

**BHF-PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BHF-PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	342.108.826,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.192.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,799759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,846684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	38,76
o-)Yatırım Fonu	:	14,10
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	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.136.182,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	178.467.936,80

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			145.500,00	17,225107	12/03/26			80100511		16,780000	2.441.490,00	1,52	0,70	0,71	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			11.750,00	174,360960	12/03/26			80100511		228,200000	2.681.350,00	1,67	0,76	0,78	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.800,00	70,130316	18/03/26			80100511		66,000000	2.296.800,00	1,43	0,65	0,67	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			165.000,00	17,833595	06/03/26			80100511		22,460000	3.705.900,00	2,31	1,06	1,08	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			337.000,00	7,483295	06/03/26			80100511		7,220000	2.433.140,00	1,51	0,69	0,71	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			290.000,00	10,316614	12/03/26			80100511		10,830000	3.140.700,00	1,95	0,89	0,92	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.650,00	44,405190	06/03/26			80100511		77,100000	2.902.815,00	1,81	0,83	0,85	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			507.650,00	3,372734	06/03/26			80100511		6,100000	3.096.665,00	1,93	0,88	0,91	

**BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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)
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			22.250,00	101,112577	06/03/26			80100511		108,500000	2.414.125,00	1,50	0,69	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			97.500,00	25,068238	06/03/26			80100511		27,260000	2.657.850,00	1,65	0,76	0,78
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			65.100,00	35,088725	06/03/26			80100511		40,540000	2.639.154,00	1,64	0,75	0,77
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			10.250,00	178,268516	19/02/26			80100511		233,200000	2.390.300,00	1,49	0,68	0,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.855,00	567,938283	06/03/26			80100511		683,000000	2.632.965,00	1,64	0,75	0,77
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.900,00	478,248829	12/03/26			80100511		516,500000	2.530.850,00	1,57	0,72	0,74
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			492.000,00	4,582195	19/02/26			80100511		5,950000	2.927.400,00	1,82	0,83	0,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			36.000,00	59,397361	06/03/26			80100511		70,450000	2.536.200,00	1,58	0,72	0,74
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	49,151557	12/03/26			80100511		48,700000	2.922.000,00	1,82	0,83	0,85
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.700,00	1.748,218824	09/03/26			80100511		1.723,000000	2.929.100,00	1,82	0,83	0,86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.900,00	203,141396	04/03/26			80100517		192,900000	2.874.210,00	1,79	0,82	0,84
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			128.000,00	17,771422	06/03/26			80100517		19,970000	2.556.160,00	1,59	0,73	0,75
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			10.680,00	248,140005	04/03/26			80100517		306,750000	3.276.090,00	2,04	0,93	0,96
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			24.500,00	105,566784	16/03/26			80100517		116,500000	2.854.250,00	1,78	0,81	0,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			87.200,00	26,326284	06/03/26			80100517		28,220000	2.460.784,00	1,53	0,70	0,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			23.350,00	101,022833	06/03/26			80100517		101,100000	2.360.685,00	1,47	0,67	0,69
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			14.500,00	172,283993	26/03/26			80100517		181,700000	2.634.650,00	1,64	0,75	0,77
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.900,00	339,643427	06/03/26			80100517		376,500000	3.350.850,00	2,08	0,95	0,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.950,00	304,883838	12/03/26			80100517		473,250000	2.342.587,50	1,46	0,67	0,68
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	25,180000	11/03/26			80100517		29,200000	3.504.000,00	2,18	1,00	1,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			0,76	13,973684	25/03/26			80100517		13,170000	10,01	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			118.000,00	20,518968	06/03/26			80100517		19,900000	2.348.200,00	1,46	0,67	0,69
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			55.900,00	40,749542	06/03/26			80100517		43,160000	2.412.644,00	1,50	0,69	0,71
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			880.000,00	2,860000	18/03/26			80100511		2,670000	2.349.600,00	1,46	0,67	0,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.150,00	177,818882	06/03/26			80100511		194,800000	2.561.620,00	1,59	0,73	0,75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			58.500,00	42,019128	06/03/26			80100511		42,100000	2.462.850,00	1,53	0,70	0,72
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			37.300,00	36,276011	06/03/26			80100511		79,750000	2.974.675,00	1,85	0,85	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.205,00	563,518430	12/03/26			80100511		602,500000	2.533.512,50	1,58	0,72	0,74
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			80.000,00	37,508657	11/03/26			80100511		41,580000	3.326.400,00	2,07	0,95	0,97
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			9.850,00	240,339213	20/02/26			80100511		233,900000	2.303.915,00	1,43	0,66	0,67
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT			TREORGE00011			34.000,00	73,144685	31/03/26			80100511		71,750000	2.439.500,00	1,52	0,70	0,71

**BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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)
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			125.000,00	23,899415	09/03/26			80100511		23,240000	2.905.000,00	1,81	0,83	0,85
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.060.000,00	1,623228	04/03/26			80100511		1,490000	3.069.400,00	1,91	0,87	0,90
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			14.750,00	232,589047	04/03/26			80100511		191,100000	2.818.725,00	1,75	0,80	0,82
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			84.000,00	18,656484	23/02/26			80100511		29,240000	2.456.160,00	1,53	0,70	0,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			32.000,00	93,600000	12/03/26			80100511		89,400000	2.860.800,00	1,78	0,81	0,84
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	11,969697	30/01/26			80100511		26,980000	8,90	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.900,00	41,669446	06/03/26			80100511		43,980000	2.678.382,00	1,67	0,76	0,78
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			206.700,00	5,999471	26/02/26			80100511		10,620000	2.195.154,00	1,37	0,63	0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.550,00	280,323099	06/03/26			80100511		307,750000	2.631.262,50	1,64	0,75	0,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.330,00	101,748500	06/03/26			80100511		105,900000	2.364.747,00	1,47	0,67	0,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	296,829779	23/03/26			80100511		294,250000	5.002.250,00	3,12	1,42	1,46
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			59.500,00	34,381345	31/03/26			80100511		41,900000	2.493.050,00	1,55	0,71	0,73
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			56.300,00	34,759230	12/03/26			80100511		40,360000	2.272.268,00	1,41	0,65	0,66
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			32.100,00	69,861678	06/03/26			80100511		85,400000	2.741.340,00	1,71	0,78	0,80
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.400,00	97,905164	31/03/26			80100511		119,000000	2.427.600,00	1,51	0,69	0,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			48.500,00	61,800000	12/03/26			80100511		58,050000	2.815.425,00	1,75	0,80	0,82
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.250,00	171,317778	23/02/26			80100511		258,250000	2.905.312,50	1,81	0,83	0,85
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			252.800,00	10,164612	04/03/26			80100511		12,700000	3.210.560,00	2,00	0,91	0,94
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.000,00	112,805709	31/03/26			80100511		117,800000	2.591.600,00	1,61	0,74	0,76
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			36.600,00	62,858413	12/03/26			80100511		88,000000	3.220.800,00	2,00	0,92	0,94
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			75.000,67	40,000017	06/03/26			80100511		51,300000	3.847.534,37	2,39	1,10	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.296.471,76</b>								<b>160.713.376,28</b>	<b>100,00</b>	<b>45,76</b>	<b>46,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.296.471,76</b>								<b>160.713.376,28</b>	<b>100,00</b>	<b>45,76</b>	<b>46,97</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				106,663950	15.999.592,46	100,00	4,56	4,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.999.592,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.999.592,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4,68</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		783.107,31		31/03/26				783.938,69	38,750000	783.938,69	100,00	0,22	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>783.107,31</b>								<b>783.938,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>783.107,31</b>								<b>783.938,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,23</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,75		5.005.719,18	41,750000	31/03/26			94995	5.005.719,18	41,750000	5.005.719,18	100,00	1,43	1,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.005.719,18</b>								<b>5.005.719,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.005.719,18</b>								<b>5.005.719,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,46</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			300,00	14,729,856700	31/03/26			80170126		14,798,000000	44.394.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			30,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650,600000	6.194.055,08	0,00	0,00	0,00

**BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>330,00</b>								<b>50.588.055,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>330,00</b>								<b>50.588.055,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								120.382.260,60								120.382.260,60	100,00	34,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.382.260,60</b>								<b>120.382.260,60</b>	<b>100,00</b>	<b>34,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.382.260,60</b>								<b>120.382.260,60</b>	<b>100,00</b>	<b>34,29</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			1.460.918,00	10,267505	03/02/26					9,326865	13.625.784,96	28,26	3,88	3,98
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			20.000.000,00	1,611884	06/03/26					1,729274	34.585.480,00	71,74	9,86	10,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.460.918,00</b>								<b>48.211.264,96</b>	<b>100,00</b>	<b>13,74</b>	<b>14,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.460.918,00</b>								<b>48.211.264,96</b>	<b>100,00</b>	<b>13,74</b>	<b>14,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>351.096.152,17</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.096.152,17	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.236.166,34	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.223.491,66	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	342.108.826,85	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	634.275,94	0,1854 %
Kayda Alma Ücreti	5.635,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.912,46	0,0204 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	337.344,71	0,0986 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.279,30	0,0021 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0004 %
	1.063.489,44	0,3107 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	18/03/26	84.994,00	84.994,00
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	128.637,50	128.637,50
TUPRS	Temmettü	18/03/26	116.774,19	116.774,19
NUHCM	Temmettü	23/03/26	221.625,00	221.625,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	89.814,50	89.814,50
AGESA	Temmettü	27/03/26	81.597,22	81.597,22
AKBNK	Temmettü	30/03/26	76.622,64	76.622,64
ANHYT	Temmettü	30/03/26	181.104,65	181.104,65

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