

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.110.735.984,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	540.078.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,056620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,942171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,36
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	:	-0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,12
o-)Yatırım Fonu	:	1,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	327.765.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	233.927.7

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			135.000,00	7,145220	11/06/25			80100511		8,610000	1.162.350,00	0,12	0,10	0,10
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			310.000,00	28,741831	29/05/25			80100511		26,800000	8.308.000,00	0,84	0,73	0,75
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			109.074,00	33,084169	24/06/25			80100511		33,340000	3.636.527,16	0,37	0,32	0,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			505.000,00	89,743148	27/06/25			80100511		82,900000	41.864.500,00	4,24	3,68	3,77
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			335.000,00	116,479231	30/06/25			80100511		122,500000	41.037.500,00	4,15	3,61	3,69
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			19.287,00	44,912500	24/06/25			80100511		30,220000	582.853,14	0,06	0,05	0,05
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			25.343,00	27,252755	23/06/25			80100511		27,640000	700.480,52	0,07	0,06	0,06
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			852.114,00	42,873938	30/06/25			80100511		43,160000	36.777.240,24	3,72	3,23	3,31

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Haziran-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)
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			75.754,00	20,947126	26/06/25			80100511		22,440000	1.699.919,76	0,17	0,15	0,15
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			10.000,00	1,890000	26/05/25			80100511		1,980000	19.800,00	0,00	0,00	0,00
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			410.000,00	6,446375	17/06/25			80100511		6,180000	2.533.800,00	0,26	0,22	0,23
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.500,00	316,495900	17/06/25			80100511		323,000000	2.422.500,00	0,25	0,21	0,22
BULGS	TL	BULLSGSYO			TREBULS00012			100.000,00	28,917020	02/06/25			80100511		26,180000	2.618.000,00	0,26	0,23	0,24
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			87,83	2,228623	14/03/25					1,550000	136,14	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			150.000,00	15,977244	17/06/25			80100511		14,140000	2.121.000,00	0,21	0,19	0,19
COSMO	TL	COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABUMYO91Q2			9.796,00	105,555308	30/06/25			80100511		107,000000	1.048.172,00	0,11	0,09	0,09
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	5,500000	14/03/25					4,660000	0,28	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			145.599,00	205,838420	24/06/25			80100517		174,200000	25.363.345,80	2,57	2,23	2,28
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.550.000,00	15,559744	24/06/25			80100517		15,570000	39.703.500,00	4,02	3,49	3,57
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			1.366.973,00	33,520639	30/06/25			80100517		42,660000	58.315.068,18	5,90	5,12	5,25
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			300.000,00	4,260000	12/05/25			80100517		6,790000	2.037.000,00	0,21	0,18	0,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			780.000,00	56,216756	19/06/25			80100517		58,500000	45.630.000,00	4,62	4,01	4,11
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			100.000,00	9,255107	11/06/25			80100517		12,160000	1.216.000,00	0,12	0,11	0,11
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			548.642,00	68,311679	26/06/25			80100517		67,450000	37.005.902,90	3,74	3,25	3,33
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			400.457,00	13,947204	23/06/25			80100517		12,830000	5.137.863,31	0,52	0,45	0,46
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			150.000,00	7,707082	23/06/25			80100517		7,380000	1.107.000,00	0,11	0,10	0,10
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			315.251,00	162,716026	25/06/25			80100517		239,000000	75.344.989,00	7,60	6,61	6,78
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			10.000,00	165,300841	27/06/25			80100517		239,000000	2.390.000,00	0,24	0,21	0,22
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.900.000,00	20,085954	11/06/25			80100517		24,320000	46.208.000,00	4,67	4,06	4,16
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			2.000.216,00	1,261875	25/06/25			80100517		1,470000	2.940.317,52	0,30	0,26	0,26
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			40.000,00	12,589963	21/04/25			80100517		16,640000	665.600,00	0,07	0,06	0,06
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			20.601,00	27,783103	16/05/25			80100511		70,100000	1.444.130,10	0,15	0,13	0,13
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			21.656,00	59,713653	27/06/25			80100511		64,200000	1.390.315,20	0,14	0,12	0,13
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			744.000,00	26,962153	16/05/25			80100511		20,340000	15.132.960,00	1,53	1,33	1,36
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			741.791,00	84,094539	30/06/25			80100511		84,100000	62.384.623,10	6,31	5,48	5,62
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			138.209,00	83,617807	30/06/25			80100511		84,100000	11.623.376,90	1,18	1,02	1,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			240.076,00	33,785516	26/06/25			80100511		38,460000	9.233.322,96	0,93	0,81	0,83

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Haziran-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)
MAVİ	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.647,00	33,830400	27/06/25			80100511		38,460000	524.863,62	0,05	0,05	0,05
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			100.000,00	8,489015	29/05/25			80100511		8,790000	879.000,00	0,09	0,08	0,08
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			305.000,00	30,296263	30/06/25			80100511		35,300000	10.766.500,00	1,09	0,95	0,97
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			9.640.000,00	4,895621	30/06/25			80100511		5,030000	48.489.200,00	4,91	4,26	4,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.040.000,00	21,956765	30/06/25			80100511		21,740000	44.349.600,00	4,49	3,90	3,99
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			7.093.922,00	5,095987	23/06/25			80100511		6,170000	43.769.498,74	4,43	3,85	3,94
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİ K VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			305.000,00	6,000000	14/03/25					8,400000	2.562.000,00	0,26	0,23	0,23
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			16.483,00	95,804506	30/06/25			80100511		101,600000	1.674.672,80	0,17	0,15	0,15
SERN	TL				TRESRNT00016			395.000,00	11,457058	17/06/25			80100511		9,500000	3.752.500,00	0,38	0,33	0,34
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.370.000,00	36,388236	30/06/25			80100511		34,800000	47.676.000,00	4,82	4,19	4,29
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			600.000,90	17,312172	27/06/25			80100511		20,720000	12.432.018,65	1,26	1,09	1,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			100.000,00	120,336154	30/06/25			80100511		108,800000	10.880.000,00	1,10	0,96	0,98
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.500.000,00	11,165020	30/06/25			80100511		12,480000	56.160.000,00	5,68	4,93	5,06
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			145.000,00	22,536804	30/06/25			80100511		16,770000	2.431.650,00	0,25	0,21	0,22
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,30	8,746821	11/06/25					8,350000	144,46	0,00	0,00	0,00
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.			TREULAS00014			80.248,00	26,757169	26/06/25			80100511		22,400000	1.797.555,20	0,18	0,16	0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.930.000,00	22,958770	30/06/25			80100511		26,460000	51.067.800,00	5,17	4,49	4,60
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			599.375,00	36,382803	26/06/25			80100511		40,517000	24.284.876,88	2,46	2,13	2,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			995.000,00	37,585506	30/06/25			80100511		34,320000	34.148.400,00	3,45	3,00	3,07
GRUP TOPLAMI								45.796.120,09							988.452.374,56	100,00	86,86	88,98	
GRUP TOPLAMI								45.796.120,09							988.452.374,56	100,00	86,86	88,98	
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRT280531T14	46,91	2	15.019.278,08	46,910000	30/06/25		2.730.605,00	80229194	15.019.278,08	46,910000	15.019.278,08	100,00	1,32	1,35
GRUP TOPLAMI								15.019.278,08							15.019.278,08	100,00	1,32	1,35	
GRUP TOPLAMI								15.019.278,08							15.019.278,08	100,00	1,32	1,35	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		3.206.666,84		30/06/25				3.210.752,05	46,500000	3.210.752,05	100,00	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								3.206.666,84							3.210.752,05	100,00	0,28	0,29	
GRUP TOPLAMI								3.206.666,84							3.210.752,05	100,00	0,28	0,29	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/07/25	0		48,50		-50.066.438,36	48,500000	30/06/25				-50.066.438,36	48,500000	-50.066.438,36	100,00	-4,40	-4,51
GRUP TOPLAMI								-50.066.438,36							-50.066.438,36	100,00	-4,40	-4,51	

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																				
Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								-50.066.438,36								-50.066.438,36	100,00	-4,40	-4,51	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			10.000.000,00	1,193138	30/04/25					1,272863	12.728.630,00	100,00	1,12	1,15	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.728.630,00	100,00	1,12	1,15	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.728.630,00	100,00	1,12	1,15	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKSEN0725	TL				F_AKSEN0725			1.090,00	34,330000	30/06/25			80105125		34,330000	3.741.970,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			5.050,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	43.329.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			3.350,00	121,200000	30/06/25			80105125		125,150000	41.925.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0725	TL				F_BRSAN0725			75,00	322,850000	30/06/25			80105125		322,850000	2.421.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0725	TL				F_DOAS0725			1.498,00	169,750000	30/06/25			80105125		178,500000	26.739.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			25.500,00	16,180000	30/06/25			80105125		16,180000	41.259.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			7.850,00	60,330000	30/06/25			80105125		60,330000	47.359.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			19.000,00	25,010000	30/06/25			80105125		25,010000	47.519.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0725	TL				F_KONTR0725			7.340,00	20,710000	30/06/25			80105125		20,710000	15.201.140,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			9.200,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	78.522.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0725	TL				F_ODAS0725			96.400,00	5,020000	30/06/25			80105125		5,180000	49.935.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			20.400,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	45.777.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			13.700,00	33,720000	30/06/25			80105125		35,550000	48.703.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			1.000,00	112,100000	30/06/25			80105125		111,300000	11.130.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			45.000,00	11,840000	30/06/25			80105125		12,860000	57.870.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			19.500,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	53.137.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0725	TL				F_VESTL0725			9.950,00	33,960000	30/06/25			80105125		35,460000	35.282.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								285.903,00								649.853.585,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								285.903,00								649.853.585,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								168.648.076,41								168.648.076,41	100,00	14,82		
GRUP TOPLAMI								168.648.076,41								168.648.076,41	100,00	14,82		
GRUP TOPLAMI								168.648.076,41								168.648.076,41	100,00	14,82		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.137.992.672,74	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.137.992.672,74	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	148.545.049,21	13,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.801.737,67	-15,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.110.735.984,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	800.886,93	0,0721 %
Kayda Alma Ücreti	33.705,40	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.311,75	0,0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	292.400,75	0,0263 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	4.906,68	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	78.302,78	0,0070 %
	1.227.395,99	0,1103 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	8,65	75,66

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