

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.206.743.230,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.469.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.212,517108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.213,287470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,65
f-)Finansman Bonusu	:	0,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,59
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	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	12,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.376.360,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.559.257,6

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	201,717168	28/02/25			80100511		172,800000	172.800.000,00	6,01	4,12	4,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.000,57	64,435187	27/02/25			80100511		67,300000	134.600.038,43	4,68	3,21	3,20
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,759492	29/08/24			80100511		172,000000	120.400.000,00	4,19	2,87	2,86
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		18,470000	15,94	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.000.000,00	112,610632	12/11/24			80100511		100,900000	100.900.000,00	3,51	2,41	2,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.100.000,77	82,943491	18/02/25			80100511		107,200000	117.920.082,97	4,10	2,81	2,80
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			11.000.000,00	17,570000	24/02/25					19,310000	212.410.000,00	7,39	5,07	5,05
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			-3.000.000,00	17,570000	27/02/25			80100511		19,310000	-57.930.000,00	-2,02	-1,38	-1,38

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Şubat-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)
BIOEN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		15,470000	10,06	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		53,250000	46,86	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	İNSAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					13,060000	4,38	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					48,580000	43,28	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,84	15,157952	29/11/24			80100511		22,320000	40,98	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	İŞ TİCARET A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAOTOSN91H6			125.000,00	1.010,036432	21/11/24			80100517		882,500000	110.312.500,00	3,84	2,63	2,62
GARAN	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	96,698631	16/01/25			80100517		128,700000	128.700.000,00	4,48	3,07	3,06
GLRMK	TL	Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			800.000,00	130,381910	28/02/25			80100517		133,600000	106.880.000,00	3,72	2,55	2,54
GWIND	TL	ENERJİ A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		27,320000	3,01	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			600.000,00	50,675691	16/08/24			80100517		61,000000	36.600.000,00	1,27	0,87	0,87
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					4,870000	2,16	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.000.000,58	14,431921	25/02/25			80100517		15,170000	91.020.008,80	3,17	2,17	2,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	14,606537	27/02/25			80100517		15,170000	22.755.000,00	0,79	0,54	0,54
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		17,120000	3,51	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		152,400000	114,91	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		27,700000	1,27	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		562,000000	559,19	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREMLPC00021			350.000,00	355,243063	31/12/24			80100511		357,250000	125.037.500,00	4,35	2,98	2,97
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,220000	3,84	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000.000,90	19,398827	18/02/25			80100511		27,800000	139.000.025,02	4,84	3,32	3,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		16,320000	14,80	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.499.999,95	217,671991	27/11/24			80100511		239,000000	358.499.988,05	12,47	8,55	8,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		96,800000	95,54	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		35,460000	6,88	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,110000	1,94	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.700.000,61	91,057804	24/01/25			80100511		100,700000	271.890.061,33	9,46	6,48	6,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.200.000,76	289,621258	19/02/25			80100511		308,250000	369.900.232,73	12,86	8,82	8,79
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		70,400000	18,09	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		25,680000	2,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					53,750000	30,64	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					12,350000	1,75	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Şubat-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)	
TTKOM	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	35,584349	17/12/24			80100511		48,200000	96.400.000,00	3,35	2,30	2,29	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.900.000,91	10,032508	10/01/25			80100511		16,270000	128.533.014,81	4,47	3,07	3,06	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		13,930000	0,56	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,59	29,321384	18/02/25			80100511		29,400000	88.200.017,46	3,07	2,10	2,10	
GRUP TOPLAMI								47.475.018,18									2.874.829.491,19	100,00	68,56	68,32
GRUP TOPLAMI								47.475.018,18									2.874.829.491,19	100,00	68,56	68,32
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	31,627254		79156593		76,932569	7.693.256,86	1,43	0,18	0,18	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	107,539200	11/02/25	27,877684		79109012		110,155413	11.015.541,35	2,05	0,26	0,26	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,00	99,159100	04/02/25	27,935949		79180260		116,294243	11.629.424,28	2,16	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									30.338.222,49	5,64	0,72	0,72
Bono																				
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	19.502.921,98	3,62	0,47	0,46	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	350	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,213523				101,700556	43.731.238,90	8,12	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00									63.234.160,88	11,74	1,51	1,50
Özel Sektör																				
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	01/09/25	182	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				125,181456	50.072.582,37	9,30	1,19	1,19	
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		108,843543	65.306.125,59	12,12	1,56	1,55	
TRSIGYK2519	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,564592	8.910.030,04	1,65	0,21	0,21	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,629466		78103673		104,589097	62.753.458,29	11,65	1,50	1,49	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	274	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,359732	21.507.090,59	3,99	0,51	0,51	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	88.705.685,55	16,46	2,12	2,11	
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,475099				110,660753	22.132.150,52	4,11	0,53	0,53	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	64,553305				111,256539	25.255.234,41	4,69	0,60	0,60	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	62,554458				109,082221	55.959.179,19	10,39	1,34	1,33	
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	13.938.372,40	2,59	0,33	0,33	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1655	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,309527				107,449359	1.074.493,59	0,20	0,03	0,03	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,946877				122,950871	1.229.508,71	0,23	0,03	0,03	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2129	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,011033				100,000000	200.000,00	0,04	0,00	0,00	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	2129	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,04	-0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								385.440.000,00									416.843.911,25	77,38	9,94	9,91
GRUP TOPLAMI								476.140.000,00									510.416.294,62	94,76	12,17	12,13
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,70		10.036.739,73	44,700000	28/02/25			60565	10.036.739,73	44,700000	10.036.739,73	23,81	0,24	0,24	
TPP			03/03/25	0		44,70		10.036.739,73	44,700000	28/02/25			60566	10.036.739,73	44,700000	10.036.739,73	23,81	0,24	0,24	
TPP			03/03/25	0		44,70		20.073.479,45	44,700000	28/02/25			60564	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	47,62	0,48	0,48	
TPP			03/03/25	0		44,70		2.007.347,95	44,700000	28/02/25			60562	2.007.347,95	44,700000	2.007.347,95	4,76	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								42.154.306,86									42.154.306,86	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								42.154.306,86									42.154.306,86	100,00	1,01	1,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																				
Şubat-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)	
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23					3,227717	96.831.510,00	17,47	2,31	2,30	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			8.167.920.792,00	0,040669	05/02/25					0,047526	388.188.603,56	70,01	9,27	9,23	
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			100.000.000,00	0,596175	05/02/25					0,694087	69.408.700,00	12,52	1,65	1,65	
GRUP TOPLAMI								8.297.920.792,00									554.428.813,56	100,00	13,23	13,18
GRUP TOPLAMI								8.297.920.792,00									554.428.813,56	100,00	13,23	13,18
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			7.000,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	789.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.000,00									789.390.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.000,00									789.390.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								182.612.753,22									182.612.753,22	100,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								182.612.753,22									182.612.753,22	100,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								182.612.753,22									182.612.753,22	100,00	4,36	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	50,841485				113,108715	28.209.313,52	5,24	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00									28.209.313,52	5,24	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00									28.209.313,52	5,24	0,67	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.192.650.972,97	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.192.650.972,97	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.802,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.839.732,39	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.767.277,51	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.206.743.230,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.139.179,30	0,1935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.095,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	368.367,28	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575.273,88	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.560,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.422,32	0,0002 %
Diğer Harcamalar	245,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	96.460,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	6.440,00	0,0002 %
	9.268.443,65	0,2205 %

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