

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

3.316.348.413,99

E-) Katılma Payı Sayısı

:

28.928.200.420,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,114641

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,111010

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,36

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

43,73

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

3,98

c-)Devlet Tahvili

:

41,76

d-)Özel Sektör Tahvili

:

7,38

e-)Kira Sertifikaları

:

0,34

f-)Finansman Bonusu

:

25,21

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

4,92

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

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

16,41

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,07

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

71,81

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

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFYAKF92613	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	14	TRFYAKF92613	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	49,277636				120,382110	48.152.844,11	1,87	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								134.940.000,00								152.891.699,70	5,94	4,60	4,60
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	23	TRFGRFA92615	42,00		30.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				97,625721	29.287.716,19	1,14	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.287.716,19	1,14	0,88	0,88
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	30/09/26	29	TRFQFKR92613	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				117,536446	23.507.289,24	0,91	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.507.289,24	0,91	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFGRFAE2613	43,00		40.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				96,887528	38.755.011,21	1,50	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.755.011,21	1,50	1,17	1,17
Bono																			
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	38	TRFYAKFE2618	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,522286				116,889453	23.377.890,56	0,91	0,70	0,70
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFDZFKK2616	21,31	1	40.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				113,144836	45.257.934,41	1,76	1,36	1,36
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	69	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				131,645057	6.582.252,85	0,26	0,20	0,20
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	2,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,544440				111,601142	16.740.171,34	0,65	0,50	0,50
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G	01/12/26	91	TRFQNBFA2618	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,865529				110,056485	33.016.945,65	1,28	0,99	1,00
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	94	TRFQNBBA2612	21,19	1	35.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				109,738921	38.408.622,33	1,49	1,16	1,16
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	27.342.847,61	1,06	0,82	0,82
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	101	TRFQNBBA2620	21,32	1	50.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				108,980500	54.490.249,84	2,12	1,64	1,64
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFA2618	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	27.207.378,63	1,06	0,82	0,82
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	105	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				108,518657	21.703.731,38	0,84	0,65	0,65
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	32.422.072,45	1,26	0,98	0,98
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	115	TRFQNBBA2646	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,116553				107,209309	21.441.861,76	0,83	0,64	0,65
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	129	TRFOSMK12719	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,993267				106,299534	10.629.953,43	0,41	0,32	0,32
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	227	TRFYAZI42719	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,444595				105,210922	21.042.184,33	0,82	0,63	0,63
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRFDNFK52713	8,96	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,610460				102,655249	35.929.337,20	1,39	1,08	1,08
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	27.381.915,93	1,06	0,82	0,83
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	302	TRFTEBF62716	8,96	4	35.600.000,00	100,000000	01/07/26	48,923494				106,999082	38.091.673,35	1,48	1,15	1,15
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	309	TRFDNFK72711	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,598875				106,150036	42.460.014,54	1,65	1,28	1,28
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	309	TRFOSMK72713	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,993318				106,511920	10.651.191,95	0,41	0,32	0,32
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	337	TRFDNFK82710	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,111977				102,896680	25.724.169,93	1,00	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								515.600.000,00								559.902.399,47	21,74	16,83	16,87
Özel Sektör																			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	7	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	49,735808				109,614644	3.463.822,75	0,13	0,10	0,10
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	21	TRSBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				138,685263	40.218.726,30	1,56	1,21	1,21
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	26.603.161,82	1,03	0,80	0,80
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				133,937722	12.054.394,96	0,47	0,36	0,36
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	153	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,489139				103,025795	20.605.159,06	0,80	0,62	0,62
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	216	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				117,372921	23.474.584,15	0,91	0,71	0,71
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	253	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	47,131807				102,138482	14.789.652,26	0,57	0,44	0,45
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	329	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	43,941359				103,432498	6.412.814,88	0,25	0,19	0,19
TRSBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	349	TRSBKF82719	46,48	1	22.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				104,094547	23.421.273,01	0,91	0,71	0,71
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,930943				108,971485	5.448.574,27	0,21	0,16	0,16

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	444	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,239644				111,417873	13.927.234,14	0,54	0,42	0,42
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	27.187.421,98	1,06	0,82	0,82
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	15.074.234,40	0,59	0,45	0,45
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	20.851.291,60	0,81	0,63	0,63
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1009	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	50,975955		72209822		109,684381	548.421,91	0,02	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1108	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	42,347702		75467757		107,525227	3.247.261,86	0,13	0,10	0,10
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1109	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	50,140493				108,332036	4.333.281,43	0,17	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								235.640.000,00								261.661.310,78	10,16	7,87	7,88
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	0,00		76.000.000,00	79,531100	19/06/26	37,349607		81618619		86,861491	66.014.733,39	2,56	1,99	1,99
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	197	TRB170327T15	0,00		38.000.000,00	73,949100	07/05/26	37,309307		81456331		84,271309	32.023.097,40	1,24	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00								98.037.830,79	3,80	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								2.395.680.000,00								2.565.105.451,79	99,58	77,15	77,31
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT010328T12	36,97	4	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		46.437.360,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT031029T10	36,97	2	31.031.399,18	36,970000	31/08/26		29.187.350,00	81919363	31.031.399,18	36,970000	31.031.399,18	5,74	0,93	0,94
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT031029T10	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		47.076.365,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT040729T14	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		48.659.950,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT040729T14	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		48.659.950,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT040729T14	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		48.659.950,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT050630T11	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		49.878.570,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT060928T11	36,97	4	30.030.386,30	36,970000	31/08/26		28.150.240,00	81919363	30.030.386,30	36,970000	30.030.386,30	5,56	0,90	0,91
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	10.010.112,33	36,910000	31/08/26		1.207.250,00	81919363	10.010.112,33	36,910000	10.010.112,33	1,85	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	20.020.224,66	36,910000	31/08/26		2.414.495,00	81919363	20.020.224,66	36,910000	20.020.224,66	3,70	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	20.020.224,66	36,910000	31/08/26		2.414.495,00	81919363	20.020.224,66	36,910000	20.020.224,66	3,70	0,60	0,60
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131032T13	36,97	2	29.029.373,42	36,970000	31/08/26		63.431.395,00	81919363	29.029.373,42	36,970000	29.029.373,42	5,37	0,87	0,88
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131032T13	36,97	2	21.021.270,41	36,970000	31/08/26		45.933.080,00	81919363	21.021.270,41	36,970000	21.021.270,41	3,89	0,63	0,63
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,97	2	19.019.244,66	36,970000	31/08/26		7.157.255,00	81919363	19.019.244,66	36,970000	19.019.244,66	3,52	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,97	2	50.050.643,84	36,970000	31/08/26		18.834.875,00	81919363	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	9,26	1,51	1,51
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,97	2	10.010.128,77	36,970000	31/08/26		1.325.335,00	81919363	10.010.128,77	36,970000	10.010.128,77	1,85	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								540.546.871,27								540.546.871,27	100,00	16,27	16,30
GRUP TOPLAMI								540.546.871,27								540.546.871,27	100,00	16,27	16,30
TPP																			
TPP			01/09/26	0		39,10		50.053.561,64	39,100000	31/08/26			247817	50.053.561,64	39,100000	50.053.561,64	24,13	1,51	1,51
TPP			01/09/26	0		39,10		40.828.690,23	39,100000	31/08/26			247818	40.828.690,23	39,100000	40.828.690,23	19,68	1,23	1,23
TPP			01/09/26	0		39,00		9.224.846,16	39,000000	31/08/26			247819	9.224.846,16	39,000000	9.224.846,16	4,45	0,28	0,28
TPP			01/09/26	0		39,00		7.267.757,26	39,000000	31/08/26			247825	7.267.757,26	39,000000	7.267.757,26	3,50	0,22	0,22
TPP			01/09/26	0		39,00		50.053.424,66	39,000000	31/08/26			247820	50.053.424,66	39,000000	50.053.424,66	24,12	1,51	1,51
TPP			01/09/26	0		39,00		40.828.578,49	39,000000	31/08/26			247821	40.828.578,49	39,000000	40.828.578,49	19,68	1,23	1,23
TPP			01/09/26	0		39,00		5.005.342,47	39,000000	31/08/26			247822	5.005.342,47	39,000000	5.005.342,47	2,41	0,15	0,15
TPP			01/09/26	0		39,00		4.219.503,70	39,000000	31/08/26			247823	4.219.503,70	39,000000	4.219.503,70	2,03	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								207.481.704,61								207.481.704,61	100,00	6,26	6,26
GRUP TOPLAMI								207.481.704,61								207.481.704,61	100,00	6,26	6,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	55	TRDATAVE2627	13,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				107,028253	10.702.825,28	0,42	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.702.825,28	0,42	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.702.825,28	0,42	0,32	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.323.836.852,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.323.836.852,95	100,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	52.576,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	83.606,52	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.624.622,43	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.316.348.413,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	5.828.540,04	0,1758 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	49.567,00	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.739,65	0,0070 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.875,50	0,0056 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.292,61	0,0003 %		
Diğer Harcamalar	5.716,99	0,0002 %		
BİST KYD Ücreti	11.600,00	0,0003 %		
Fon Hizmet Bedeli	6.960,00	0,0002 %		
	6.338.564,91	0,1912 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				