

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BHF-PARDUS PYŞ 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	:	158.501.191,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.491.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,127787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,173034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	37,45
o-)Yatırım Fonu	:	4,85
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.560.493,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.561.766,84

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			75.000,00	15,795864	26/11/25			80100511		15,790000	1.184.250,00	1,52	0,75	0,75
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.700,00	126,493269	17/04/25			80100511		216,600000	1.451.220,00	1,86	0,93	0,92
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			43.000,00	27,877039	26/11/25			80100511		27,920000	1.200.560,00	1,54	0,76	0,76
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			47.000,00	25,494506	27/10/25			80100511		25,660000	1.206.020,00	1,55	0,77	0,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	62,450000	30/10/25			80100511		64,750000	1.230.250,00	1,58	0,78	0,78
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			49.400,00	23,397937	09/10/25			80100511		21,320000	1.053.208,00	1,35	0,67	0,66
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			174.000,00	6,909220	19/11/25			80100511		6,660000	1.158.840,00	1,49	0,74	0,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.350,00	36,655454	09/10/25			80100511		52,700000	1.599.445,00	2,05	1,02	1,01
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN			TREAIGY00017			167.100,00	6,707980	22/10/25			80100511		7,380000	1.233.198,00	1,58	0,79	0,78

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
ALARK	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.000,00	86,613586	13/11/25			80100511		93,800000	1.313.200,00	1,69	0,84	0,83
ALBRK	TL	A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			153.000,00	6,331569	10/10/25			80100511		7,970000	1.219.410,00	1,57	0,78	0,77
ALGYO	TL	A.Ş. ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			59.200,00	19,747784	10/10/25			80100511		30,480000	1.804.416,00	2,30	1,15	1,14
ANHYT	TL	A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			13.000,00	93,885212	14/10/25			80100511		94,950000	1.234.350,00	1,58	0,79	0,78
ARDYZ	TL	A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			39.000,00	30,281026	20/11/25			80100511		32,360000	1.262.040,00	1,62	0,80	0,80
ARMGD	TL	A.Ş. ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			35.100,00	34,505986	10/10/25			80100511		40,100000	1.407.510,00	1,81	0,90	0,89
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.750,00	57,250000	23/07/25			80100511		183,400000	1.054.550,00	1,35	0,67	0,67
AYGAZ	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.700,00	148,604418	22/07/25			80100511		210,000000	1.407.000,00	1,81	0,90	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.295,00	506,331155	22/10/25			80100511		537,000000	1.232.415,00	1,58	0,79	0,78
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			14.000,00	84,430650	21/10/25			80100511		80,500000	1.127.000,00	1,45	0,72	0,71
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.700,00	397,976296	10/10/25			80100511		442,750000	1.195.425,00	1,53	0,76	0,75
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			600,00	1.999,863333	23/10/25			80100511		2.263,000000	1.357.800,00	1,74	0,86	0,86
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			600.000,00	1,640000	22/07/25			80100511		2,110000	1.266.000,00	1,62	0,81	0,80
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.000,00	51,900000	24/10/25			80100511		51,400000	1.182.200,00	1,52	0,75	0,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.600,00	185,000000	13/11/25			80100517		180,500000	1.191.300,00	1,53	0,76	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			68.000,00	15,314559	13/10/25			80100517		17,090000	1.162.120,00	1,49	0,74	0,73
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			5.300,00	189,300000	24/07/25			80100517		339,000000	1.796.700,00	2,31	1,15	1,13
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		95,150000	1.236.950,00	1,59	0,79	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.000,00	12,300000	08/05/25			80100517		21,120000	1.457.280,00	1,87	0,93	0,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.500,00	95,513524	22/10/25			80100517		94,600000	1.182.500,00	1,52	0,75	0,75
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.500,00	127,300000	23/10/25			80100517		138,900000	1.319.550,00	1,69	0,84	0,83
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.300,00	280,000000	22/10/25			80100517		312,750000	1.344.825,00	1,73	0,86	0,85
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			24.700,00	41,187216	13/10/25			80100517		46,860000	1.157.442,00	1,49	0,74	0,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	13,776316	07/10/25			80100517		13,570000	10,31	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			90.000,00	13,250004	27/11/25			80100517		13,570000	1.221.300,00	1,57	0,78	0,77
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			63.000,00	18,930000	23/10/25			80100517		19,020000	1.198.260,00	1,54	0,76	0,76
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			29.600,00	38,369965	14/10/25			80100517		39,940000	1.182.224,00	1,52	0,75	0,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	162,700000	27/10/25			80100511		168,400000	1.263.000,00	1,62	0,80	0,80
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			36.100,00	30,307388	14/10/25			80100511		30,460000	1.099.606,00	1,41	0,70	0,69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		152,600000	1.144.500,00	1,47	0,73	0,72

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-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)	
MAVI	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			31.000,00	38,478676	17/10/25			80100511		37,720000	1.169.320,00	1,50	0,75	0,74	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			34.000,00	33,161477	27/10/25			80100511		43,580000	1.481.720,00	1,90	0,94	0,93	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.350,00	506,000000	12/11/25			80100511		521,000000	1.224.350,00	1,57	0,78	0,77	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			27.000,00	44,390316	21/10/25			80100511		47,980000	1.295.460,00	1,66	0,82	0,82	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	474,899800	07/11/25			80100511		458,500000	1.146.250,00	1,47	0,73	0,72	
OZKGY	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL			TREOZAK00014			89.200,00	11,968423	14/10/25			80100511		15,940000	1.421.848,00	1,83	0,91	0,90	
RAYSG	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			5.050,00	251,789653	14/10/25			80100511		234,600000	1.184.730,00	1,52	0,76	0,75	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL			TRERGYO00019			58.500,00	14,803156	15/10/25			80100511		20,100000	1.175.850,00	1,51	0,75	0,74	
SARKY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SARKUYSA N			TRASARKY91G6			83.333,33	11,969366	10/09/25			80100511		14,960000	1.246.666,62	1,60	0,79	0,79	
SKBNK	TL	ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			183.200,00	5,267631	15/10/25			80100511		8,090000	1.482.088,00	1,90	0,94	0,94	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	252,000000	27/10/25			80100511		278,000000	1.306.600,00	1,68	0,83	0,82	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.500,00	96,000000	24/11/25			80100511		93,550000	1.169.375,00	1,50	0,74	0,74	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.000,00	111,677400	21/11/25			80100511		104,100000	1.041.000,00	1,34	0,66	0,66	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			48.000,00	24,880000	20/10/25			80100511		34,940000	1.677.120,00	2,15	1,07	1,06	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.500,00	26,880000	03/06/25			80100511		40,440000	1.273.860,00	1,64	0,81	0,80	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL			TRETRGY00018			16.300,00	58,686810	22/10/25			80100511		72,600000	1.183.380,00	1,52	0,75	0,75	
TRMET	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	77,788719	17/09/25			80100511		94,600000	1.229.800,00	1,58	0,78	0,78	
TSKB	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			94.000,00	12,710000	26/11/25			80100511		12,860000	1.208.840,00	1,55	0,77	0,76	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	140,628571	22/10/25			80100511		194,800000	1.363.600,00	1,75	0,87	0,86	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			118.800,00	8,189428	03/10/25			80100511		12,120000	1.439.856,00	1,85	0,92	0,91	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.000,00	108,700000	30/10/25			80100511		110,800000	1.218.800,00	1,56	0,78	0,77	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		36,180000	24,24	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.500,00	29,760000	23/10/25			80100511		35,300000	1.429.650,00	1,84	0,91	0,90	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			120.000,00	9,985833	27/10/25			80100511		10,010000	1.201.200,00	1,54	0,77	0,76	
GRUP TOPLAMI								3.069.929,76								77.909.262,17		100,00	49,64	49,20
GRUP TOPLAMI								3.069.929,76								77.909.262,17		100,00	49,64	49,20
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				116,269636	5.813.481,82	100,00	3,70	3,67	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.813.481,82		100,00	3,70	3,67
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.813.481,82		100,00	3,70	3,67
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		560.961,99		28/11/25				562.760,14	39,000000	562.760,14	100,00	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								560.961,99								562.760,14		100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								560.961,99								562.760,14		100,00	0,36	0,36

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		10.032.876,71	40,000000	28/11/25			358684	10.032.876,71	40,000000	10.032.876,71	100,00	6,39	6,33
GRUP TOPLAMI								10.032.876,71								10.032.876,71	100,00	6,39	6,33
GRUP TOPLAMI								10.032.876,71								10.032.876,71	100,00	6,39	6,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			150,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	18.348.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.348.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.348.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.402.017,73								47.402.017,73	100,00	30,20	
GRUP TOPLAMI								47.402.017,73								47.402.017,73	100,00	30,20	
GRUP TOPLAMI								47.402.017,73								47.402.017,73	100,00	30,20	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			6.782.774,00	1,474323	21/11/25					1,487144	10.086.961,66	66,18	6,43	6,36
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			1.152.829,00	4,343759	13/10/25					4,471231	5.154.564,76	33,82	3,28	3,25
GRUP TOPLAMI								7.935.603,00								15.241.526,42	100,00	9,71	9,61
GRUP TOPLAMI								7.935.603,00								15.241.526,42	100,00	9,71	9,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.961.924,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.961.924,99	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.302.669,53	2,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.763.403,32	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.501.191,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.315,57	0,1787 %
Fon Yönetim Ücreti	261.478,38	0,1650 %
Kayda Alma Ücreti	2.696,38	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.378,29	0,0009 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0039 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.823,86	0,0037 %
BIST KYD Ücreti	3.317,00	0,0021 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.084,87	0,0291 %
	612.013,75	0,3862 %

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
SUNTK	Temmettü	07/11/25	32.823,53	32.823,53
MGROS	Temmettü	14/11/25	8.436,70	8.436,70
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.349,23	1.349,23

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