

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	767.195.663,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.488.451.569,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,102451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,50
c-)Devlet Tahvili	:	22,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,23
f-)Finansman Bonusu	:	12,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	14,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,00
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	198,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	192.539.674,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.185.953,60

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			0,00	15,000000	09/01/23			80100515		67,300000	0,13	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		100,900000	14,73	3,87	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					48,580000	50,62	13,31	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		17,120000	14,07	3,70	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		27,700000	18,42	4,84	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		35,460000	14,96	3,93	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		308,250000	246,60	64,88	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,350000	4,27	1,12	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																						
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	7.335.485,13	2,03	0,97	0,96			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	5.572.263,42	1,54	0,73	0,73			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619987				102,553722	3.076.611,65	0,85	0,41	0,40			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	4.091.868,06	1,13	0,54	0,53			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	8.136.044,45	2,25	1,07	1,06			
GRUP TOPLAMI								26.100.000,00								28.212.272,71				7,80	3,72	3,68
Özel Sektör																						
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				100,741929	2.014.838,58	0,56	0,26	0,26			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	2.883.237,58	0,80	0,38	0,38			
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	226	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				116,292958	4.593.571,86	1,27	0,60	0,60			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		115,564592	5.778.229,60	1,60	0,76	0,75			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,629466		78083882		104,589097	3.137.672,91	0,87	0,41	0,41			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	256	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				112,534621	4.501.384,86	1,25	0,59	0,59			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	3.362.584,09	0,93	0,44	0,44			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	4.032.076,62	1,12	0,53	0,53			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,475099				110,660753	3.319.822,58	0,92	0,44	0,43			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,553305				111,256539	4.450.261,57	1,23	0,58	0,58			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	10.202.972,99	2,83	1,34	1,33			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	62,554458				109,082221	2.181.644,41	0,60	0,29	0,28			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	4.646.124,13	1,29	0,61	0,61			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	5.521.299,31	1,53	0,73	0,72			
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	487	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885905				105,683941	3.170.518,24	0,88	0,42	0,41			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	493	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,489629				105,065325	5.253.266,27	1,45	0,69	0,68			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	3.090.899,09	0,86	0,41	0,40			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	876	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	35,122678				102,025962	2.142.545,20	0,59	0,28	0,28			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	35,929390		78048340		109,181078	3.766.747,18	1,04	0,50	0,49			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	57,682415				115,134987	2.763.239,68	0,77	0,36	0,36			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1655	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	38,309527				107,449359	4.942.670,52	1,37	0,65	0,64			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,946877				122,950871	6.147.543,53	1,70	0,81	0,80			
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1662	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	33,713354				153,917273	8.465.450,04	2,34	1,11	1,10			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1915	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,955276				100,000000	1.700.000,00	0,47	0,22	0,22			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1915	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,47	-0,22	-0,22			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2129	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,011033				100,000000	2.900.000,00	0,80	0,38	0,38			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA	31/12/30	2129	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,80	-0,38	-0,38			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Şubat-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)
		ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)																	
GRUP TOPLAMI								94.570.000,00							100.368.600,84	27,80	13,19	13,07	
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-1.104.430,00	-0,31	-0,15	-0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-1.104.430,00	-0,31	-0,15	-0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-1.104.430,00	-0,31	-0,15	-0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-5.000.000,00	109,732967	03/03/25			79746316		110,443000	-5.522.150,00	-1,53	-0,73	-0,72
GRUP TOPLAMI								-8.000.000,00							-8.835.440,00	-2,46	-1,18	-1,14	
GRUP TOPLAMI								348.550.000,00							359.377.051,78	99,51	47,26	46,86	
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,61	10	10.036.665,75	44,610000	28/02/25		1.774.930,00	79746316	10.036.665,75	44,610000	10.036.665,75	4,76	1,32	1,31
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,64	2	120.440.284,93	44,640000	28/02/25		69.903.130,00	79746316	120.440.284,93	44,640000	120.440.284,93	57,14	15,87	15,70
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,64	2	80.293.523,29	44,640000	28/02/25		46.602.090,00	79746316	80.293.523,29	44,640000	80.293.523,29	38,10	10,56	10,47
GRUP TOPLAMI								210.770.473,97							210.770.473,97	100,00	27,75	27,48	
GRUP TOPLAMI								210.770.473,97							210.770.473,97	100,00	27,75	27,48	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/04/25	36		46,50		5.240.924,66		06/01/25				5.855.189,75	46,500000	5.606.686,84	50,00	0,74	0,73
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	39		46,50		5.254.691,78		08/01/25				5.877.264,78	46,500000	5.607.675,39	50,00	0,74	0,73
GRUP TOPLAMI								10.495.616,44							11.214.362,23	100,00	1,48	1,46	
GRUP TOPLAMI								10.495.616,44							11.214.362,23	100,00	1,48	1,46	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,20		8.922.296,27	44,200000	28/02/25			61371	8.922.296,27	44,200000	8.922.296,27	17,06	1,17	1,16
TPP			03/03/25	0		44,65		331.211,05	44,650000	28/02/25			60600	331.211,05	44,650000	331.211,05	0,63	0,04	0,04
TPP			24/03/25	21		44,75		10.514.931,51	44,750000	10/02/25			40214	10.514.931,51	44,750000	10.254.234,01	19,61	1,35	1,34
TPP			27/03/25	24		44,95		4.063.562,48	44,950000	03/02/25			33395	4.063.562,48	44,950000	3.948.799,82	7,55	0,52	0,51
TPP			02/04/25	30		47,50		6.749.589,04	47,500000	27/12/24			395760	6.749.589,04	47,500000	6.505.795,84	12,44	0,86	0,85
TPP			10/04/25	38		44,75		10.723.356,16	44,750000	10/02/25			40220	10.723.356,16	44,750000	10.251.695,16	19,62	1,35	1,34
TPP			25/04/25	53		44,50		2.145.707,51	44,500000	26/02/25			57166	2.145.707,51	44,500000	2.015.838,42	3,86	0,26	0,26
TPP			27/05/25	85		44,00		11.084.931,51	44,000000	26/02/25			57198	11.084.931,51	44,000000	10.057.387,13	19,23	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								54.535.585,53							52.287.257,70	100,00	6,87	6,81	
GRUP TOPLAMI								54.535.585,53							52.287.257,70	100,00	6,87	6,81	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			15.149.021,00	1,747175	20/06/24					3,227717	48.896.752,62	43,95	6,43	6,37
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.202.436.925,00	0,025877	04/02/25					0,047526	57.147.017,30	51,36	7,52	7,45
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,694087	5.221.751,85	4,69	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								1.225.109.141,00							111.265.521,77	100,00	14,64	14,50	
GRUP TOPLAMI								1.225.109.141,00							111.265.521,77	100,00	14,64	14,50	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			150,00	11.346.000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	16.915.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00							16.915.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00							16.915.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.482.276,51							13.482.276,51	100,00	1,77		
GRUP TOPLAMI								13.482.276,51							13.482.276,51	100,00	1,77		
GRUP TOPLAMI								13.482.276,51							13.482.276,51	100,00	1,77		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	28/02/25					37,823400	104,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75							104,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,75							104,01	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	429	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	39,711328		79235785		116,879810	1.753.197,15	0,49	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.753.197,15	0,49	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.753.197,15	0,49	0,23	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.150.521,34	100,00		

IV-FON

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.150.521,34	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.033,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.949.805,63	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.916.697,28	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.195.663,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	888.505,24	0,1158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.677,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.237,51	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.737,97	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.100,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.470,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.266,29	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.420,00	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	6.300,00	0,0008 %
	1.037.115,45	0,1353 %

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