

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Mart-2025

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	:	1.646.816.417,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.875.775.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,88
c-)Devlet Tahvili	:	43,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	22,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
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	:	11,01
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.116.013.347,57
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.286.268.817,40

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		90.000.000,00	79,845400	21/11/24	56,368994		79350464		99,146312	89.231.680,57	6,75	5,39	5,42	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	0,00	4	54.000.000,00	104,104900	28/03/25	55,084555		79797801		103,456948	55.866.752,17	4,23	3,38	3,39	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	128.000.000,00	108,544900	28/03/25	52,493751		79797801		98,603657	126.212.680,56	9,54	7,62	7,66	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	0,00	4	90.500.000,00	106,324300	24/03/25	58,423778		79635458		106,240008	96.147.207,66	7,28	5,81	5,84	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1022	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	57,117559		79635458		105,861536	15.879.230,47	1,20	0,96	0,96	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	56,226347		79591917		99,018718	19.803.743,66	1,50	1,20	1,20	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	98.000.000,00	111,622800	07/03/25	57,843281		79659290		99,754321	97.759.234,73	7,40	5,91	5,94	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	90.000.000,00	108,882300	07/03/25	57,174800		79635458		96,956204	87.260.584,03	6,60	5,28	5,30	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	68.000.000,00	106,496900	27/02/25	56,963056		79623611		97,062944	66.002.802,21	4,99	3,99	4,01	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	21.000.000,00	98,431000	12/03/25	56,963608		79790296		96,943035	20.358.037,42	1,54	1,23	1,24	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	0,00	2	4.000.000,00	95,429800	24/01/25	52,591082		79603819		100,952719	4.038.108,78	0,31	0,24	0,25	
GRUP TOPLAMI								678.500.000,00								678.560.062,26		51,34	41,01	41,21
Özel Sektör																				
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	2	TRFOYMD42511	42,00		14.480.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				99,777602	14.447.796,75	1,09	0,87	0,88	
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFYKYM42515	45,00		10.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				99,184447	9.918.444,73	0,75	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								24.480.000,00								24.366.241,48		1,84	1,47	1,48
Bono																				

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) 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)
TRFDNZY42515	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	7	TRFDNZY42515	17,23	1	6.000.000,00	100,000000	29/11/24	62,489018				116,141099	6.968.465,96	0,53	0,42	0,42
TRFDNZY42549	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	7	TRFDNZY42549	11,09	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				110,179002	16.526.850,29	1,25	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.495.316,25	1,78	1,42	1,42
Özel Sektör																			
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	9	TRFISGY42513	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	63,059157				110,628576	4.425.143,03	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.425.143,03	0,33	0,27	0,27
Bono																			
TRFDNZY42531	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/04/25	9	TRFDNZY42531	11,85	1	9.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,190579				110,642444	9.957.819,94	0,75	0,60	0,60
TRFDNZY42556	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	14	TRFDNZY42556	11,34	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				109,518322	16.427.748,28	1,24	0,99	1,00
TRFDNZY42564	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	14	TRFDNZY42564	10,91	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				109,119426	6.547.165,57	0,50	0,40	0,40
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	2,50	1	6.500.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	7.094.765,80	0,54	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								40.027.499,59	3,03	2,42	2,43
Özel Sektör																			
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	26	TRFYKYM42531	43,00		20.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				97,130802	19.426.160,42	1,47	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.426.160,42	1,47	1,18	1,18
Bono																			
TRFDNZY42580	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	30/04/25	28	TRFDNZY42580	10,42	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	51,600679				106,955064	21.391.012,76	1,62	1,29	1,30
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	12.425.513,90	0,94	0,75	0,75
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52514	10,53	1	29.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				106,474030	31.835.734,93	2,41	1,92	1,93
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52522	9,67	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				105,645721	10.564.572,10	0,80	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								71.500.000,00								76.216.833,69	5,77	4,60	4,62
Özel Sektör																			
TRFQNB52523	TL	QNB BANK A.Ş.	09/05/25	37	TRFQNB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				95,731435	5.743.886,07	0,43	0,35	0,35
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	37	TRFYKYM52514	42,00		14.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				96,033829	13.444.736,06	1,02	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.188.622,13	1,45	1,16	1,17
Bono																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				107,234359	30.025.620,39	2,27	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								30.025.620,39	2,27	1,82	1,82
Özel Sektör																			
TRFYKYM52522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	41	TRFYKYM52522	42,00		8.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321				95,614589	7.649.167,14	0,58	0,46	0,46
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	55	TRFFINF52514	48,50		10.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				93,681069	9.368.106,91	0,71	0,57	0,57
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	55	TRFFINF52522	48,50		10.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				93,664303	9.366.430,27	0,71	0,57	0,57
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	62	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	5.573.237,02	0,42	0,34	0,34
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	48,50		8.070.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	7.496.003,79	0,57	0,45	0,46
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	70	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				113,725231	6.823.513,85	0,52	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								48.070.000,00								46.276.458,98	3,51	2,80	2,81
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/06/25	70	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				102,861925	10.286.192,50	0,78	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.286.192,50	0,78	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM	12/06/25	71	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	54,504385				102,412489	6.144.749,34	0,47	0,37	0,37

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) 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)
TRFTBTF62516	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	72	TRFTBTF62516	23,93	1	8.500.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				113,847719	9.677.056,08	0,73	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								15.821.805,42	1,20	0,95	0,96
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/06/25	77	TRFDZFK62518	23,93	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				113,358152	9.068.652,19	0,69	0,55	0,55
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	78	TRFTBTF62524	23,93	1	9.450.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				113,045192	10.682.770,64	0,81	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								19.751.422,83	1,50	1,20	1,20
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	9.075.896,29	0,69	0,55	0,55
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62514	43,00		8.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				91,250913	7.300.073,07	0,55	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								16.375.969,36	1,24	0,99	0,99
Bono																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	6.719.036,98	0,51	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.719.036,98	0,51	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	92	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	62,394463				111,247655	5.718.129,46	0,43	0,35	0,35
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	124	TRFISMD82529	41,00		13.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				88,085722	11.451.143,81	0,87	0,69	0,70
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	125	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				88,006589	8.800.658,90	0,67	0,53	0,53
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	135	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	47,525195				86,604935	30.311.727,23	2,29	1,83	1,84
TRFQNB82513	TL	QNB FAKTORİN G	19/08/25	139	TRFQNB82513	42,00		9.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				86,483207	7.783.488,67	0,59	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								72.140.000,00								64.065.148,07	4,85	3,87	3,89
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	139	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	55,134199				105,309346	4.422.992,54	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.422.992,54	0,33	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	147	TRFGRFA82517	42,00		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				85,763395	6.432.254,61	0,49	0,39	0,39
TRFQNB82512	TL	QNB FAKTORİN G	02/09/25	153	TRFQNB82512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				85,375620	4.268.781,00	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								10.701.035,61	0,81	0,65	0,65
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	154	TRFDNFK92511	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				102,968512	10.296.851,18	0,78	0,62	0,63
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	161	TRFDZBK92514	20,42	1	12.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				102,349499	12.281.939,93	0,93	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.578.791,11	1,71	1,36	1,38
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	167	TRFQNB82538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	4.223.446,46	0,32	0,26	0,26
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	167	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	4.223.446,46	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.446.892,92	0,64	0,52	0,52
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	7.461.286,43	0,56	0,45	0,45
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	7.662.086,21	0,58	0,46	0,47
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	343	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				101,955543	10.195.554,32	0,77	0,62	0,62
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	349	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				101,378029	4.055.121,14	0,31	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								29.374.048,10	2,22	1,78	1,79
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	49	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	55,793101				104,478513	9.403.066,13	0,71	0,57	0,57
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	62	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	54,350132				103,507362	10.350.736,17	0,78	0,63	0,63
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ	01/09/25	152	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				129,282861	6.464.143,06	0,49	0,39	0,39
TRSKCTF92513	TL	FIN. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	168	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				124,135452	3.724.063,55	0,28	0,22	0,23
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	196	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				120,115922	4.744.578,93	0,36	0,29	0,29
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	226	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				116,217971	5.810.898,53	0,44	0,35	0,35
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	03/03/26	335	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	5.010.476,63	0,38	0,30	0,30

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.653.918.190,61	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.402,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	250.383,17	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.406.559,59	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.646.816.417,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.621.177,50	0,2806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-15.732,05	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190.211,94	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.602,17	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.364,67	0,0006 %
Diğer Harcamalar	8.737,59	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	7.200,00	0,0004 %
	4.987.520,22	0,3027 %

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