

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Temmuz-2022

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	: 56.984.988,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 251.829.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,226284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,213696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 88,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,13
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	: 0,74
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	: 1,49
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,64
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	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.788.688,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 4.775.858,10

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					69,350000	13,87	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			327.829,04	7,658358	07/07/22			80100511		8,630000	2.829.164,62	5,18	4,98	4,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-302,00	7,658358	28/07/22			80100511		8,630000	-2.606,26	0,00	-0,01	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,150000	2,63	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.482,60	56,612734	07/07/22			80100511		64,900000	1.329.320,74	2,43	2,34	2,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-8.205,00	56,612735	28/07/22			80100511		64,900000	-532.504,50	-0,97	-0,94	-0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			71.871,00	22,682007	07/07/22			80100511		22,200000	1.595.536,20	2,92	2,81	2,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-67,00	22,682007	28/07/22			80100511		22,200000	-1.487,40	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					37,240000	4,95	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			44.171,00	76,270648	07/07/22			80100511		92,100000	4.068.149,10	7,44	7,16	7,14

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Temmuz-2022

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)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-42,00	76,270648	28/07/22			80100511		92,100000	-3.868,20	-0,01	-0,01	-0,01
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		3,870000	1,52	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			234.962,00	2,475138	07/07/22			80100511		3,090000	726.032,58	1,33	1,28	1,27
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-218,00	2,475138	28/07/22			80100511		3,090000	-673,62	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,37	7,804878	08/06/22					18,720000	6,91	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			203.681,94	28,637356	07/07/22			80100511		27,620000	5.625.695,24	10,25	9,88	9,87
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-189,00	28,637356	28/07/22			80100511		27,620000	-5.220,18	-0,01	-0,01	-0,01
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			7.659,00	266,926276	07/07/22			80100511		302,800000	2.319.145,20	4,24	4,08	4,07
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-8,00	266,926276	28/07/22			80100511		302,800000	-2.422,40	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			71.289,50	12,530616	07/07/22			80100511		14,520000	1.035.123,54	1,89	1,82	1,82
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-67,00	12,530616	28/07/22			80100511		14,520000	-972,84	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.909,00	77,481073	07/07/22			80100511		89,050000	793.346,45	1,45	1,40	1,39
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-8,00	77,481073	28/07/22			80100511		89,050000	-712,40	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			66.270,00	5,236693	07/07/22			80100511		4,850000	321.409,50	0,59	0,57	0,56
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			-61,00	5,236693	28/07/22			80100511		4,850000	-295,85	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			42.750,00	21,625035	07/07/22			80100511		32,920000	1.407.330,00	2,58	2,48	2,47
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-40,00	21,625035	28/07/22			80100511		32,920000	-1.316,80	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,810000	0,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			375.840,41	3,880402	07/07/22			80100511		5,220000	1.961.886,96	3,59	3,45	3,44
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-349,00	3,880402	28/07/22			80100511		5,220000	-1.821,78	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					19,890000	28,16	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			67.640,61	34,081923	07/07/22			80100511		36,800000	2.489.174,48	4,55	4,38	4,37
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-64,00	34,081923	28/07/22			80100511		36,800000	-2.355,20	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			20.704,00	24,470556	07/07/22			80100511		28,280000	585.509,12	1,07	1,03	1,03
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-21,00	24,470556	28/07/22			80100511		28,280000	-593,88	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.362,00	151,534873	07/07/22			80100511		162,200000	869.716,40	1,59	1,53	1,53
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-5,00	151,534874	28/07/22			80100511		162,200000	-811,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			84.189,67	12,020016	07/07/22			80100511		10,670000	898.303,75	1,64	1,58	1,58
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-79,00	12,020016	28/07/22			80100511		10,670000	-842,93	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		56,200000	40,24	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			144.416,88	9,078951	07/07/22			80100511		8,980000	1.296.863,62	2,37	2,28	2,28
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			-134,00	9,078951	28/07/22			80100511		8,980000	-1.203,32	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS			TREPEGS00016			4.467,00	110,556810	07/07/22			80100511		167,900000	750.009,30	1,37	1,32	1,32

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-6,00	110,556810	28/07/22			80100511		167,900000	-1.007,40	0,00	0,00	0,00
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					36,980000	13,72	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			121.214,99	16,451308	07/07/22			80100511		19,870000	2.408.541,87	4,41	4,24	4,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-112,00	16,451308	28/07/22			80100511		19,870000	-2.225,44	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			48.884,46	27,338626	07/07/22			80100511		44,480000	2.174.380,78	3,98	3,83	3,82
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-46,00	27,338626	28/07/22			80100511		44,480000	-2.046,08	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			181.977,74	15,557754	07/07/22			80100511		21,820000	3.970.754,35	7,27	6,99	6,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-169,00	15,557754	28/07/22			80100511		21,820000	-3.687,58	-0,01	-0,01	-0,01
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,710000	1,31	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					5,920000	4,53	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.142,00	37,320440	07/07/22			80100511		56,500000	1.194.523,00	2,19	2,10	2,10
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-20,00	37,320440	28/07/22			80100511		56,500000	-1.130,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			144.031,66	19,643446	07/07/22			80100511		16,920000	2.437.015,74	4,46	4,29	4,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-133,00	19,643446	28/07/22			80100511		16,920000	-2.250,36	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			83.655,63	30,086305	07/07/22			80100511		50,400000	4.216.243,60	7,72	7,42	7,40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-78,00	30,086305	28/07/22			80100511		50,400000	-3.931,20	-0,01	-0,01	-0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			21.532,53	20,292524	07/07/22			80100511		25,520000	549.510,09	1,01	0,97	0,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-20,00	20,292524	28/07/22			80100511		25,520000	-510,40	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.550,22	76,924713	07/07/22			80100511		73,800000	1.073.806,31	1,96	1,89	1,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-15,00	76,924713	28/07/22			80100511		73,800000	-1.107,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		2,640000	0,46	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.165,00	9,773871	07/07/22			80100511		9,040000	498.691,60	0,91	0,88	0,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-52,00	9,773872	28/07/22			80100511		9,040000	-470,08	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.878,00	201,484807	07/07/22			80100511		268,400000	3.993.255,20	7,31	7,03	7,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-15,00	201,484807	28/07/22			80100511		268,400000	-4.026,00	-0,01	-0,01	-0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					14,730000	10,52	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		3,900000	2,45	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.642,00	27,707114	07/07/22			80100511		24,160000	353.750,72	0,65	0,62	0,62
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-14,00	27,707114	28/07/22			80100511		24,160000	-338,24	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			307.233,55	3,948828	07/07/22			80100511		4,750000	1.459.359,36	2,67	2,57	2,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-284,00	3,948828	28/07/22			80100511		4,750000	-1.349,00	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Temmuz-2022																			
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								2.820.588,03								54.647.894,28	100,00	96,20	95,96
GRUP TOPLAMI								2.820.588,03								54.647.894,28	100,00	96,20	95,96
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	1.001.150,68	14,000000	29/07/22		266.600,00	76005831	1.001.150,68	14,000000	1.001.150,68	100,00	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								1.001.150,68								1.001.150,68	100,00	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								1.001.150,68								1.001.150,68	100,00	1,76	1,76
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,35		150.226,23	18,350000	29/07/22			182927	150.226,23	18,350000	150.226,23	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								150.226,23								150.226,23	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								150.226,23								150.226,23	100,00	0,26	0,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			82,00	2.783,750000	22/07/22			80170126		2.849,750000	2.336.795,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,00								2.336.795,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,00								2.336.795,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.013.526,15								1.013.526,15	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								1.013.526,15								1.013.526,15	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								1.013.526,15								1.013.526,15	100,00	1,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.812.797,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.812.797,34	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.735,76	0,03 %
C-)ALACAKLAR	573.586,17	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.130,91	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.984.988,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.831,26	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	526,38	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	968,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.256,48	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.594,01	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	303,49	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	453,42	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.939,73	0,0052 %
	59.161,18	0,1039 %

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
SNGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/07/22	0,32	0,80
KOZAL	Temmettü	14/07/22	94.099,45	94.099,45
TCELL	Temmettü	28/07/22	82.345,16	82.345,16

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