

**HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON**  
**Aralık-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	:	308.191.007,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.909.977.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,78
b-)Hazine Bonosu	:	2,77
c-)Devlet Tahvili	:	2,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,64
f-)Finansman Bonusu	:	5,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,21
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	:	1,66
o-)Yatırım Fonu	:	8,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,23
r-)Repo-Trepo	:	4,64
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	360,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.540.249,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.538.829,24

**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 Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.400,00	225,644765	25/12/24			80100511		191,600000	5.058.240,00	3,10	1,65	1,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			98.200,00	52,957488	25/12/24			80100511		64,850000	6.368.270,00	3,90	2,08	2,07
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			42.150,00	164,376336	25/12/24			80100511		180,000000	7.587.000,00	4,65	2,48	2,46
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			10.000,65	7,279731	12/12/24			80100511		7,640000	76.404,97	0,05	0,03	0,02
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			58.280,74	110,543133	25/12/24			80100511		104,000000	6.061.196,54	3,71	1,98	1,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			83.800,00	87,472727	25/12/24			80100511		104,000000	8.715.200,00	5,34	2,84	2,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			59.800,00	70,902289	25/12/24			80100511		72,500000	4.335.500,00	2,66	1,41	1,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		48,600000	35,09	0,00	0,00	0,00

## HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Aralık-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.100,00	986,054437	25/12/24			80100517		937,000000	6.652.700,00	4,08	2,17	2,16
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			110.430,00	101,063262	15/11/24			80100517		124,400000	13.737.492,00	8,42	4,48	4,46
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					26,160000	18,91	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		33,820000	16,57	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,870000	2,13	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HORÖZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			40.000,00	62,048335	25/12/24			80100517		75,000000	3.000.000,00	1,84	0,98	0,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			169.700,45	11,538656	25/12/24			80100517		13,540000	2.297.744,09	1,41	0,75	0,75
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		18,760000	0,26	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		27,100000	12,06	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			28.570,00	353,559757	25/12/24			80100511		382,000000	10.913.740,00	6,69	3,56	3,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			264.569,99	17,423245	25/12/24			80100511		24,000000	6.349.679,76	3,89	2,07	2,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			96.200,00	229,143835	25/12/24			80100511		213,000000	20.490.600,00	12,55	6,69	6,65
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			65.500,00	43,806412	25/12/24			80100511		50,000000	3.275.000,00	2,01	1,07	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		41,520000	27,69	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	73,556832	25/12/24			80100511		92,800000	6.496.000,00	3,98	2,12	2,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.730,00	286,399307	25/12/24			80100511		281,000000	19.032.130,00	11,66	6,21	6,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			340,00	190,400000	08/11/24			80100511		205,100000	69.734,00	0,04	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					12,220000	3,97	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			133.700,00	38,454570	25/12/24			80100511		43,480000	5.813.276,00	3,56	1,90	1,89
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			606.126,84	12,952252	25/12/24			80100511		18,330000	11.110.304,98	6,81	3,63	3,61
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		16,950000	12,54	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,32	29,968750	25/12/24			80100511		30,620000	9,80	0,00	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI** **2.038.603,66** **147.440.351,36** **90,35** **48,12** **47,86**

**Hisse Yabancı**

AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005	4,37	2	350,00	248,445000	20/12/24					252,429500	3.117.025,97	1,91	1,02	1,01
BAC	USD	BANK OF AMERICA			US0605051046			2.300,00	42,740000	23/07/24					44,103500	3.578.764,84	2,19	1,17	1,16
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	466,074920	05/09/24					425,784000	3.755.446,81	2,30	1,23	1,22
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			750,00	205,852707	18/10/24					200,591600	5.307.698,87	3,25	1,73	1,72

**GRUP TOPLAMI** **3.650,00** **15.758.936,49** **9,65** **5,15** **5,11**

**GRUP TOPLAMI** **2.042.253,66** **163.199.287,85** **100,00** **53,27** **52,97**

**BORÇLANMA SENETLERİ****Eurobond Türk**

XS2750476603	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	07/02/28	1131	XS2750476603	4,37	2	200.000,00	105,525000	12/12/24	6,834981				105,119333	7.417.283,23	11,07	2,42	2,41
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1532	US900123DH01	18,41	2	100.000,00	102,470800	26/06/23	6,566556				113,321000	3.997.998,88	5,97	1,31	1,30
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1663	XS2861686041	4,04	2	200.000,00	105,352400	30/12/24	8,064004				105,404958	7.437.437,10	11,10	2,43	2,41
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2362	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	7,022434				99,616389	7.028.992,17	10,49	2,29	2,28
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3563	XS2850573374	1,42	2	200.000,00	105,249000	09/12/24	4,004334				105,330147	7.432.158,35	11,09	2,42	2,41
XS2913414384	USD	GARANTI	03/01/35	3653	XS2913414384	2,47	2	375.000,00	100,035000	03/12/24	9,528817				100,995856	13.361.865,42	19,94	4,36	4,34

## HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Aralık-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)	
BANKASI																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.275.000,00</b>								<b>46.675.735,15</b>	<b>69,66</b>	<b>15,23</b>	<b>15,15</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,62	2	1.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	2.146.947,24	3,20	0,70	0,70	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	1.820.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				121,087267	2.203.788,25	3,29	0,72	0,72	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	27	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				155,634416	2.770.292,61	4,13	0,90	0,90	
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	152	TRFISFN62516	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,225286				103,399047	3.101.971,42	4,63	1,01	1,01	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	400,00	4	2.370.000,00	100,000000	26/02/24	62,422766				105,633378	2.503.511,05	3,74	0,82	0,81	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	568	TRSENSA72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	64,275740				109,457700	3.283.731,00	4,90	1,07	1,07	
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1630	TRSYKKB62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	51,448230				113,135738	1.697.036,07	2,53	0,55	0,55	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1869	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	65,272027				107,011412	1.498.159,77	2,24	0,49	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.620.000,00</b>								<b>19.205.437,41</b>	<b>28,66</b>	<b>6,26</b>	<b>6,25</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMK142517	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/04/25	117	TRPTMK142517	67,00		1.330.000,00	60,145000	03/05/24	67,204135				84,808353	1.127.951,09	1,68	0,37	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.330.000,00</b>								<b>1.127.951,09</b>	<b>1,68</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.225.000,00</b>								<b>67.009.123,65</b>	<b>100,00</b>	<b>21,86</b>	<b>21,77</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	20.052.843,84	48,220000	31/12/24		2.595.110,00	79512752	20.052.843,84	48,220000	20.052.843,84	48,78	6,54	6,51	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	21.055.486,03	48,220000	31/12/24		2.724.865,00	79512752	21.055.486,03	48,220000	21.055.486,03	51,22	6,87	6,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.108.329,87</b>								<b>41.108.329,87</b>	<b>100,00</b>	<b>13,41</b>	<b>13,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.108.329,87</b>								<b>41.108.329,87</b>	<b>100,00</b>	<b>13,41</b>	<b>13,34</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			02/01/25	0		48,70		551.467,67	48,700000	31/12/24			399411	551.467,67	48,700000	551.467,67	8,78	0,18	0,18	
TPP			14/03/25	71		49,50		6.240.890,41	49,500000	12/09/24			286074	6.240.890,41	49,500000	5.726.553,98	91,22	1,87	1,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.792.358,08</b>								<b>6.278.021,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>	<b>2,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.792.358,08</b>								<b>6.278.021,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>	<b>2,04</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			6.783.997,00	0,589623	16/09/24					0,644392	4.371.553,39	18,36	1,43	1,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.783.997,00</b>								<b>4.371.553,39</b>	<b>18,36</b>	<b>1,43</b>	<b>1,42</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			456.613,00	1,204364	31/12/24					1,206334	19.433.369,56	81,64	6,34	6,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>456.613,00</b>								<b>19.433.369,56</b>	<b>81,64</b>	<b>6,34</b>	<b>6,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.240.610,00</b>								<b>23.804.922,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7,77</b>	<b>7,73</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_AKBNK0125	TL				TRVXIST04M70			500,00	67,980000	31/12/24					67,320000	3.366.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0125	TL				TRVXIST03ZV5			200,00	36,359000	31/12/24					36,446000	7.289.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			40,00	11.282,000000	31/12/24					11.282,000000	4.512.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>740,00</b>								<b>15.168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>740,00</b>								<b>15.168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								5.033.088,34								5.033.088,34	100,00	1,64		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.033.088,34</b>									<b>5.033.088,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.033.088,34</b>								<b>5.033.088,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			78.859,29	37,213158	31/12/24					36,736200	2.896.990,65	0,00	0,00	0,94	
JPY	JPY				JPY			1,00	0,220000	31/12/24					0,224887	0,22	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.005,41	35,301326	31/12/24					35,280300	247.152,97	0,00	0,00	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.865,70</b>								<b>3.144.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.865,70</b>								<b>3.144.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>306.432.774,31</b>			<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>						<b>TUTAR</b>						<b>ORAN%</b>								

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	306.432.774,31	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.158.518,24	1,02 %
C-)ALACAKLAR	46.922,45	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.447.207,51	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.191.007,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	397.583,91	0,1290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.353,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.455,39	0,0284 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.074,69	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	995,27	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.835,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.234,95	0,0004 %
Diğer Harcamalar	676,45	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.227,16	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.435,00	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	54.988,92	0,0178 %
	592.790,64	0,1923 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	221.269,99	3.855.241,22
TCELL	Temmettü	09/12/24	318.985,62	318.985,62
MSFT	Temmettü	12/12/24	166,00	166,00
BIMAS	Temmettü	20/12/24	48.000,00	48.000,00
BAC	Temmettü	27/12/24	478,40	478,40

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