

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2024

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	:	197.615.430,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.605.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,970580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,957347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,78
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	:	5,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,78
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.065.666,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.547.440,40

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					363,750000	72,75	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			217.582,04	30,087821	13/06/24			80100511		64,050000	13.936.129,73	8,41	7,02	7,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-407,00	30,087821	28/06/24			80100511		64,050000	-26.068,35	-0,02	-0,01	-0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			12.951,00	101,093727	13/06/24			80100511		107,500000	1.392.232,50	0,84	0,70	0,70
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-24,00	101,093727	28/06/24			80100511		107,500000	-2.580,00	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					107,000000	45,80	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		174,400000	104,64	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			95.401,00	32,694526	13/06/24			80100511		58,600000	5.590.498,60	3,38	2,81	2,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			-178,00	32,694526	28/06/24			80100511		58,600000	-10.430,80	-0,01	-0,01	-0,01

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Haziran-2024

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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			16.864,00	83,334982	13/06/24			80100511		95,250000	1.606.296,00	0,97	0,81	0,81
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-31,00	83,334982	28/06/24			80100511		95,250000	-2.952,75	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					180,000000	23,94	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.315,00	230,788925	13/06/24			80100511		545,000000	15.976.675,00	9,65	8,04	8,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-54,00	230,788925	28/06/24			80100511		545,000000	-29.430,00	-0,02	-0,02	-0,01
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.939,00	592,406653	13/06/24			80100511		451,000000	874.489,00	0,53	0,44	0,44
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-3,00	592,406653	28/06/24			80100511		451,000000	-1.353,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		16,850000	6,64	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			155.944,00	6,183896	13/06/24			80100511		9,710000	1.514.216,24	0,91	0,76	0,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-291,00	6,183896	28/06/24			80100511		9,710000	-2.825,61	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			57.935,37	32,913630	13/06/24			80100511		41,160000	2.384.619,79	1,44	1,20	1,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-107,00	32,913630	28/06/24			80100511		41,160000	-4.404,12	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			135.183,94	37,526468	13/06/24			80100511		53,250000	7.198.544,91	4,35	3,62	3,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-252,00	37,526468	28/06/24			80100511		53,250000	-13.419,00	-0,01	-0,01	-0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.082,00	639,018416	13/06/24			80100511		1.124,000000	5.712.168,00	3,45	2,87	2,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-8,00	639,018415	28/06/24			80100511		1.124,000000	-8.992,00	-0,01	-0,01	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			47.313,50	45,911265	13/06/24			80100511		112,400000	5.318.037,40	3,21	2,68	2,69
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-87,00	45,911265	28/06/24			80100511		112,400000	-9.778,80	-0,01	-0,01	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.912,00	150,158687	13/06/24			80100511		140,200000	828.862,40	0,50	0,42	0,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-10,00	150,158687	28/06/24			80100511		140,200000	-1.402,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			83.467,93	20,457503	13/06/24			80100511		12,780000	1.066.720,15	0,64	0,54	0,54
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-156,00	20,457503	28/06/24			80100511		12,780000	-1.993,68	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					3,990000	2,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			623.616,58	7,072558	13/06/24			80100511		15,850000	9.884.322,84	5,97	4,98	5,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-1.167,00	7,072558	28/06/24			80100511		15,850000	-18.496,95	-0,01	-0,01	-0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISSGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					16,850000	23,86	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.891,61	119,100052	13/06/24			80100511		226,800000	10.181.417,37	6,15	5,12	5,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-83,00	119,100052	28/06/24			80100511		226,800000	-18.824,40	-0,01	-0,01	-0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			6.276,00	292,662524	13/06/24			80100511		164,900000	1.034.912,40	0,62	0,52	0,52
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-11,00	292,662524	28/06/24			80100511		164,900000	-1.813,90	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			74.731,00	16,333994	13/06/24			80100511		21,320000	1.593.264,92	0,96	0,80	0,81
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-139,00	16,333994	28/06/24			80100511		21,320000	-2.963,48	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			55.875,67	19,141133	13/06/24			80100511		31,500000	1.760.083,51	1,06	0,89	0,89

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Haziran-2024

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)
KRDM	TL	Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-104,00	19,141133	28/06/24			80100511		31,500000	-3.276,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		530,000000	379,48	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.073,00	73,504783	13/06/24			80100511		62,550000	1.505.766,15	0,91	0,76	0,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-44,00	73,504783	28/06/24			80100511		62,550000	-2.752,20	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			95.848,88	15,891418	13/06/24			80100511		21,740000	2.083.754,74	1,26	1,05	1,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-178,00	15,891418	28/06/24			80100511		21,740000	-3.869,72	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.300,15	111,842055	13/06/24			80100511		227,900000	3.942.704,19	2,38	1,99	2,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-32,00	111,842055	28/06/24			80100511		227,900000	-7.292,80	0,00	0,00	0,00
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					318,000000	117,98	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.194,99	54,161032	13/06/24			80100511		96,500000	8.317.816,63	5,02	4,19	4,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-161,00	54,161032	28/06/24			80100511		96,500000	-15.536,50	-0,01	-0,01	-0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			104.478,36	39,926244	13/06/24			80100511		43,880000	4.584.510,44	2,77	2,31	2,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-195,00	39,926244	28/06/24			80100511		43,880000	-8.556,60	-0,01	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.777,74	35,445915	13/06/24			80100511		50,200000	6.063.042,70	3,66	3,05	3,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-225,00	35,445915	28/06/24			80100511		50,200000	-11.295,00	-0,01	-0,01	-0,01
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,600000	3,53	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					5,290000	4,05	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.593,66	48,438751	13/06/24			80100511		100,600000	9.616.722,50	5,81	4,84	4,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-178,00	48,438751	28/06/24			80100511		100,600000	-17.906,80	-0,01	-0,01	-0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.521,63	161,194036	13/06/24			80100511		308,750000	17.142.302,34	10,35	8,62	8,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-103,00	161,194036	28/06/24			80100511		308,750000	-31.801,25	-0,02	-0,02	-0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		52,700000	27,77	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.655,22	178,221646	13/06/24			80100511		340,000000	3.282.775,14	1,98	1,65	1,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-17,00	178,221646	28/06/24			80100511		340,000000	-5.780,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		11,720000	2,06	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.971,00	98,554079	13/06/24			80100511		165,500000	12.573.200,50	7,59	6,33	6,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-142,00	98,554079	28/06/24			80100511		165,500000	-23.501,00	-0,01	-0,01	-0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					170,100000	121,45	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		22,040000	13,82	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			265.085,55	17,386432	13/06/24			80100511		33,800000	8.959.891,56	5,41	4,51	4,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-496,00	17,386432	28/06/24			80100511		33,800000	-16.764,80	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.615.907,18								165.620.865,96	100,00	83,36	83,81

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Haziran-2024

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								2.615.907,18								165.620.865,96	100,00	83,36	83,81
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	28/06/24		3.328.980,00	78776574	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	100,00	7,08	7,12
GRUP TOPLAMI								14.060.974,79								14.060.974,79	100,00	7,08	7,12
GRUP TOPLAMI								14.060.974,79								14.060.974,79	100,00	7,08	7,12
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,45		5.021.554,79	52,450000	28/06/24			204785	5.021.554,79	52,450000	5.021.554,79	34,70	2,53	2,54
TPP			01/07/24	0		52,45		5.021.554,79	52,450000	28/06/24			204786	5.021.554,79	52,450000	5.021.554,79	34,70	2,53	2,54
TPP			01/07/24	0		52,45		4.429.011,33	52,450000	28/06/24			204783	4.429.011,33	52,450000	4.429.011,33	30,60	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								14.472.120,91								14.472.120,91	100,00	7,29	7,32
GRUP TOPLAMI								14.472.120,91								14.472.120,91	100,00	7,29	7,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			250,00	12.521,750000	25/06/24			80170126		12.415,750000	31.039.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								31.039.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								31.039.375,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.510.692,92								4.510.692,92	100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								4.510.692,92								4.510.692,92	100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								4.510.692,92								4.510.692,92	100,00	2,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.664.654,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.664.654,58	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.533,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.024.812,89	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.088.570,00	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.615.430,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148.857,10	0,0753 %
Kayda Alma Ücreti	5.189,80	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.962,12	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.201,49	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	760,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.255,16	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	3.150,00	0,0016 %
	190.670,99	0,0964 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	03/06/24	10.016,29	10.016,29
SISE	Temmettü	04/06/24	83.202,54	83.202,54

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