

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.922.118.985,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.995.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	245,262856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	236,141832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,87
c-)Devlet Tahvili	:	8,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,00
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	:	64,98
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.136.193.108,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.566.172.252,71

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																						
Bono																						
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		25.000.000,00	96,330100	03/04/25	0,000000		79876910		100,000000	25.000.000,00	1,35	0,15	0,15			
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	0,00		82.730.000,00	96,085700	04/04/25	58,571319		79880896		99,621785	82.417.102,54	4,46	0,49	0,49			
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		350.000.000,00	96,333800	07/04/25	58,474151		79884882		99,496700	348.238.448,33	18,87	1,99	2,06			
GRUP TOPLAMI								457.730.000,00								455.655.550,87				24,68	2,63	2,70
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	129.000.000,00	101,910700	30/04/25	56,444607		79987824		102,314591	131.985.822,96	7,15	0,78	0,78			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	189.000.000,00	103,076400	18/04/25	56,763220		79936367		109,046512	206.097.906,79	11,16	1,21	1,22			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	247.000.000,00	106,678500	22/04/25	57,637591		79952117		103,739693	256.237.041,22	13,88	1,51	1,51			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	105.000.000,00	102,419400	30/04/25	60,849878		79987824		99,869090	104.862.544,04	5,68	0,62	0,62			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	929	TRT171127T15	0,00	2	90.000.000,00	107,695800	24/03/25	45,726865		79686942		114,847706	103.362.935,59	5,60	0,61	0,61			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	110.000.000,00	112,110200	30/01/25	59,244128		79627569		106,360986	116.997.084,91	6,34	0,69	0,69			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	140.000.000,00	108,846400	24/04/25	59,890474		79963992		102,750524	143.850.734,17	7,79	0,85	0,85			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	238.000.000,00	104,934100	29/04/25	60,162352		79979825		102,346415	243.584.467,15	13,19	1,43	1,44			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	26.000.000,00	100,668100	21/04/25	60,419372		79940297		101,957840	26.509.038,35	1,44	0,16	0,16			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	99,770400	28/03/25	53,218836		79683012		100,151216	5.007.560,81	0,27	0,03	0,03			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	99,891196	02/05/25			79987824		99,904000	4.995.200,00	0,27	0,03	0,03			

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	13.000.000,00	102,323107	02/05/25			79987824		102,314000	13.300.820,00	0,72	0,08	0,08	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	13.000.000,00	102,323107	02/05/25			79987824		102,314000	13.300.820,00	0,72	0,08	0,08	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	20.000.000,00	102,373107	02/05/25			79987824		102,314000	20.462.800,00	1,11	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.330.000.000,00									1.390.554.775,99	75,32	8,20	8,22
GRUP TOPLAMI								1.787.730.000,00									1.846.210.326,86	100,00	10,83	10,92
T.REPO																				
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		77.206.697,53	48,990000	30/04/25		91.851.510,00	79987824	77.206.697,53	48,990000	77.206.697,53	0,59	0,45	0,46	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT011025T16	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		229.368.505,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23.318.080,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	63.169.116,16	48,990000	30/04/25		7.345.195,00	79987824	63.169.116,16	48,990000	63.169.116,16	0,48	0,37	0,37	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	163.437.554,52	48,990000	30/04/25		19.004.235,00	79987824	163.437.554,52	48,990000	163.437.554,52	1,24	0,96	0,97	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	37.099.322,19	48,990000	30/04/25		4.313.845,00	79987824	37.099.322,19	48,990000	37.099.322,19	0,28	0,22	0,22	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23.318.080,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	197.528.823,56	48,990000	30/04/25		22.968.310,00	79987824	197.528.823,56	48,990000	197.528.823,56	1,50	1,16	1,17	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	175.469.767,12	48,990000	30/04/25		20.403.320,00	79987824	175.469.767,12	48,990000	175.469.767,12	1,34	1,03	1,04	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	185.496.610,96	48,990000	30/04/25		21.569.225,00	79987824	185.496.610,96	48,990000	185.496.610,96	1,41	1,09	1,10	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	199.534.192,33	48,990000	30/04/25		35.479.055,00	79987824	199.534.192,33	48,990000	199.534.192,33	1,52	1,17	1,18	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		35.657.340,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	117.314.072,88	48,990000	30/04/25		20.859.545,00	79987824	117.314.072,88	48,990000	117.314.072,88	0,89	0,69	0,69	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		35.657.340,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	83.222.803,84	48,990000	30/04/25		14.797.800,00	79987824	83.222.803,84	48,990000	83.222.803,84	0,63	0,49	0,49	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	105.281.860,27	48,990000	30/04/25		18.720.105,00	79987824	105.281.860,27	48,990000	105.281.860,27	0,80	0,62	0,62	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	67.179.853,70	48,990000	30/04/25		8.101.465,00	79987824	67.179.853,70	48,990000	67.179.853,70	0,51	0,39	0,40	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	147.394.604,38	48,990000	30/04/25		17.774.855,00	79987824	147.394.604,38	48,990000	147.394.604,38	1,12	0,87	0,87	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,01	0,01	0,01	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	21.056.372,05	48,990000	30/04/25		2.539.265,00	79987824	21.056.372,05	48,990000	21.056.372,05	0,16	0,12	0,12	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	137.367.760,55	48,990000	30/04/25		16.565.685,00	79987824	137.367.760,55	48,990000	137.367.760,55	1,05	0,81	0,81	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	165.442.923,29	48,990000	30/04/25		19.951.370,00	79987824	165.442.923,29	48,990000	165.442.923,29	1,26	0,97	0,98	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	35.093.953,42	48,990000	30/04/25		4.232.110,00	79987824	35.093.953,42	48,990000	35.093.953,42	0,27	0,21	0,21	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	65.174.484,93	48,990000	30/04/25		7.859.630,00	79987824	65.174.484,93	48,990000	65.174.484,93	0,50	0,38	0,39	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	135.362.391,78	48,990000	30/04/25		16.323.850,00	79987824	135.3						

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Nisan-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)	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	95.255.016,44	48,990000	30/04/25		52.611.100,00	79987824	95.255.016,44	48,990000	95.255.016,44	0,73	0,56	0,56	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	180.483.189,04	48,990000	30/04/25		99.684.180,00	79987824	180.483.189,04	48,990000	180.483.189,04	1,37	1,06	1,07	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	140.375.813,70	48,990000	30/04/25		77.532.145,00	79987824	140.375.813,70	48,990000	140.375.813,70	1,07	0,83	0,83	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		27.690.055,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,38	0,29	0,30	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		27.690.055,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,38	0,30	0,30	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	133.357.023,01	48,990000	30/04/25		33.713.485,00	79987824	133.357.023,01	48,990000	133.357.023,01	1,02	0,79	0,79	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	189.507.348,49	48,990000	30/04/25		47.908.630,00	79987824	189.507.348,49	48,990000	189.507.348,49	1,44	1,11	1,12	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	85.228.172,60	48,990000	30/04/25		21.546.215,00	79987824	85.228.172,60	48,990000	85.228.172,60	0,65	0,50	0,50	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.145,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	1,44	1,11	1,11	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		3.041.825,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	0,09	0,07	0,07	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		3.041.825,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	0,09	0,07	0,07	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	133.357.023,01	48,990000	30/04/25		33.713.485,00	79987824	133.357.023,01	48,990000	133.357.023,01	1,02	0,79	0,79	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	15.040.265,75	48,990000	30/04/25		3.802.280,00	79987824	15.040.265,75	48,990000	15.040.265,75	0,11	0,09	0,09	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		47.655.145,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	1,44	1,11	1,11	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		3.041.825,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	0,09	0,07	0,07	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.960,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.960,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,53	1,18	1,19	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	180.483.189,04	48,990000	30/04/25		45.627.260,00	79987824	180.483.189,04	48,990000	180.483.189,04	1,37	1,06	1,07	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	123.330.179,18	48,990000	30/04/25		23.431.705,00	79987824	123.330.179,18	48,990000	123.330.179,18	0,94	0,73	0,73	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	188.504.664,11	48,990000	30/04/25		23.832.360,00	79987824	188.504.664,11	48,990000	188.504.664,11	1,44	1,11	1,11	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	115.308.704,11	48,990000	30/04/25		14.578.305,00	79987824	115.308.704,11	48,990000	115.308.704,11	0,88	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								13.135.165.424,52				13.135.165.424,52				100,00	77,31	77,82		
GRUP TOPLAMI								13.135.165.424,52				13.135.165.424,52				100,00	77,31	77,82		
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/25	32		49,00		111.073.972,60		21/04/25				117.485.831,79	49,000000	112.680.121,67	35,29	0,66	0,67	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/25	32		49,00		100.000.000,00		21/04/25				105.772.602,74	49,000000	101.446.017,48	31,77	0,60	0,60	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/06/25	46		42,00		50.000.000,00		17/03/25				55.293.150,68	42,000000	52.580.010,78	16,47	0,31	0,31	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/06/25	46		42,00		50.000.000,00		17/03/25				55.293.150,68	42,000000	52.580.010,78	16,47	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								311.073.972,60				319.286.160,71				100,00	1,88	1,89		
GRUP TOPLAMI								311.073.972,60				319.286.160,71				100,00	1,88	1,89		
TPP																				
TPP			02/05/25	0		42,50		52.619.863,01	42,500000	18/03/25			78069	52.619.863,01	42,500000	52.619.6				

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.994.686.630,49	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.102,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.644.748,23	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.922.118.985,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.581.853,69	0,0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	249.933,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.221.239,81	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.008.578,13	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.900,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.139,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	172.708,90	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	54.900,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.050,00	0,0000 %
	19.305.861,95	0,1140 %

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				