

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mart-2025

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

:

191.391.604,25

E-) Katılma Payı Sayısı

:

210.575.400,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,908898

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,919248

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,13

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-0,69

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

11,68

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

86,52

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

:

7,32

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,46

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

3,70

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,27

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

72.402.969,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

61.623.315,75

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.846,00	175,681737	28/03/25			80100511		167,100000	2.647.866,60	1,60	1,38	1,38
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-262,00	175,681737	28/03/25			80100511		167,100000	-43.780,20	-0,03	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					295,250000	59,05	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			226.142,04	44,235083	28/03/25			80100511		52,250000	11.815.921,64	7,14	6,17	6,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.743,00	44,235083	28/03/25			80100511		52,250000	-195.571,75	-0,12	-0,10	-0,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					93,000000	39,80	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		137,100000	82,26	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99.155,00	52,305540	28/03/25			80100511		119,900000	11.888.684,50	7,18	6,21	6,21

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.641,00	52,305540	28/03/25			80100511		119,900000	-196.755,90	-0,12	-0,10	-0,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.370,00	89,937719	28/03/25			80100511		113,600000	2.654.832,00	1,60	1,39	1,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-386,00	89,937719	28/03/25			80100511		113,600000	-43.849,60	-0,03	-0,02	-0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					168,800000	22,45	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.469,00	343,347011	28/03/25			80100511		458,250000	13.962.419,25	8,44	7,29	7,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-504,00	343,347011	28/03/25			80100511		458,250000	-230.958,00	-0,14	-0,12	-0,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			34.997,00	51,500000	28/03/25			80100511		51,500000	1.802.345,50	1,09	0,94	0,94
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		15,910000	6,27	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			162.080,00	9,096183	28/03/25			80100517		12,930000	2.095.694,40	1,27	1,10	1,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.683,00	9,096183	28/03/25			80100517		12,930000	-34.691,19	-0,02	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			60.215,37	40,418694	28/03/25			80100517		63,650000	3.832.708,24	2,32	2,00	2,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-996,00	40,418694	28/03/25			80100517		63,650000	-63.395,40	-0,04	-0,03	-0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			281.005,88	21,222840	28/03/25			80100517		22,520000	6.328.252,46	3,82	3,30	3,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-4.652,00	21,222840	28/03/25			80100517		22,520000	-104.763,04	-0,06	-0,06	-0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.282,00	772,105365	28/03/25			80100517		1.059,000000	5.593.638,00	3,38	2,92	2,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-86,00	772,105366	28/03/25			80100517		1.059,000000	-91.074,00	-0,06	-0,05	-0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			49.175,50	78,148432	28/03/25			80100517		118,000000	5.802.709,00	3,51	3,03	3,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-813,00	78,148432	28/03/25			80100517		118,000000	-95.934,00	-0,06	-0,05	-0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			289.059,93	4,493755	28/03/25			80100517		3,300000	953.897,77	0,58	0,50	0,50
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-4.786,00	4,493755	28/03/25			80100517		3,300000	-15.793,80	-0,01	-0,01	-0,01
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,350000	2,24	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			648.152,58	10,024576	28/03/25			80100517		12,260000	7.946.350,67	4,80	4,15	4,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-10.731,00	10,024576	28/03/25			80100517		12,260000	-131.562,06	-0,08	-0,07	-0,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					16,280000	23,05	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.657,61	144,621039	28/03/25			80100511		163,600000	7.633.185,16	4,61	3,99	3,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-771,00	144,621039	28/03/25			80100511		163,600000	-126.135,60	-0,08	-0,07	-0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			77.671,00	19,265772	28/03/25			80100511		28,960000	2.249.352,16	1,36	1,18	1,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.285,00	19,265772	28/03/25			80100511		28,960000	-37.213,60	-0,02	-0,02	-0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			58.074,67	23,055343	28/03/25			80100511		29,320000	1.702.749,24	1,03	0,89	0,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-961,00	23,055343	28/03/25			80100511		29,320000	-28.176,52	-0,02	-0,02	-0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.721,72	469,197875	28/03/25			80100511		495,250000	3.824.179,85	2,31	2,00	2,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-127,00	469,197875	28/03/25			80100511		495,250000	-62.896,75	-0,04	-0,03	-0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			99.619,88	16,938268	28/03/25			80100511		17,070000	1.700.511,42	1,03	0,89	0,89

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.648,00	16,938268	28/03/25			80100511		17,070000	-28.131,36	-0,02	-0,02	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.980,15	161,299706	28/03/25			80100511		257,750000	4.634.383,66	2,80	2,42	2,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-296,00	161,299706	28/03/25			80100511		257,750000	-76.294,00	-0,05	-0,04	-0,04
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					346,500000	128,55	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			89.585,99	71,644884	28/03/25			80100511		84,050000	7.529.702,54	4,55	3,93	3,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.482,00	71,644884	28/03/25			80100511		84,050000	-124.562,10	-0,08	-0,07	-0,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			842.816,88	4,659046	28/03/25			80100511		3,740000	3.152.135,13	1,90	1,65	1,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-13.955,00	4,659046	28/03/25			80100511		3,740000	-52.191,70	-0,03	-0,03	-0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			125.529,74	37,572936	28/03/25			80100511		38,580000	4.842.937,48	2,93	2,53	2,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-2.077,00	37,572936	28/03/25			80100511		38,580000	-80.130,66	-0,05	-0,04	-0,04
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,710000	3,61	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,330000	6,78	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.341,00	242,000000	28/03/25			80100511		242,000000	3.470.522,00	2,10	1,81	1,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			99.355,66	68,093797	28/03/25			80100511		95,800000	9.518.272,52	5,75	4,97	4,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.645,00	68,093797	28/03/25			80100511		95,800000	-157.591,00	-0,10	-0,08	-0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.705,63	218,187507	28/03/25			80100511		311,000000	17.946.450,00	10,89	9,39	9,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-954,00	218,187507	28/03/25			80100511		311,000000	-296.694,00	-0,18	-0,16	-0,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		150,000000	79,05	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.035,22	193,146804	28/03/25			80100511		179,300000	1.799.315,13	1,09	0,94	0,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-165,00	193,146804	28/03/25			80100511		179,300000	-29.584,50	-0,02	-0,02	-0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		11,000000	1,94	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			38.052,00	47,850382	28/03/25			80100511		49,100000	1.868.353,20	1,13	0,98	0,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-629,00	47,850382	28/03/25			80100511		49,100000	-30.883,90	-0,02	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			78.960,00	117,225887	28/03/25			80100511		138,000000	10.896.480,00	6,58	5,69	5,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-1.307,00	117,225887	28/03/25			80100511		138,000000	-180.366,00	-0,11	-0,09	-0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.043,71	125,403540	28/03/25			80100511		120,600000	1.452.471,91	0,88	0,76	0,76
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-198,00	125,403540	28/03/25			80100511		120,600000	-23.878,80	-0,01	-0,01	-0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		23,960000	15,02	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			275.515,55	22,554298	28/03/25			80100511		24,040000	6.623.393,80	4,00	3,46	3,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.562,00	22,554298	28/03/25			80100511		24,040000	-109.670,48	-0,07	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								3.813.279,91								165.477.655,39	100,00	86,43	86,46
GRUP TOPLAMI								3.813.279,91								165.477.655,39	100,00	86,43	86,46
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	100,00	5,26	5,26
GRUP TOPLAMI								10.063.000,00								10.063.000,00	100,00	5,26	5,26

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																						
Mart-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)			
GRUP TOPLAMI								10.063.000,00								10.063.000,00				100,00	5,26	5,26
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,05		11.139.831,99	46,050000	28/03/25			92075	11.139.831,99	46,050000	11.139.831,99	100,00	5,82	5,82			
GRUP TOPLAMI								11.139.831,99								11.139.831,99				100,00	5,82	5,82
GRUP TOPLAMI								11.139.831,99								11.139.831,99				100,00	5,82	5,82
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300425		TL			TRVXIST04NU1			230,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	25.051.600,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								230,00								25.051.600,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230,00								25.051.600,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.772.180,74								4.772.180,74				100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								4.772.180,74								4.772.180,74				100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								4.772.180,74								4.772.180,74				100,00	2,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.452.668,12		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.452.668,12	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.137,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.842.398,13	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.931.599,31	-3,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.391.604,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.650,29	0,0834 %
Kayda Alma Ücreti	3.355,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.155,53	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.645,73	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.700,00	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	223,42	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0138 %
Fon Hizmet Bedeli	5.250,00	0,0027 %
	241.022,53	0,1259 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	273.957,79	273.957,79

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