

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.666.810.435,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.994.424.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,337133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
f-)Finansman Bonusu	:	18,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,32
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	:	49,38
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	899.993.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	630.917.4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	150.000.000,00	107,412400	21/10/25	51,538001		80672517		114,129250	171.193.874,77	18,74	6,41	6,42
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								171.193.874,77	18,74	6,41	6,42
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				99,877771	19.975.554,11	2,19	0,75	0,75
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	1	TRFYKYMK2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				99,890860	9.989.086,00	1,09	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.964.640,11	3,28	1,12	1,12
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				124,321802	18.648.270,28	2,04	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								18.648.270,28	2,04	0,70	0,70
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	9.878.440,64	1,08	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.878.440,64	1,08	0,37	0,37
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				123,261981	12.326.198,12	1,35	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.326.198,12	1,35	0,46	0,46

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	15	TRFQNBFK2541	50,00		30.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	29.454.648,66	3,22	1,10	1,10
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	15	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				98,204339	9.820.433,86	1,07	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.275.082,52	4,29	1,47	1,47
Bono																			
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				122,139374	18.320.906,06	2,00	0,69	0,69
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	18	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				121,111801	18.166.770,09	1,99	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								36.487.676,15	3,99	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	29.239.494,24	3,20	1,10	1,10
TRFQNBFK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	22	TRFQNBFK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				97,368500	9.736.849,99	1,07	0,36	0,37
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	48,50		15.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				95,803939	14.370.590,83	1,57	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								53.346.935,06	5,84	2,00	2,01
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				118,643829	17.796.574,34	1,95	0,67	0,67
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	24,07	1	13.880.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				118,493627	16.446.915,38	1,80	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								28.880.000,00								34.243.489,72	3,75	1,29	1,29
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	23.752.871,90	2,60	0,89	0,89
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	102	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				90,244111	9.024.411,05	0,99	0,34	0,34
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	107	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				89,795629	13.469.344,40	1,47	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								46.246.627,35	5,06	1,73	1,74
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	128	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				124,314519	12.431.451,88	1,36	0,47	0,47
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	134	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				123,349930	4.933.997,19	0,54	0,19	0,19
TRFQNB B32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB B32616	20,97	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	31.391.165,64	3,43	1,18	1,18
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	156	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				102,457623	20.132.922,92	2,20	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								63.650.000,00								68.889.537,63	7,53	2,59	2,59
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	21.260.338,01	2,33	0,80	0,80
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176				85,015372	12.752.305,78	1,40	0,48	0,48
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	17.009.638,52	1,86	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								51.022.282,31	5,59	1,92	1,92
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	16.113.179,75	1,76	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								16.113.179,75	1,76	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	16.986.223,94	1,86	0,64	0,64
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	40,10		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	16.949.537,52	1,85	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								33.935.761,46	3,71	1,27	1,28
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	20.211.920,07	2,21	0,76	0,76
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,281570				123,205223	11.260.957,42	1,23	0,42	0,42
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	191	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				121,200112	12.120.011,19	1,33	0,45	0,45
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	199	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,077572				108,759798	10.875.979,84	1,19	0,41	0,41

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ekim-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)
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	200	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				119,271837	17.890.775,49	1,96	0,67	0,67
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	8.953.285,52	0,98	0,34	0,34
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	10.595.649,16	1,16	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								81.880.000,00								91.908.578,69	10,06	3,45	3,45
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,113370		79738400		132,210343	10.576.827,47	1,16	0,40	0,40
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	39,757849				106,460418	10.646.041,78	1,16	0,40	0,40
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	178	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				124,602389	18.690.358,33	2,05	0,70	0,70
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,879890				111,027286	16.654.092,95	1,82	0,62	0,62
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	4.400.888,13	0,48	0,17	0,17
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				123,214845	18.482.226,69	2,02	0,69	0,69
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	309	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				107,879958	16.181.993,69	1,77	0,61	0,61
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	22.971.893,96	2,51	0,86	0,86
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	17.137.424,21	1,88	0,64	0,64
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	12.123.865,02	1,33	0,45	0,45
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	477	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	21.176.872,05	2,32	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								152.550.000,00								169.042.484,28	18,50	6,33	6,33
GRUP TOPLAMI								832.770.000,00								882.523.058,84	96,57	33,08	33,12
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	93.299.944,11	39,240000	31/10/25		65.975.060,00	80716195	93.299.944,11	39,240000	93.299.944,11	9,30	3,50	3,50
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	178.574.086,58	39,240000	31/10/25		27.788.965,00	80716195	178.574.086,58	39,240000	178.574.086,58	17,80	6,69	6,70
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		305.042.940,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	20,00	7,47	7,52
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		76.260.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	5,00	1,88	1,88
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		76.260.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	5,00	1,88	1,88
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		76.260.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	5,00	1,88	1,88
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		76.260.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	5,00	1,88	1,88
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	107.345.096,99	39,240000	31/10/25		96.272.770,00	80716195	107.345.096,99	39,240000	107.345.096,99	10,70	4,02	4,03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	116.374.123,84	39,240000	31/10/25		104.370.480,00	80716195	116.374.123,84	39,240000	116.374.123,84	11,60	4,36	4,36
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,24	2	84.270.917,26	39,240000	31/10/25		65.792.965,00	80716195	84.270.917,26	39,240000	84.270.917,26	8,40	3,16	3,16
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	22.070.954,52	39,240000	31/10/25		4.932.620,00	80716195	22.070.954,52	39,240000	22.070.954,52	2,20	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.003.225.205,48								1.003.225.205,48	100,00	37,55	37,62
GRUP TOPLAMI								1.003.225.205,48								1.003.225.205,48	100,00	37,55	37,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/12/25	45		41,00		50.000.000,00		23/09/25				54.830.136,99	41,000000	52.247.232,12	14,37	1,96	1,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/12/25	50		41,00		50.000.000,00		22/09/25				55.167.123,29	41,000000	52.295.967,28	14,37	1,96	1,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/12/25	51		41,00		50.000.000,00		23/09/25				55.167.123,29	41,000000	52.240.094,93	14,37	1,96	1,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/12/25	51		41,00		50.000.000,00		23/09/25				55.167.123,29	41,000000	52.240.094,93	14,37	1,96	1,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/12/25	53		41,00		50.000.000,00		29/09/25				54.942.465,75	41,000000	51.910.142,35	14,28	1,94	1,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/12/25	56		41,00		50.000.000,00		29/09/25				55.110.958,90	41,000000	51.907.117,61	14,28	1,95	1,95
DEN																			

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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)
TRDZKBV22625	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	94	TRDZKBV22625	13,45	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967				102,686287	20.537.257,31	2,25	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.355.007,83	3,43	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.355.007,83	3,43	1,17	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.669.095.064,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.669.095.064,39	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.748,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.338.377,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.666.810.435,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.826.276,85	0,0685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	49.417,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	227.503,56	0,0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.164,94	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.385,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.062,62	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.472,85	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0001 %
	2.493.543,01	0,0934 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar