

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ağustos-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	55.101.210,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.731.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,460364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,398894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,99
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	91,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.733.901,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.638.212,10

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																						
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			115.000,00	30,496061	29/08/25			80100511		29,400000	3.381.000,00	88,46	6,18	6,14			
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			15.000,00	29,643851	29/08/25			80100511		29,400000	441.000,00	11,54	0,81	0,80			
GRUP TOPLAMI								130.000,00											3.822.000,00	100,00	6,99	6,94
GRUP TOPLAMI								130.000,00											3.822.000,00	100,00	6,99	6,94
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		28.907,47		29/08/25				29.007,26	42,000000	29.007,26	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								28.907,47											29.007,26	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								28.907,47											29.007,26	100,00	0,05	0,05
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24					2,697655	1.483.710,25	3,27	2,71	2,69			
AFT - AK PORTFÖY	TL	AK			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,689116	274.824,97	0,61	0,50	0,50			

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			1.240.014,00	0,395188	06/05/25					0,440492	546.216,25	1,20	1,00	0,99
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					38,791521	117.111,60	0,26	0,21	0,21
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					82,347563	658.780,50	1,45	1,20	1,20
BDS - PARDUS PORTFÖY BİST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00396			260.000,00	1,563435	02/04/25					2,361354	613.952,04	1,35	1,12	1,11
BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			830.000,00	1,689694	10/07/25					2,126677	1.765.141,91	3,89	3,23	3,20
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	11/09/24					2,086305	260.788,13	0,57	0,48	0,47
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMEC2WWWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					85,483095	127.284,33	0,28	0,23	0,23
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL				TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	11/09/24					52,624214	237.072,08	0,52	0,43	0,43
FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			99.149,00	4,186675	02/05/25					5,515237	546.830,23	1,20	1,00	0,99
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,477499	6.648,75	0,01	0,01	0,01
FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNPV00011			819.371,00	1,781350	10/07/25					2,014225	1.650.397,55	3,63	3,02	3,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,278600	115.074,00	0,25	0,21	0,21
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					8,332606	750.059,53	1,65	1,37	1,36
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,972118	239.399,55	0,53	0,44	0,43
GTF - AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBD1WWWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					11,077348	221.546,96	0,49	0,41	0,40
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,987838	755.378,44	1,66	1,38	1,37
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			245.000,00	2,293102	23/05/25					2,885731	707.004,10	1,56	1,29	1,28
HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00334			120.000,00	6,447281	30/04/25					8,062474	967.496,88	2,13	1,77	1,76
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			1.500.000,00	1,176593	10/07/25					1,391029	2.086.543,50	4,60	3,81	3,79
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			9.000.000,00	0,121726	06/05/25					0,159196	1.432.764,00	3,16	2,62	2,60
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,653571	457.499,70	1,01	0,84	0,83
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			1.520.000,00	1,565666	21/07/25					2,023028	3.075.002,56	6,77	5,62	5,58
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.341.350,00	1,355042	21/07/25					1,689029	2.265.579,05	4,99	4,14	4,11
KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					15,564142	264.590,41	0,58	0,48	0,48
KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					18,706457	561.193,71	1,24	1,03	1,02
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMMADWWWWW			900.000,00	0,816212	06/05/25					0,932305	839.074,50	1,85	1,53	1,52
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					2,176022	707.207,15	1,56	1,29	1,28
NHY - NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00438			55.000,00	4,711920	07/03/25					4,711734	259.145,37	0,57	0,47	0,47
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					3,923746	706.274,28	1,56	1,29	1,28

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
NLE-NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00672			631.574,00	1,190192	10/07/25					1,293827	817.147,49	1,80	1,49	1,48
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			40.000,00	17,176212	23/05/25					20,919155	836.766,20	1,84	1,53	1,52
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00417			400.000,00	1,268262	29/04/25					1,515791	606.316,40	1,34	1,11	1,10
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0255			80.000,00	2,451911	16/09/24					3,815479	305.238,32	0,67	0,56	0,55
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00206			200.000,00	2,338774	30/04/25					2,428494	485.698,80	1,07	0,89	0,88
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSPLO0010			1.170.000,00	1,150112	23/05/25					1,257899	1.471.741,83	3,24	2,69	2,67
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			1.060.000,00	1,074943	30/04/25					1,336407	1.416.591,42	3,12	2,59	2,57
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			1.668.354,00	0,964707	21/07/25					1,281505	2.138.003,99	4,71	3,91	3,88
PPB - PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			25.000,00	7,756002	24/09/24					8,958381	223.959,53	0,49	0,41	0,41
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00545			2.600.000,00	1,138304	21/07/25					1,471347	3.825.502,20	8,42	7,03	6,94
RBN - RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSO00742			25.000,00	1,238935	16/09/24					1,378317	34.457,93	0,08	0,06	0,06
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSO00569			299.505,00	3,491308	23/05/25					4,069795	1.218.923,95	2,68	2,23	2,21
RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSO00338			94.315,00	8,525626	09/04/25					10,707545	1.009.882,11	2,22	1,85	1,83
SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00651			1.450.000,00	1,033803	10/07/25					1,157365	1.678.179,25	3,70	3,07	3,05
Tİ2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			7.000.000,00	0,124568	21/05/25					0,110484	773.388,00	1,70	1,41	1,40
TKF - TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					52,250334	120.175,77	0,26	0,22	0,22
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			792.750,00	0,820727	21/05/25					0,986742	782.239,72	1,72	1,43	1,42
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			993.774,00	0,333815	02/04/25					0,450706	447.899,90	0,99	0,82	0,81
YGM - YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00469			80.082,00	1,921292	18/10/24					2,390532	191.438,58	0,42	0,35	0,35
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					3,550205	620.416,07	1,37	1,13	1,13
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00923			580.000,00	1,180958	21/05/25					1,352056	784.192,48	1,73	1,43	1,42
ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00154			70.000,00	10,691568	21/05/25					13,153563	920.749,41	2,03	1,68	1,67
GRUP TOPLAMI								40.354.899,00								45.408.501,63	100,00	83,02	82,37
GRUP TOPLAMI								40.354.899,00								45.408.501,63	100,00	83,02	82,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			50,00	43,406000	29/08/25			80176126		43,406000	2.170.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			25,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	3.283.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								5.453.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								5.453.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.436.225,02								5.436.225,02	100,00	9,94	
GRUP TOPLAMI								5.436.225,02								5.436.225,02	100,00	9,94	
GRUP TOPLAMI								5.436.225,02								5.436.225,02	100,00	9,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ															54.695.733,91		100,00		

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.695.733,91	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.809.896,00	30,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.404.420,49	-29,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.101.210,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.929,37	0,0743 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	821,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315,84	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.871,52	0,0669 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0125 %
Diger Harcamalar	3.373,68	0,0061 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.575,05	0,0827 %
	138.137,67	0,2508 %

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				
---	--	--	--	--