	79,403078	30/01/26			80100511		109,500000	333.646,50	0,11	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.341.907,88	3,723064	22/01/26			80100511		2,550000	3.421.865,09	1,10	0,88	0,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			589.113,00	3,365187	30/01/26			80100511		2,550000	1.502.238,15	0,48	0,39	0,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			153.230,74	38,077041	22/01/26			80100511		45,500000	6.971.998,81	2,24	1,80	1,91
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.269,00	38,278239	30/01/26			80100511		45,500000	194.239,50	0,06	0,05	0,05
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					9,140000	7,01	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					5,270000	10,72	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.801,00	265,142608	22/01/26			80100511		347,750000	6.190.297,75	1,98	1,60	1,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			496,00	267,381951	30/01/26			80100511		347,750000	172.484,00	0,06	0,04	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			98.820,66	79,263690	22/01/26			80100511		116,900000	11.552.135,50	3,70	2,98	3,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.753,00	80,283765	30/01/26			80100511		116,900000	321.825,70	0,10	0,08	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.439,63	243,042447	22/01/26			80100511		304,000000	21.413.646,61	6,87	5,52	5,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.963,00	244,695145	30/01/26			80100511		304,000000	596.752,00	0,19	0,15	0,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		76,750000	40,45	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.250,22	221,318683	22/01/26			80100511		326,000000	3.993.572,05	1,28	1,03	1,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			341,00	224,153700	30/01/26			80100511		326,000000	111.166,00	0,04	0,03	0,03
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			94.811,00	27,574718	22/01/26			80100511		54,600000	5.176.680,60	1,66	1,33	1,42
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			2.642,00	28,307387	30/01/26			80100511		54,600000	144.253,20	0,05	0,04	0,04
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		14,060000	2,47	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			46.449,00	51,870364	22/01/26			80100511		66,500000	3.088.858,50	0,99	0,80	0,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.295,00	52,267176	30/01/26			80100511		66,500000	86.117,50	0,03	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			96.383,00	149,509877	22/01/26			80100511		244,800000	23.594.558,40	7,57	6,08	6,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.686,00	152,093423	30/01/26			80100511		244,800000	657.532,80	0,21	0,17	0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			14.701,71	125,946741	22/01/26			80100511		135,400000	1.990.612,08	0,64	0,51	0,54
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			410,00	126,203220	30/01/26			80100511		135,400000	55.514,00	0,02	0,01	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		36,500000	22,89	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			336.311,55	27,167268	22/01/26			80100511		41,080000	13.815.678,43	4,43	3,56	3,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			9.372,00	27,544463	30/01/26			80100511		41,080000	385.001,76	0,12	0,10	0,11

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2026																			
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								5.577.163,30								311.876.662,82	100,00	80,40	85,28
GRUP TOPLAMI								5.577.163,30								311.876.662,82	100,00	80,40	85,28
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,50		63.996.643,84	37,500000	30/01/26			31442	63.996.643,84	37,500000	63.996.643,84	100,00	16,50	17,50
GRUP TOPLAMI								63.996.643,84								63.996.643,84	100,00	16,50	17,50
GRUP TOPLAMI								63.996.643,84								63.996.643,84	100,00	16,50	17,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			411,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	63.561.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								411,00								63.561.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								411,00								63.561.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.017.596,18								12.017.596,18	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								12.017.596,18								12.017.596,18	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								12.017.596,18								12.017.596,18	100,00	3,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															387.890.902,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.890.902,84	106,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.990,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.161.438,21	-6,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365.748.455,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.981,64	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	233.585,81	0,0639 %
Kayda Alma Ücreti	4.614,32	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.742,42	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.108,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.757,74	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.695,26	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	27.280,00	0,0075 %
Fon Hizmet Bedeli	1.550,00	0,0004 %
	345.935,19	0,0947 %

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
QNBTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/01/26	0,24	0,49
TKFEN	Temmettü	05/01/26	0,17	0,17
ENKAI	Temmettü	16/01/26	47.346,14	47.346,14

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