

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.676.507.021,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.742.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.340,469983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.315,789512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,01
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	:	3,97
o-)Yatırım Fonu	:	10,17
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 358,25

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 49.343.693,23

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 72.052.611,77

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.000,57	57,032767	23/07/25			80100511		68,250000	136.500.038,97	5,70	3,68	3,71
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			650.000,00	156,868643	19/08/25			80100511		135,800000	88.270.000,00	3,68	2,38	2,40
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		21,740000	18,76	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			740.000,00	112,610632	28/08/25			80100511		88,950000	65.823.000,00	2,75	1,78	1,79
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			2.000.000,10	21,328529	29/08/25			80100511		22,340000	44.680.002,14	1,86	1,21	1,22
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		24,720000	148.320.000,00	6,19	4,00	4,03
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		22,840000	14,85	0,00	0,00	0,00
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		49,300000	43,38	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ağustos-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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					19,240000	6,45	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					73,150000	65,18	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.500.000,84	27,251957	28/08/25			80100517		29,860000	134.370.024,96	5,61	3,63	3,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	110,046798	10/06/25			80100517		144,100000	144.100.000,00	6,01	3,89	3,92
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	142,400784	21/08/25			80100517		166,800000	50.040.000,00	2,09	1,35	1,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		26,700000	2,94	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					7,540000	3,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000.000,58	13,061751	04/08/25			80100517		15,050000	150.500.008,73	6,28	4,06	4,09
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		20,500000	4,20	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	44,131624	29/08/25			80100517		43,600000	43.600.000,00	1,82	1,18	1,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			155.468,00	44,145462	28/08/25			80100517		43,600000	6.778.404,80	0,28	0,18	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.100.000,75	169,647087	04/08/25			80100511		183,300000	201.630.138,21	8,41	5,44	5,48
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		29,400000	1,35	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		485,750000	483,32	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		357,500000	143.000.000,00	5,97	3,86	3,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		6,170000	4,53	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000.000,90	19,529823	08/08/25			80100511		24,440000	73.320.022,00	3,06	1,98	1,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		20,000000	18,14	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			349.999,95	217,671991	15/08/25			80100511		249,000000	87.149.987,55	3,64	2,35	2,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		94,200000	92,98	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		40,700000	7,90	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,900000	3,05	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	91,494253	08/08/25			80100511		94,800000	57,73	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900.000,76	308,060529	26/08/25			80100511		335,000000	301.500.252,93	12,58	8,15	8,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		104,500000	26,86	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	212,640621	27/08/25			80100511		250,250000	175.175.000,00	7,31	4,73	4,76
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		36,200000	2,82	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					71,000000	40,47	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					14,510000	2,06	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.750.000,00	46,827945	14/08/25			80100511		55,550000	97.212.500,00	4,06	2,62	2,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	48,249262	28/08/25			80100511		55,550000	13.887.500,00	0,58	0,38	0,38
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			12.600.000,82	5,073614	24/07/25			80100511		10,000000	126.000.008,20	5,26	3,40	3,43

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																						
Ağustos-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)			
VESBE	TL	SIGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		13,420000	0,54	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,59	28,601269	29/08/25			80100511		32,880000	164.400.019,53	6,86	4,44	4,47			
GRUP TOPLAMI								54.395.484,42											2.396.257.808,88	100,00	64,69	65,15
GRUP TOPLAMI								54.395.484,42											2.396.257.808,88	100,00	64,69	65,15
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	36,700421		79156593		72,853485	7.285.348,51	1,00	0,20	0,20			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	88,262600	22/04/25	30,659986		79952117		102,542144	102.542.144,24	14,03	2,77	2,79			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	100.000.000,00	89,328900	22/04/25	31,137936		79952117		106,944011	106.944.011,47	14,63	2,89	2,91			
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00											216.771.504,22	29,66	5,86	5,90
Bono																						
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	19.417.648,72	2,66	0,52	0,53			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	43.694.487,84	5,98	1,18	1,19			
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00											63.112.136,56	8,64	1,70	1,72
Özel Sektör																						
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	01/09/25	0	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	0,000000				152,222600	60.889.040,00	8,33	1,64	1,66			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	36	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		107,687145	64.612.286,76	8,84	1,74	1,76			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,115445	8.875.400,78	1,21	0,24	0,24			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	49,417472		78103673		104,844657	62.906.794,09	8,61	1,70	1,71			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				112,103933	24.023.872,81	3,29	0,65	0,65			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	87.216.893,27	11,93	2,35	2,37			
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAKFK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	57,936659				111,773311	22.354.662,26	3,06	0,60	0,61			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	61,114067				112,248482	25.480.405,32	3,49	0,69	0,69			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	58,817779				109,066073	55.950.895,53	7,66	1,51	1,52			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	16.689.095,26	2,28	0,45	0,45			
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	19.590.392,48	2,68	0,53	0,53			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1473	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	40,835900				111,165837	1.111.658,37	0,15	0,03	0,03			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,558434				121,044059	1.210.440,59	0,17	0,03	0,03			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1947	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,105916				100,000000	200.000,00	0,03	0,00	0,01			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1947	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								404.440.000,00											450.911.837,52	61,70	12,15	12,25
GRUP TOPLAMI								675.140.000,00											730.795.478,30	100,00	19,71	19,87
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,50		37.685.257,68	43,500000	29/08/25			255958	37.685.257,68	43,500000	37.685.257,68	31,64	1,02	1,03			
TPP			01/09/25	0		43,50		12.493.509,44	43,500000	29/08/25			255959	12.493.509,44	43,500000	12.493.509,44	10,49	0,34	0,34			
TPP			01/09/25	0		43,50		50.178.767,12	43,500000	29/08/25			255960	50.178.767,12	43,500000	50.178.767,12	42,14	1,35	1,36			
TPP			01/09/25	0		43,50		18.736.751,64	43,500000	29/08/25			255961	18.736.751,64	43,500000	18.736.751,64	15,73	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								119.094.285,88											119.094.285,88	100,00	3,22	3,24
GRUP TOPLAMI								119.094.285,88											119.094.285,88	100,00	3,22	3,24
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ	TL	HSBC			TRYHSP000086			10.000.000,00	1,056407	22/08/25					3,452774	34.527.740,00	11,00	0,93	0,94			

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ağustos-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)
HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			5.000.000.000,00	0,043155	04/07/25					0,053293	266.465.000,00	84,90	7,19	7,25
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			10.000.000,00	1,164980	22/08/25					1,285697	12.856.970,00	4,10	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								5.020.000.000,00								313.849.710,00	100,00	8,47	8,54
GRUP TOPLAMI								5.020.000.000,00								313.849.710,00	100,00	8,47	8,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								144.876.118,01								144.876.118,01	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								144.876.118,01								144.876.118,01	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								144.876.118,01								144.876.118,01	100,00	3,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.704.873.401,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.704.873.401,07	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.620,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.053.335,46	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.435.335,14	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.676.507.021,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299.801,59	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	7.814.215,64	0,2125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	63.381,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	363.580,05	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.511,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.887,63	0,0002 %
Diğer Harcamalar	10.625,63	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	106.795,00	0,0029 %
Fon Hizmet Bedeli	7.130,00	0,0002 %
	8.678.478,06	0,2360 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	1.500.002,32	31.992.842,33

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