

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON  
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	335.035.180,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.273.821.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,69
b-)Hazine Bonosu	:	4,67
c-)Devlet Tahvili	:	2,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,07
e-)Kira Sertifikaları	:	1,56
f-)Finansman Bonusu	:	13,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	13,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,60
r-)Repo-Trepo	:	3,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	325,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.730.277,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.966.887,70

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			110,00	569,400000	13/03/24					969,727600	3.747.147,69	3,45	1,18	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110,00</b>								<b>3.747.147,69</b>	<b>3,45</b>	<b>1,18</b>	<b>1,12</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			117.370,00	44,663095	20/06/24			80100511		64,050000	7.517.548,50	6,93	2,37	2,24
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			13.600,00	163,120996	28/05/24			80100511		143,400000	1.950.240,00	1,80	0,61	0,58
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	3,138462	10/01/24			80100511		8,030000	5,22	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.690,00	89,438396	07/03/24			80100516		128,800000	217.672,00	0,20	0,07	0,06
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					126,400000	93,03	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			18.440,00	78,531128	16/04/24			80100519		107,000000	1.973.080,00	1,82	0,62	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.350,00	56,226027	10/06/24			80100511		58,600000	1.251.110,00	1,15	0,39	0,37

**HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON**  
**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			4.900,00	104,100000	07/05/24			80100511		95,250000	466.725,00	0,43	0,15	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.145,00	208,575940	10/06/24			80100511		545,000000	1.714.025,00	1,58	0,54	0,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.470,00	9,985548	16/04/24			80100519		9,710000	227.893,70	0,21	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		41,160000	29,72	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.750,00	1.111,815097	10/06/24			80100511		1.124,000000	1.967.000,00	1,81	0,62	0,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			58.990,00	77,163028	20/06/24			80100511		112,400000	6.630.476,00	6,11	2,09	1,98
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					27,640000	19,98	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10.899,49	5,376134	28/12/23			80100511		31,400000	342.243,99	0,32	0,11	0,10
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,763636	14/10/22			80100519		12,780000	7,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			265.935,45	9,556789	20/06/24			80100511		15,850000	4.215.076,88	3,88	1,33	1,26
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					16,850000	33,94	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.440,00	233,422405	20/06/24			80100511		226,800000	3.048.192,00	2,81	0,96	0,91
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		31,500000	14,02	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.910,00	75,800000	28/05/24			80100511		127,000000	750.570,00	0,69	0,24	0,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.475,00	272,673626	20/06/24			80100511		530,000000	2.901.750,00	2,67	0,91	0,87
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.260,00	302,839683	28/05/24			80100511		350,000000	441.000,00	0,41	0,14	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.740,00	20,669956	16/04/24			80100519		21,740000	255.227,60	0,24	0,08	0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.250,00	218,701299	20/06/24			80100511		227,900000	4.387.075,00	4,04	1,38	1,31
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			25.150,00	51,789469	10/06/24			80100511		62,950000	1.583.192,50	1,46	0,50	0,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.410,00	90,573333	20/06/24			80100511		96,500000	3.996.065,00	3,68	1,26	1,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		50,200000	33,48	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.500,00	59,726532	20/06/24			80100511		100,600000	7.695.900,00	7,09	2,42	2,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.530,00	272,068830	28/05/24			80100511		308,750000	3.251.137,50	3,00	1,02	0,97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.290,00	247,507240	28/05/24			80100511		340,000000	2.138.600,00	1,97	0,67	0,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					11,720000	3,81	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.870,00	29,725226	20/06/24			80100511		48,300000	4.485.621,00	4,13	1,41	1,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			930,00	162,800000	28/05/24			80100511		165,500000	153.915,00	0,14	0,05	0,05
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			58.000,00	53,718781	10/06/24			80100511		78,250000	4.538.500,00	4,18	1,43	1,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			44,74	6,644166	31/10/22			80100512		21,400000	957,44	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20,00	29,820000	31/10/22			80100512		78,750000	1.575,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			128.400,32	28,343095	20/06/24			80100511		33,800000	4.339.930,82	4,00	1,36	1,30



**HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON**  
**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)
TRSYKKB62914	TL	FABRİKALA RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GARANTI BANKASI	20/06/29	1815	TRSYKKB62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	53,935722				116,460807	1.746.912,10	1,60	0,55	0,52
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	66,210246				107,876608	1.510.272,52	1,39	0,48	0,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.810.000,00</b>							<b>64.637.280,03</b>	<b>59,29</b>	<b>20,36</b>	<b>19,30</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMK142517	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/04/25	302	TRPTMK142517	67,00		1.330.000,00	60,145000	03/05/24	67,204135				65,356086	869.235,94	0,80	0,27	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.330.000,00</b>							<b>869.235,94</b>	<b>0,80</b>	<b>0,27</b>	<b>0,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.240.000,00</b>							<b>104.207.810,65</b>	<b>95,60</b>	<b>32,80</b>	<b>31,12</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	28/06/24		2.096.745,00	78776574	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	50,00	4,42	4,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	28/06/24		2.096.745,00	78776574	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	50,00	4,42	4,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.121.949,58</b>							<b>28.121.949,58</b>	<b>100,00</b>	<b>8,84</b>	<b>8,40</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.121.949,58</b>							<b>28.121.949,58</b>	<b>100,00</b>	<b>8,84</b>	<b>8,40</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		52,50		592.545,89	52,500000	28/06/24			204789	592.545,89	52,500000	592.545,89	11,28	0,19	0,18
TPP			23/08/24	53		49,75		4.970.465,75	49,750000	27/02/24			66988	4.970.465,75	49,750000	4.659.163,50	88,72	1,47	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.563.011,64</b>							<b>5.251.709,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.563.011,64</b>							<b>5.251.709,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,57</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			2.000,00	40,515001	29/02/24					42,742400	2.806.141,14	4,46	0,88	0,84
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.200,00	71,430000	01/04/24					68,357300	2.692.692,48	4,28	0,85	0,80
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			500,00	176,770000	18/04/24					182,450300	2.994.575,02	4,76	0,94	0,89
XLV	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y2090			570,00	143,723474	08/03/24					146,449400	2.740.205,06	4,35	0,86	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.270,00</b>							<b>11.233.613,70</b>	<b>17,85</b>	<b>3,53</b>	<b>3,35</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			7.640.932,00	3,075542	21/06/24					3,476238	26.561.698,17	42,17	8,32	7,93
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			700.784.995,00	0,032820	21/06/24					0,035923	25.174.299,38	39,98	7,92	7,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.425.927,00</b>							<b>51.735.997,55</b>	<b>82,15</b>	<b>16,24</b>	<b>15,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.430.197,00</b>							<b>62.969.611,25</b>	<b>100,00</b>	<b>19,77</b>	<b>18,79</b>	
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			200,00	34,050900	25/06/24			80176126		33,856700	6.771.340,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>							<b>6.771.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>							<b>6.771.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								4.050.625,84							4.050.625,84	100,00	1,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.050.625,84</b>							<b>4.050.625,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.050.625,84</b>							<b>4.050.625,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.984,16	34,952030	28/06/24					35,128400	245.342,37	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			583.969,85	32,371220	28/06/24					32,826200	19.169.511,09	0,00	0,00	5,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590.954,01</b>							<b>19.414.853,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590.954,01</b>							<b>19.414.853,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	119	TRDKLVKE2423	100,00	1	2.024.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				109,332142	2.212.882,56	2,03	0,70	0,66
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	51,02	4	2.490.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				103,899432	2.587.095,87	2,37	0,81	0,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.514.000,00</b>							<b>4.799.978,43</b>	<b>4,40</b>	<b>1,51</b>	<b>1,43</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.514.000,00</b>							<b>4.799.978,43</b>	<b>4,40</b>	<b>1,51</b>	<b>1,43</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>317.920.605,72</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON  
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.920.605,72	94,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.431.077,04	5,80 %
C-)ALACAKLAR	63.256,80	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.379.758,67	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.035.180,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	378.211,31	0,1129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.277,19	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.778,54	0,0256 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.427,81	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	195,72	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.663,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	484,67	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	552,16	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	5.460,00	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.278,76	0,0123 %
	541.401,28	0,1617 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	0,48	0,48
EWJ	Temmettü	20/06/24	488,30	488,30
IVE	Temmettü	20/06/24	339,25	339,24
EEM	Temmettü	20/06/24	463,76	463,76
XLV	Temmettü	27/06/24	261,07	261,07
AVGO	Temmettü	28/06/24	525,00	525,00
NVDA	Temmettü	28/06/24	6,40	8,80

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