

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	67.726.948,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.845.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,618510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,559782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,93
o-)Yatırım Fonu	:	92,93
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	573.509,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.100.090

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																			
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	99,99	0,29	0,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	27,800000	05/09/25			80100511		25,260000	25,26	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.001,00								195.025,26	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								10.001,00								195.025,26	100,00	0,29	0,29
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		43.534,91		31/12/25				43.627,94	39,000000	43.627,94	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								43.534,91								43.627,94	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								43.534,91								43.627,94	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.623.974,06								4.623.974,06	100,00	6,78	
GRUP TOPLAMI								4.623.974,06								4.623.974,06	100,00	6,78	
GRUP TOPLAMI								4.623.974,06								4.623.974,06	100,00	6,78	

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,856748	341.677,96	0,54	0,50	0,50
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			1.240.014,00	0,395188	06/05/25					0,497915	617.421,57	0,98	0,91	0,91
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			24.224,00	37,629271	07/10/25					40,728784	986.614,06	1,56	1,45	1,46
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					81,195381	649.563,05	1,03	0,95	0,96
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYBLLS00050			775.000,00	1,287799	14/10/25					1,381741	1.070.849,28	1,69	1,57	1,58
BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 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					2,343899	609.413,74	0,96	0,89	0,90
BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			830.000,00	1,689694	10/07/25					2,145038	1.780.381,54	2,81	2,61	2,63
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					2,063786	257.973,25	0,41	0,38	0,38
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					81,995490	122.091,28	0,19	0,18	0,18
FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			99.149,00	4,186675	02/05/25					6,106307	605.434,23	0,96	0,89	0,89
FCK - FONERIA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERIA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			630.000,00	1,571155	14/10/25					1,543428	972.359,64	1,54	1,43	1,44
FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00011			819.371,00	1,781350	10/07/25					2,337346	1.915.153,53	3,02	2,81	2,83
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					9,615215	865.513,58	1,37	1,27	1,28
GL1 - AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGL1WWWWW			1.090,00	1.094,914697	13/10/25					1.191,403634	1.298.629,96	2,05	1,91	1,92
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					2,796287	1.062.589,06	1,68	1,56	1,57
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					2,785271	682.391,40	1,08	1,00	1,01
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					7,893565	947.227,80	1,50	1,39	1,40
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			5.500.000,00	0,184336	06/10/25					0,189105	1.040.077,50	1,64	1,53	1,54
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			1.870.000,00	1,207611	09/09/25					1,541400	2.882.418,00	4,55	4,23	4,26
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			9.000.000,00	0,121726	06/05/25					0,182938	1.646.442,00	2,60	2,41	2,43
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			100.000,00	9,790846	03/10/25					9,773625	977.362,50	1,54	1,43	1,44
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,669470	468.629,00	0,74	0,69	0,69
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00281			180.000,00	5,330727	15/10/25					4,624905	832.482,90	1,31	1,22	1,23
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00153			505.814,00	1,910032	13/10/25					1,934500	978.497,18	1,55	1,44	1,44
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			1.770.000,00	1,612597	09/09/25					2,319044	4.104.707,88	6,48	6,02	6,06
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					1,649203	2.212.158,44	3,49	3,24	3,27
KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			60.000,00	14,610931	07/10/25					17,263084	1.035.785,04	1,64	1,52	1,53
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					25,451840	763.555,20	1,21	1,12	1,13
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMMADWWWWW			900.000,00	0,816212	06/05/25					0,970991	873.891,90	1,38	1,28	1,29

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					2,929137	951.969,53	1,50	1,40	1,41
NHY - NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00438			210.000,00	4,587391	07/10/25					4,638234	974.029,14	1,54	1,43	1,44
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					4,519995	813.599,10	1,28	1,19	1,20
NLE-NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00672			631.574,00	1,190192	10/07/25					1,240391	783.398,71	1,24	1,15	1,16
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00060			40.000,00	17,176212	23/05/25					20,358594	814.343,76	1,29	1,19	1,20
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00417			400.000,00	1,268262	29/04/25					1,520318	608.127,20	0,96	0,89	0,90
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOSMP00219			500.000,00	2,214328	06/10/25					2,346285	1.173.142,50	1,85	1,72	1,73
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00206			600.000,00	2,501293	09/09/25					3,376671	2.026.002,60	3,20	2,97	2,99
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPSLP00010			1.170.000,00	1,150112	23/05/25					1,446508	1.692.414,36	2,67	2,48	2,50
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00487			1.000.000,00	1,051982	14/10/25					0,990756	990.756,00	1,56	1,45	1,46
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00545			2.950.000,00	1,172054	09/09/25					1,412176	4.165.919,20	6,59	6,09	6,15
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00569			299.505,00	3,491308	23/05/25					4,815756	1.442.343,00	2,28	2,12	2,13
RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00338			94.315,00	8,525626	09/04/25					12,583824	1.186.843,36	1,87	1,74	1,75
SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00651			1.450.000,00	1,033803	10/07/25					1,259255	1.825.919,75	2,88	2,68	2,70
THF - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00140			750.000,00	1,427431	03/10/25					1,626682	1.220.011,50	1,93	1,79	1,80
Tİ2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			7.000.000,00	0,124568	21/05/25					0,110574	774.018,00	1,22	1,14	1,14
TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00025			1.000,00	1.447,056910	15/10/25					2.965,681554	2.965.681,55	4,68	4,35	4,38
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			792.750,00	0,820727	21/05/25					1,158993	918.791,70	1,45	1,35	1,36
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			993.774,00	0,333815	02/04/25					0,614333	610.508,16	0,96	0,89	0,90
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. ATA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYATAP00161			640.651,00	1,560912	03/10/25					1,528150	979.010,83	1,55	1,44	1,45
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMYK9WWWWW			834,00	1.199,008177	03/10/25					1.291,841984	1.077.396,21	1,70	1,58	1,59
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00923			580.000,00	1,180958	21/05/25					1,370081	794.646,98	1,26	1,17	1,17
ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00154			70.000,00	10,691568	21/05/25					11,675318	817.272,26	1,29	1,20	1,21
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01060			201.563,00	5,500711	13/10/25					5,502268	1.109.053,64	1,75	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								48.885.290,00								63.316.491,51	100,00	92,87	93,51
GRUP TOPLAMI								48.885.290,00								63.316.491,51	100,00	92,87	93,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.179.118,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.179.118,77	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.170,48	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.726.948,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.152,43	0,0873 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.183,56	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	509,45	0,0008 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0105 %
Diger Harcamalar	4.315,22	0,0064 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.914,13	0,0707 %
	123.149,71	0,1818 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--