

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	661.253.546,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.037.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,264279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,521635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,50
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,96
o-)Yatırım Fonu	:	13,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	353.559.936,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	902.884.590,72

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			500.000,00	8,084701	03/09/26			80100511		4,140000	2.070.000,00	0,55	0,32	0,31
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			3.000.000,00	2,801197	03/09/26			80100511		1,500000	4.500.000,00	1,19	0,68	0,68
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			250.000,00	21,672688	11/08/26			80100511		17,680000	4.420.000,00	1,17	0,67	0,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			225.000,00	67,781797	14/08/26			80100511		67,000000	15.075.000,00	3,98	2,29	2,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	104,702204	12/08/26			80100511		98,650000	4.932.500,00	1,30	0,75	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			105.000,00	393,373050	15/09/26			80100511		336,500000	35.332.500,00	9,37	5,37	5,34
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.000,00	308,250179	18/08/26			80100511		287,750000	10.071.250,00	2,66	1,53	1,52
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			80.000,00	104,714196	18/08/26			80100511		55,250000	4.420.000,00	1,17	0,67	0,67

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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)
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			9.428,00	104,818408	18/09/26			80100511		49,420000	465.931,76	0,12	0,07	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	382,945650	28/09/26			80100511		418,500000	6.277.500,00	1,66	0,95	0,95
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			569.000,00	20,732049	28/09/26			80100517		18,370000	10.452.530,00	2,76	1,59	1,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	17,883086	13/08/26			80100517		18,440000	9.220.000,00	2,44	1,40	1,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			530.000,00	33,931421	14/08/26			80100517		35,940000	19.048.200,00	5,03	2,89	2,88
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			230.000,00	130,936377	18/08/26			80100517		122,900000	28.267.000,00	7,47	4,29	4,27
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			300.000,00	10,754468	18/08/26			80100517		5,850000	1.755.000,00	0,46	0,27	0,27
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.500.000,00	3,237987	03/09/26			80100517		1,670000	2.505.000,00	0,66	0,38	0,38
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	350,742466	09/03/26			80100517		411,250000	2.056.250,00	0,54	0,31	0,31
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.000,00	43,460922	11/03/26			80100517		44,100000	2.205.000,00	0,58	0,34	0,33
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.000.000,00	12,760574	21/09/26			80100517		12,200000	24.400.000,00	6,45	3,71	3,69
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	206,970526	26/08/26			80100511		208,400000	13.546.000,00	3,58	2,06	2,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.000,00	40,430588	12/08/26			80100511		43,980000	5.497.500,00	1,45	0,83	0,83
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			569,00	35,884112	17/09/26			80100511		10,530000	5.991,57	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	657,824100	12/08/26			80100511		504,500000	10.090.000,00	2,67	1,53	1,53
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLARI A.Ş.			TRENETG00027			175.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	2.850.750,00	0,75	0,43	0,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			350.000,00	6,085029	11/03/26			80100511		5,920000	2.072.000,00	0,55	0,32	0,31
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			458.600,00	21,273457	13/08/26			80100511		20,200000	9.263.720,00	2,45	1,41	1,40
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	19,037472	12/08/26			80100511		18,910000	7.564.000,00	2,00	1,15	1,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,04	157,500898	13/08/26			80100511		136,100000	8.166.005,44	2,16	1,24	1,23
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	91,941957	12/08/26			80100511		84,800000	5.936.000,00	1,57	0,90	0,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	3,010000	28/04/26			80100511		1,800000	90.000,00	0,02	0,01	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			190.108,00	255,749444	29/09/26			80100511		91,900000	17.470.925,20	4,62	2,65	2,64
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-5.847,00	255,749443	30/09/26			80100511		91,900000	-537.339,30	-0,14	-0,08	-0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			340.000,00	41,167951	19/08/26			80100511		36,700000	12.478.000,00	3,30	1,90	1,89
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	12,700000	16/04/26			80100511		4,970000	994.000,00	0,26	0,15	0,15
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			7.306,00	17,448055	09/09/26			80100511		4,910000	35.872,46	0,01	0,01	0,01
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	261,629580	11/08/26			80100511		214,100000	5.352.500,00	1,41	0,81	0,81
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018			6.437,00	279,750000	25/08/26			80100511		261,250000	1.681.666,25	0,44	0,26	0,25

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2026																			
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)
TCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	102,805426	14/08/26			80100511		96,100000	9.610.000,00	2,54	1,46	1,45
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRATHYAO91M5			41.500,00	303,922048	13/08/26			80100511		283,250000	11.754.875,00	3,11	1,79	1,78
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	98,425000	01/04/26			80100511		231,400000	4.628.000,00	1,22	0,70	0,70
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.150.000,00	11,161110	19/08/26			80100511		9,640000	11.086.000,00	2,93	1,68	1,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			190.000,00	57,727005	14/08/26			80100511		51,550000	9.794.500,00	2,59	1,49	1,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	281,604747	12/08/26			80100511		376,250000	18.812.500,00	4,97	2,86	2,84
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	6,632500	17/06/26			80100511		5,400000	1.080.000,00	0,29	0,16	0,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	91,738562	01/09/26			80100511		83,450000	4.172.500,00	1,10	0,63	0,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			510.000,00	34,996931	14/08/26			80100511		34,040000	17.360.400,00	4,59	2,64	2,63
GRUP TOPLAMI								14.802.101,04								378.330.028,38	100,00	57,47	57,19
GRUP TOPLAMI								14.802.101,04								378.330.028,38	100,00	57,47	57,19
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,50		17.224.496,53		30/09/26				17.241.721,03	36,500000	17.241.721,03	100,00	2,62	2,61
GRUP TOPLAMI								17.224.496,53								17.241.721,03	100,00	2,62	2,61
GRUP TOPLAMI								17.224.496,53								17.241.721,03	100,00	2,62	2,61
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			2.500,00	18,490000	30/09/26			80105125		17,950000	4.487.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			2.250,00	72,140000	30/09/26			80105125		69,170000	15.563.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				TRVXIST05P43			500,00	103,550000	30/09/26			80105125		101,350000	5.067.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				TRVXIST05P76			1.050,00	360,287000	30/09/26			80105125		345,950000	36.324.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				TRVXIST05PE7			150,00	438,210000	30/09/26			80105125		430,150000	6.452.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				TRVXIST05PF4			5.690,00	20,210000	30/09/26			80105125		18,850000	10.725.650,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				TRVXIST05PQ1			5.000,00	19,330000	30/09/26			80105125		19,020000	9.510.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			2.550,00	37,830000	30/09/26			80105125		36,940000	9.419.700,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			2.300,00	133,050000	30/09/26			80105125		126,050000	28.991.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				TRVXIST05PK4			50,00	426,550000	30/09/26			80105125		421,050000	2.105.250,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				TRVXIST05PL2			500,00	43,920000	30/09/26			80105125		43,230000	2.161.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			20.000,00	13,360000	30/09/26			80105125		12,560000	25.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			250,00	220,350000	30/09/26			80105125		214,250000	5.356.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			1.250,00	46,510000	30/09/26			80105125		45,180000	5.647.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				TRVXIST05Q91			100,00	540,700000	30/09/26			80105125		522,300000	5.223.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				TRVXIST05QA3			3.500,00	6,120000	30/09/26			80105125		6,110000	2.138.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				TRVXIST05QB1			1.086,00	21,450000	30/09/26			80105125		20,830000	2.262.138,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				TRVXIST05QC9			4.000,00	19,720000	30/09/26			80105125		19,360000	7.744.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				TRVXIST05PW9			600,00	143,750000	30/09/26			80105125		138,450000	8.307.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			700,00	89,620000	30/09/26			80105125		87,460000	6.122.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				TRVXIST05QG0			1.700,00	39,350000	30/09/26			80105125		37,850000	6.434.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				TRVXIST05PZ2			250,00	101,000000	30/09/26			80105125		98,670000	2.466.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			290,00	300,700000	30/09/26			80105125		291,450000	8.452.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				TRVXIST05Q67			11.500,00	10,280000	30/09/26			80105125		9,940000	11.431.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			1.000,00	54,340000	30/09/26			80105125		53,140000	5.314.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			300,00	388,700000	30/09/26			80105125		387,450000	11.623.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			5.100,00	37,120000	30/09/26			80105125		35,010000	17.855.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.166,00								262.306.338,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.166,00								262.306.338,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								140.419.557,58								140.419.557,58	100,00	21,34	
GRUP TOPLAMI								140.419.557,58								140.419.557,58	100,00	21,34	
GRUP TOPLAMI								140.419.557,58								140.419.557,58	100,00	21,34	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			3.954.777,00	3,792879	01/09/26					4,120233	16.294.602,70	13,34	2,48	2,46
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			1.854.842,00	2,695647	02/09/26					2,759191	5.117.863,35	4,19	0,78	0,77
BBF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00222			2.961.774,00	3,376354	02/09/26					3,723276	11.027.502,05	9,03	1,68	1,67
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			3.719.726,00	4,032555	02/09/26					4,297957	15.987.222,40	13,09	2,43	2,42
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			6.849.307,00	2,144371	02/09/26					2,168144	14.850.283,88	12,16	2,26	2,25
PIS-PARDUS	TL	PARDUS			TRYA1PY00784			10.884.083,00	1,378159	01/09/26					1,528156	16.632.576,74	13,62	2,53	2,52

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Eylül-2026				
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)
PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			19.592.960,00	2,041549	25/08/26					2,154557	42.214.149,12	34,57	6,41	6,38
GRUP TOPLAMI								49.817.469,00								122.124.200,24	100,00	18,57	18,47
GRUP TOPLAMI								49.817.469,00								122.124.200,24	100,00	18,57	18,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																658.115.507,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.115.507,23	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.467.574,17	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.329.535,40	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	661.253.546,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.135.655,19	0,1717 %
Kayda Alma Ücreti	15.548,24	0,0024 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.438,96	0,0156 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	152.240,12	0,0230 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0019 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.941,42	0,0003 %
Diger Harcamalar	8.930,97	0,0014 %
	1.431.999,10	0,2165 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	57.500,00	57.500,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	11.618,72	11.618,72

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