

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-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	:	460.677.704,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	336.132.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,370523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,469561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,19
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	:	8,65
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	:	2,16
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			275.322,00	18,636411	11/05/26			80100511		19,300000	5.313.714,60	1,24	1,15	1,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-11.303,00	18,636411	25/05/26			80100511		19,300000	-218.147,90	-0,05	-0,05	-0,05
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					33,600000	67,20	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			392.915,04	67,268361	11/05/26			80100511		64,000000	25.146.562,62	5,87	5,43	5,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-16.130,00	67,268361	25/05/26			80100511		64,000000	-1.032.320,00	-0,24	-0,22	-0,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,71	0,463483	23/02/26			80100511		27,420000	19,52	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		103,700000	62,22	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			172.278,00	215,409255	11/05/26			80100511		380,250000	65.508.709,50	15,32	14,12	14,22

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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			-7.072,00	215,409255	25/05/26			80100511		380,250000	-2.689.128,00	-0,63	-0,58	-0,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			62.357,00	166,158170	11/05/26			80100511		312,750000	19.502.151,75	4,56	4,21	4,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.559,00	166,158170	25/05/26			80100511		312,750000	-800.327,25	-0,19	-0,17	-0,17
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					237,600000	31,60	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			118.572,00	277,164963	18/05/26					373,000000	44.227.356,00	10,33	9,55	9,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.867,00	277,164963	25/05/26			80100511		373,000000	-1.815.391,00	-0,42	-0,39	-0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		23,520000	9,27	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			12.109,00	941,069021	11/05/26			80100517		2.105,000000	25.489.445,00	5,95	5,50	5,53
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-483,00	941,069021	26/05/26			80100517		2.105,000000	-1.016.715,00	-0,24	-0,22	-0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			281.608,00	18,042652	11/05/26			80100517		19,100000	5.378.712,80	1,26	1,16	1,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-11.560,00	18,042652	25/05/26			80100517		19,100000	-220.796,00	-0,05	-0,05	-0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			104.622,37	74,130611	11/05/26			80100517		100,500000	10.514.548,08	2,46	2,27	2,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-4.295,00	74,130611	25/05/26			80100517		100,500000	-431.647,50	-0,10	-0,09	-0,09
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					77,000000	82,39	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			488.236,88	26,272563	11/05/26			80100517		39,180000	19.129.121,04	4,47	4,13	4,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-20.043,00	26,272563	25/05/26			80100517		39,180000	-785.284,74	-0,18	-0,17	-0,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			91.782,00	98,279050	11/05/26			80100517		84,150000	7.723.455,30	1,80	1,67	1,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3.767,00	98,279050	25/05/26			80100517		84,150000	-316.993,05	-0,07	-0,07	-0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			85.441,50	123,801103	11/05/26			80100517		122,900000	10.500.760,35	2,45	2,27	2,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-3.507,00	123,801103	25/05/26			80100517		122,900000	-431.010,30	-0,10	-0,09	-0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.677,00	389,606142	11/05/26			80100517		550,000000	5.872.350,00	1,37	1,27	1,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-438,00	389,606142	25/05/26			80100517		550,000000	-240.900,00	-0,06	-0,05	-0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		4,000000	3,72	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					7,760000	4,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.126.141,58	13,653950	11/05/26			80100517		13,140000	14.797.500,40	3,46	3,19	3,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-46.232,00	13,653950	25/05/26			80100517		13,140000	-607.488,48	-0,14	-0,13	-0,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		20,460000	8,51	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.066,61	181,550578	11/05/26			80100511		189,100000	15.329.696,14	3,58	3,31	3,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.327,00	181,550578	25/05/26			80100511		189,100000	-629.135,70	-0,15	-0,14	-0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.901,67	28,032222	11/05/26			80100511		39,740000	4.009.832,25	0,94	0,87	0,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.141,00	28,032222	25/05/26			80100511		39,740000	-164.563,34	-0,04	-0,04	-0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.416,72	578,384445	11/05/26			80100511		659,000000	8.841.615,84	2,07	1,91	1,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-550,00	578,384446	25/05/26			80100511		659,000000	-362.450,00	-0,08	-0,08	-0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			173.086,88	18,145574	11/05/26			80100511		22,100000	3.825.220,14	0,89	0,83	0,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			-7.105,00	18,145574	25/05/26			80100511		22,100000	-157.020,50	-0,04	-0,03	-0,03

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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 HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			31.241,15	187,693279	11/05/26			80100511		170,100000	5.314.119,62	1,24	1,15	1,15
PGSUS	TL	YA HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.282,00	187,693279	25/05/26			80100511		170,100000	-218.068,20	-0,05	-0,05	-0,05
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					223,100000	135,87	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.652,99	90,259303	11/05/26			80100511		92,000000	14.320.075,17	3,35	3,09	3,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.389,00	90,259303	25/05/26			80100511		92,000000	-587.788,00	-0,14	-0,13	-0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.992.393,88	3,038915	11/05/26			80100511		2,640000	7.899.919,84	1,85	1,70	1,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			359.219,00	3,002591	25/05/26			80100511		2,640000	948.338,16	0,22	0,21	0,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			218.104,74	42,085342	11/05/26			80100511		45,800000	9.989.197,23	2,33	2,16	2,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-8.953,00	42,085342	25/05/26			80100511		45,800000	-410.047,40	-0,10	-0,09	-0,09
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					13,170000	10,10	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,590000	7,31	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			25.338,00	296,454800	11/05/26			80100511		251,750000	6.378.841,50	1,49	1,38	1,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-1.040,00	296,454800	25/05/26			80100511		251,750000	-261.820,00	-0,06	-0,06	-0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			140.658,66	96,373880	11/05/26			80100511		101,000000	14.206.524,96	3,32	3,07	3,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.774,00	96,373880	25/05/26			80100511		101,000000	-583.174,00	-0,14	-0,13	-0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.262,63	276,189926	11/05/26			80100511		296,750000	29.752.934,56	6,95	6,42	6,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-4.115,00	276,189926	25/05/26			80100511		296,750000	-1.221.126,25	-0,29	-0,26	-0,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		140,800000	74,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.436,22	264,905972	11/05/26			80100511		296,000000	5.161.121,42	1,21	1,11	1,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-715,00	264,905972	25/05/26			80100511		296,000000	-211.640,00	-0,05	-0,05	-0,05
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			134.951,00	37,130054	11/05/26			80100511		43,540000	5.875.766,54	1,37	1,27	1,28
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-5.539,00	37,130054	25/05/26			80100511		43,540000	-241.168,06	-0,06	-0,05	-0,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		11,080000	1,95	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			66.115,00	58,659403	11/05/26			80100511		61,250000	4.049.543,75	0,95	0,87	0,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.713,00	58,659403	25/05/26			80100511		61,250000	-166.171,25	-0,04	-0,04	-0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			137.190,00	186,557536	11/05/26			80100511		236,200000	32.404.278,00	7,57	6,99	7,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.631,00	186,557536	25/05/26			80100511		236,200000	-1.330.042,20	-0,31	-0,29	-0,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	129,411765	17/04/26			80100511		115,800000	82,68	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			86.451,63	33,905519	11/05/26			80100511		30,840000	2.666.168,18	0,62	0,57	0,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-3.548,00	33,905519	25/05/26			80100511		30,840000	-109.420,32	-0,03	-0,02	-0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			478.697,55	32,735823	11/05/26			80100511		33,160000	15.873.610,72	3,71	3,43	3,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-19.651,00	32,735823	25/05/26			80100511		33,160000	-651.627,16	-0,15	-0,14	-0,14

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.321.529,30</b>									<b>428.040.380,40</b>	<b>100,00</b>	<b>92,38</b>	<b>92,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.321.529,30</b>									<b>428.040.380,40</b>	<b>100,00</b>	<b>92,38</b>	<b>92,90</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		38,55		15.888.048,34	38,550000	26/05/26			153155	15.888.048,34	38,550000	15.888.048,34	57,54	3,43	3,45	
TPP			01/06/26	0		38,55		11.725.838,56	38,550000	26/05/26			153156	11.725.838,56	38,550000	11.725.838,56	42,46	2,53	2,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.613.886,90</b>									<b>27.613.886,90</b>	<b>100,00</b>	<b>5,96</b>	<b>6,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.613.886,90</b>									<b>27.613.886,90</b>	<b>100,00</b>	<b>5,96</b>	<b>6,00</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			210,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	33.093.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210,00</b>									<b>33.093.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210,00</b>									<b>33.093.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								7.671.635,86									7.671.635,86	100,00	1,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.671.635,86</b>									<b>7.671.635,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.671.635,86</b>									<b>7.671.635,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>463.325.903,16</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	463.325.903,16	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.334,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.278.247,03	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.951.781,02	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	460.677.704,08	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.065,33	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	388.638,80	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	7.945,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.101,50	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.900,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.294,88	0,0007 %
Diğer Harcamalar	808,45	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	24.640,00	0,0053 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0003 %
	516.354,61	0,1120 %

**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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	59.286,00	16.432.002,02
MGROS	Temmettü	15/05/26	61.135,22	61.135,22
AEFES	Temmettü	15/05/26	46.735,91	46.735,91
AGHOL	Temmettü	22/05/26	1,40	1,40

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