

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.413.211,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.022.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,334242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,160565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,32
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	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.202.271,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.095.373,66

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			25.000,00	28,060000	14/05/25			80100511		31,520000	788.000,00	1,02	0,82	1,07
ACSEL	TL	ACİSEL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREACSS00017			10.000,00	112,008170	31/07/25			80100511		112,200000	1.122.000,00	1,46	1,17	1,53
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	16,165706	28/05/25			80100511		18,060000	903.000,00	1,17	0,94	1,23
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,132406	31/07/25			80100511		18,060000	903.000,00	1,17	0,94	1,23
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			50.000,00	29,692244	31/07/25			80100511		29,400000	1.470.000,00	1,91	1,53	2,00
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA			TREANGN00028			35.000,00	12,828571	14/03/25					11,620000	406.700,00	0,53	0,42	0,55

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Temmuz-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)
ARMGD	TL	GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			65.000,00	34,129595	23/07/25			80100511		34,080000	2.215.200,00	2,88	2,31	3,02
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			70.000,00	10,460000	28/04/25			80100511		11,990000	839.300,00	1,09	0,87	1,14
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			17.000,00	39,480000	31/07/25			80100511		37,360000	635.120,00	0,83	0,66	0,87
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			50.000,00	16,093014	26/05/25			80100511		20,280000	1.014.000,00	1,32	1,05	1,38
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			41.493,78	26,486583	21/07/25					19,660000	815.767,62	1,06	0,85	1,11
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			48.507,00	22,885466	31/07/25			80100511		19,660000	953.647,62	1,24	0,99	1,30
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			27.500,00	76,651275	25/07/25			80100511		77,600000	2.134.000,00	2,77	2,22	2,91
BULGS	TL	BULLSGSYO			TREBULS00012			45.000,00	28,096583	24/07/25			80100511		30,860000	1.388.700,00	1,81	1,45	1,89
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			143.081,00	11,267408	21/07/25			80100511		11,150000	1.595.353,15	2,07	1,66	2,17
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			100.000,00	11,247094	31/07/25			80100511		11,150000	1.115.000,00	1,45	1,16	1,52
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			75.000,00	16,379349	22/05/25			80100511		15,310000	1.148.250,00	1,49	1,19	1,56
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			50.000,00	29,121844	23/07/25			80100511		28,100000	1.405.000,00	1,83	1,46	1,91
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			480.000,00	2,191875	16/06/25			80100511		2,750000	1.320.000,00	1,72	1,37	1,80
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			100.000,00	7,062987	23/07/25			80100517		7,600000	760.000,00	0,99	0,79	1,04
EGEGY	TL	EĞEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			50.000,00	16,892147	16/04/25			80100517		24,580000	1.229.000,00	1,60	1,28	1,67
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			50.000,00	18,281485	22/07/25			80100517		19,450000	972.500,00	1,26	1,01	1,32
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			76.042,00	20,896754	30/07/25			80100517		22,040000	1.675.965,68	2,18	1,74	2,28
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			20.000,00	21,130661	31/07/25			80100517		22,040000	440.800,00	0,57	0,46	0,60
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			120.000,00	4,187619	21/05/25			80100517		4,250000	510.000,00	0,66	0,53	0,69
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			31.365,00	24,769674	18/07/25			80100517		25,980000	814.862,70	1,06	0,85	1,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			28.635,00	25,247768	31/07/25			80100517		25,980000	743.937,30	0,97	0,77	1,01
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş. BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			25.000,00	42,795013	22/07/25			80100517		43,800000	1.095.000,00	1,42	1,14	1,49
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş. BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			25.000,00	43,148184	31/07/25			80100517		43,800000	1.095.000,00	1,42	1,14	1,49
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			90.000,00	10,618172	31/07/25			80100517		11,300000	1.017.000,00	1,32	1,06	1,39
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			60.000,00	10,874670	31/07/25			80100517		11,300000	678.000,00	0,88	0,71	0,92
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			39.098,00	44,814732	31/07/25			80100517		45,000000	1.759.410,00	2,29	1,83	2,40

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)													Temmuz-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)
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			30.000,00	23,448232	21/03/25			80100517		41,440000	1.243.200,00	1,62	1,29	1,69
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			100.000,00	8,351747	31/07/25			80100517		8,610000	861.000,00	1,12	0,90	1,17
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			150.000,00	5,003333	12/06/25			80100517		5,760000	864.000,00	1,12	0,90	1,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			150.000,00	8,861360	30/05/25			80100511		9,020000	1.353.000,00	1,76	1,41	1,84
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	8,940816	31/07/25			80100511		9,020000	902.000,00	1,17	0,94	1,23
KATMR	TL	KATMERCİ LER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			500.000,00	2,630000	31/07/25			80100511		2,540000	1.270.000,00	1,65	1,32	1,73
KATMR	TL	KATMERCİ LER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			250.000,00	2,580000	31/07/25			80100511		2,540000	635.000,00	0,83	0,66	0,86
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			75.000,00	24,804305	31/07/25			80100511		25,420000	1.906.500,00	2,48	1,98	2,60
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			200.000,00	5,219213	22/07/25			80100511		5,830000	1.166.000,00	1,52	1,21	1,59
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			125.000,00	16,975690	31/07/25			80100511		16,370000	2.046.250,00	2,66	2,13	2,79
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			200.000,00	13,525000	31/07/25			80100511		14,080000	2.816.000,00	3,69	2,93	3,84
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.000,00	586,193000	21/05/25			80100511		583,000000	1.166.000,00	1,52	1,21	1,59
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			150.000,00	5,190000	10/07/25			80100511		5,550000	832.500,00	1,08	0,87	1,13
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			200.000,00	5,370000	31/07/25			80100511		5,550000	1.110.000,00	1,44	1,15	1,51
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			50.000,00	14,962107	27/05/25			80100511		14,810000	740.500,00	0,96	0,77	1,01
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			80.000,00	10,486168	16/05/25			80100511		12,700000	1.016.000,00	1,32	1,06	1,38
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			70.000,00	11,503345	31/07/25			80100511		12,700000	889.000,00	1,16	0,93	1,21
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			389.763,00	4,226597	30/07/25			80100511		3,890000	1.516.178,07	1,97	1,58	2,07
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25.000,00	41,169908	12/06/25			80100511		28,980000	724.500,00	0,94	0,75	0,99
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			10.000,00	80,674032	03/07/25			80100511		92,250000	922.500,00	1,20	0,96	1,26
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			22.500,00	89,176931	31/07/25			80100511		92,250000	2.075.625,00	2,70	2,16	2,83
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			25.000,00	41,258000	16/07/25			80100511		39,260000	981.500,00	1,28	1,02	1,34
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAPRKTE91B5			50.000,00	19,085000	30/07/25			80100511		19,220000	961.000,00	1,25	1,00	1,31

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																				
Temmuz-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)	
SEGYO	TL	Ş. ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			150.000,00	4,380000	30/07/25			80100511		4,320000	648.000,00	0,84	0,67	0,88	
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			10.000,00	52,181541	25/06/25			80100511		71,850000	718.500,00	0,93	0,75	0,98	
SKYLP	TL	MCT DANISMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			10.000,00	92,646080	30/05/25			80100511		97,950000	979.500,00	1,27	1,02	1,33	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			10.000,00	200,929730	31/07/25			80100511		201,000000	2.010.000,00	2,61	2,09	2,74	
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			2.500,00	280,000000	22/07/25			80100511		289,000000	722.500,00	0,94	0,75	0,98	
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			2.500,00	284,500000	31/07/25			80100511		289,000000	722.500,00	0,94	0,75	0,98	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			135.000,00	12,235152	22/07/25			80100511		12,590000	1.699.650,00	2,21	1,77	2,32	
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			50.000,00	15,070000	16/07/25			80100511		17,810000	890.500,00	1,16	0,93	1,21	
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			50.000,00	16,907040	31/07/25			80100511		17,810000	890.500,00	1,16	0,93	1,21	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			95.000,00	21,288792	31/07/25			80100511		21,320000	2.025.400,00	2,63	2,11	2,76	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			20.000,00	21,350905	31/07/25			80100511		21,320000	426.400,00	0,55	0,44	0,58	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	62,937982	22/07/25			80100511		64,400000	644.000,00	0,84	0,67	0,88	
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			16.134,00	31,480938	12/05/25			80100511		48,900000	788.952,60	1,03	0,82	1,07	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			75.000,00	10,424000	31/07/25			80100511		10,320000	774.000,00	1,01	0,80	1,05	
GRUP TOPLAMI								5.738.118,78								76.902.169,74		100,00	80,00	104,72
GRUP TOPLAMI								5.738.118,78								76.902.169,74		100,00	80,00	104,72
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		2.055.050,99		31/07/25				2.057.472,01	43,000000	2.057.472,01	100,00	2,14	2,80	
GRUP TOPLAMI								2.055.050,99								2.057.472,01		100,00	2,14	2,80
GRUP TOPLAMI								2.055.050,99								2.057.472,01		100,00	2,14	2,80
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,65		3.003.587,67	43,650000	31/07/25			223596	3.003.587,67	43,650000	3.003.587,67	100,00	3,13	4,09	
GRUP TOPLAMI								3.003.587,67								3.003.587,67		100,00	3,13	4,09
GRUP TOPLAMI								3.003.587,67								3.003.587,67		100,00	3,13	4,09
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.154.315,38								14.154.315,38		100,00	14,73	
GRUP TOPLAMI								14.154.315,38								14.154.315,38		100,00	14,73	
GRUP TOPLAMI								14.154.315,38								14.154.315,38		100,00	14,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.117.544,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.117.544,80	130,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.408.199,98	16,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.112.533,91	-47,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.413.211,58	100,00 %

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.222,67	0,1120 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	7.576,50	0,0103 %
Kayda Alma Ücreti	817,75	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	683,62	0,0009 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.225,20	0,0194 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0027 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.620,10	0,0199 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	11.091,66	0,0151 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.667,11	0,0622 %
	178.900,31	0,2437 %

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
ESCAR	Temmettü	24/07/25	1.800,00	1.800,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				