

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-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	:	448.366.081,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.427.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,355616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,06
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,76
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	:	2,18
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			290.401,00	18,520933	04/03/26			80100511		16,780000	4.872.928,78	1,15	1,08	1,09
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-8.285,00	18,520933	30/03/26			80100511		16,780000	-139.022,30	-0,03	-0,03	-0,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					27,420000	54,84	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			414.434,04	66,515288	04/03/26			80100511		66,000000	27.352.646,71	6,43	6,09	6,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-11.824,00	66,515288	30/03/26			80100511		66,000000	-780.384,00	-0,18	-0,17	-0,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,71	0,463483	23/02/26			80100511		27,260000	19,41	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		108,600000	65,16	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			181.714,00	193,162750	04/03/26			80100511		320,250000	58.193.908,50	13,72	12,94	12,98

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-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			-5.185,00	193,162750	30/03/26			80100511		320,250000	-1.660.496,25	-0,39	-0,37	-0,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			56.596,00	130,531773	04/03/26			80100511		195,000000	11.036.220,00	2,59	2,46	2,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.615,00	130,531773	30/03/26			80100511		195,000000	-314.925,00	-0,07	-0,07	-0,07
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					233,200000	31,02	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			62.533,00	532,519497	04/03/26			80100511		683,000000	42.710.039,00	10,04	9,50	9,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.784,00	532,519497	30/03/26			80100511		683,000000	-1.218.472,00	-0,29	-0,27	-0,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		19,970000	7,87	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			12.773,00	769,909439	04/03/26			80100517		1.882,000000	24.038.786,00	5,65	5,35	5,36
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-365,00	769,909439	30/03/26			80100517		1.882,000000	-686.930,00	-0,16	-0,15	-0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			297.032,00	17,733704	04/03/26			80100517		19,210000	5.705.984,72	1,34	1,27	1,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.475,00	17,733704	30/03/26			80100517		19,210000	-162.804,75	-0,04	-0,04	-0,04
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			110.352,37	70,602459	04/03/26			80100517		93,450000	10.312.428,88	2,42	2,30	2,30
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-3.148,00	70,602459	30/03/26			80100517		93,450000	-294.180,60	-0,07	-0,07	-0,07
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			514.978,88	25,207603	04/03/26			80100517		28,220000	14.532.704,05	3,42	3,23	3,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-14.694,00	25,207603	30/03/26			80100517		28,220000	-414.664,68	-0,10	-0,09	-0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			96.811,00	98,159604	04/03/26			80100517		101,100000	9.787.592,10	2,30	2,18	2,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-2.763,00	98,159604	30/03/26			80100517		101,100000	-279.339,30	-0,07	-0,06	-0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			90.122,50	122,566542	04/03/26			80100517		126,500000	11.400.496,25	2,68	2,54	2,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.572,00	122,566542	30/03/26			80100517		126,500000	-325.358,00	-0,08	-0,07	-0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.264,00	371,150572	04/03/26			80100517		473,250000	5.330.688,00	1,25	1,19	1,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-323,00	371,150572	30/03/26			80100517		473,250000	-152.859,75	-0,04	-0,03	-0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		2,860000	2,66	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					6,110000	3,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.187.818,58	13,571706	04/03/26			80100517		13,170000	15.643.570,74	3,68	3,48	3,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-33.890,00	13,571706	30/03/26			80100517		13,170000	-446.331,30	-0,10	-0,10	-0,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		19,900000	8,28	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			85.507,61	178,917567	04/03/26			80100511		194,800000	16.656.882,62	3,91	3,71	3,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.439,00	178,917567	30/03/26			80100511		194,800000	-475.117,20	-0,11	-0,11	-0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			106.429,67	26,874744	04/03/26			80100511		30,900000	3.288.676,71	0,77	0,73	0,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-3.037,00	26,874744	30/03/26			80100511		30,900000	-93.843,30	-0,02	-0,02	-0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.152,72	568,742905	04/03/26			80100511		602,500000	8.527.011,39	2,00	1,90	1,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-404,00	568,742905	30/03/26			80100511		602,500000	-243.410,00	-0,06	-0,05	-0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			182.567,88	17,569349	04/03/26			80100511		21,220000	3.874.090,50	0,91	0,86	0,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			-5.210,00	17,569349	30/03/26			80100511		21,220000	-110.556,20	-0,03	-0,03	-0,02

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-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			32.953,15	187,994623	04/03/26			80100511		175,500000	5.783.277,83	1,36	1,29	1,29
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-940,00	187,994623	30/03/26			80100511		175,500000	-164.970,00	-0,04	-0,04	-0,04
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					275,000000	167,48	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			164.179,99	89,379132	04/03/26			80100511		89,400000	14.677.691,20	3,45	3,27	3,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.685,00	89,379132	30/03/26			80100511		89,400000	-418.839,00	-0,10	-0,09	-0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.820.506,88	3,085171	04/03/26			80100511		2,340000	6.599.986,10	1,55	1,47	1,47
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			245.719,00	3,024654	30/03/26			80100511		2,340000	574.982,46	0,14	0,13	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			230.050,74	41,446779	04/03/26			80100511		43,980000	10.117.631,68	2,38	2,25	2,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-6.564,00	41,446779	30/03/26			80100511		43,980000	-288.684,72	-0,07	-0,06	-0,06
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					10,620000	8,15	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,410000	6,94	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.726,00	297,208355	04/03/26			80100511		307,750000	8.224.926,50	1,93	1,83	1,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-762,00	297,208355	30/03/26			80100511		307,750000	-234.505,50	-0,06	-0,05	-0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			148.363,66	94,314436	04/03/26			80100511		105,900000	15.711.711,91	3,69	3,50	3,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-4.234,00	94,314436	30/03/26			80100511		105,900000	-448.380,60	-0,11	-0,10	-0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.754,63	272,668798	04/03/26			80100511		294,250000	31.118.298,99	7,31	6,92	6,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.017,00	272,668798	30/03/26			80100511		294,250000	-887.752,25	-0,21	-0,20	-0,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		98,000000	51,65	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.393,22	260,734588	04/03/26			80100511		273,750000	5.035.144,25	1,18	1,12	1,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-525,00	260,734588	30/03/26			80100511		273,750000	-143.718,75	-0,03	-0,03	-0,03
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			142.343,00	36,554526	04/03/26			80100511		41,900000	5.964.171,70	1,40	1,33	1,33
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-4.061,00	36,554526	30/03/26			80100511		41,900000	-170.155,90	-0,04	-0,04	-0,04
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		11,110000	1,96	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.737,00	58,100575	04/03/26			80100511		58,050000	4.048.232,85	0,95	0,90	0,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.990,00	58,100575	30/03/26			80100511		58,050000	-115.519,50	-0,03	-0,03	-0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			144.705,00	178,325743	04/03/26			80100511		258,250000	37.370.066,25	8,78	8,31	8,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-4.129,00	178,325744	30/03/26			80100511		258,250000	-1.066.314,25	-0,25	-0,24	-0,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.074,71	129,410659	04/03/26			80100511		117,800000	2.600.401,31	0,61	0,58	0,58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-631,00	129,410659	30/03/26			80100511		117,800000	-74.331,80	-0,02	-0,02	-0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		30,000000	18,81	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			504.915,55	32,234411	04/03/26			80100511		33,020000	16.672.311,43	3,92	3,71	3,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			-14.406,00	32,234411	30/03/26			80100511		33,020000	-475.686,12	-0,11	-0,11	-0,11

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI		₺.																	
GRUP TOPLAMI		8.239.965,30																	
GRUP TOPLAMI		8.239.965,30																	
TPP																			
TPP		01/04/26 0 41,20 13.945.723,73 41,200000 31/03/26 95732 13.945.723,73 41,200000 13.945.723,73 100,00 3,10 3,11																	
GRUP TOPLAMI		13.945.723,73																	
GRUP TOPLAMI		13.945.723,73																	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300426		TL TRVXIST05A40 70,00 14.577,000000 31/03/26 80170126 14.798,000000 10.358.600,00 0,00 0,00 0,00																	
F_XU0300626		TL TRVXIST05E87 80,00 15.349,000000 31/03/26 80170126 15.563,000000 12.450.400,00 0,00 0,00 0,00																	
GRUP TOPLAMI		150,00																	
GRUP TOPLAMI		150,00																	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı		9.980.523,59																	
GRUP TOPLAMI		9.980.523,59																	
GRUP TOPLAMI		9.980.523,59																	
FON PORTFÖY DEĞERİ		449.402.631,09 100,00																	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.402.631,09	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.214,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.116.758,44	2,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.173.522,94	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	448.366.081,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.033,35	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	394.583,96	0,0880 %
Kayda Alma Ücreti	10.163,05	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.020,65	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.983,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.226,05	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.699,68	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0059 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0003 %
	517.209,74	0,1154 %

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	18/03/26	1.502.027,51	1.502.027,51
FROTO	Temmettü	18/03/26	352.392,04	352.392,04
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	1,67	1,67
TOASO	Temmettü	25/03/26	367.864,42	367.864,42
KCHOL	Temmettü	27/03/26	584.016,98	584.016,98
AKBNK	Temmettü	30/03/26	912.500,87	912.500,87
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,09	0,09

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