

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	164.096.616,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.842.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,029833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,846794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	47,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 9,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 106.553.681,32

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 27.806.651,95

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			33.000,00	29,699079	25/07/25			80100511		31,520000	1.040.160,00	1,64	0,62	0,63
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.700,00	126,493269	17/04/25			80100511		173,900000	1.165.130,00	1,84	0,70	0,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.000,00	61,089957	26/06/25			80100511		67,500000	945.000,00	1,49	0,57	0,58
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			130.000,00	6,483443	02/07/25			80100511		7,020000	912.600,00	1,44	0,55	0,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.300,00	88,369646	23/07/25			80100511		93,950000	1.061.635,00	1,68	0,64	0,65
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			138.000,00	6,160000	07/05/25			80100511		9,090000	1.254.420,00	1,98	0,75	0,76
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			51.000,00	19,609977	14/07/25			80100511		21,520000	1.097.520,00	1,73	0,66	0,67
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			11.000,00	89,400000	31/07/25			80100511		88,650000	975.150,00	1,54	0,59	0,59

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			11.000,00	90,746227	18/07/25			80100511		99,400000	1.093.400,00	1,73	0,66	0,67
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.750,00	57,250000	23/07/25			80100511		187,000000	1.075.250,00	1,70	0,65	0,66
ASTOR	TL	AŞ. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	97,832460	23/07/25			80100511		104,600000	1.046.000,00	1,65	0,63	0,64
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.700,00	148,604418	22/07/25			80100511		163,300000	1.094.110,00	1,73	0,66	0,67
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			63.000,00	15,695556	24/07/25			80100511		16,720000	1.053.360,00	1,66	0,63	0,64
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			5.800,00	172,737655	30/07/25			80100511		172,200000	998.760,00	1,58	0,60	0,61
BIMAS	TL	AŞ. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	503,000000	24/07/25			80100511		530,500000	1.007.950,00	1,59	0,60	0,61
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			46.000,00	21,700000	30/07/25			80100511		21,500000	989.000,00	1,56	0,59	0,60
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			520,00	1.924,692308	23/07/25			80100511		2.092,000000	1.087.840,00	1,72	0,65	0,66
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			133.000,00	7,491817	31/07/25			80100511		7,520000	1.000.160,00	1,58	0,60	0,61
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			600.000,00	1,640000	22/07/25			80100511		1,800000	1.080.000,00	1,71	0,65	0,66
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.400,00	32,618542	15/05/25			80100511		51,750000	1.159.200,00	1,83	0,70	0,71
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			15.300,00	65,400000	31/07/25			80100511		64,900000	992.970,00	1,57	0,60	0,61
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.300,00	188,600000	22/07/25			80100517		184,300000	976.790,00	1,54	0,59	0,60
DOHOL	TL	AŞ. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			57.000,00	14,830000	26/06/25			80100517		15,910000	906.870,00	1,43	0,54	0,55
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			5.300,00	189,300000	24/07/25			80100517		193,500000	1.025.550,00	1,62	0,62	0,62
EGGUB	TL	AŞ. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		101,000000	1.313.000,00	2,07	0,79	0,80
EKGYO	TL	AŞ. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.000,00	12,300000	08/05/25			80100517		19,850000	1.369.650,00	2,16	0,82	0,83
EREGL	TL	AŞ. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	24,320000	13/06/25			80100517		26,720000	935.200,00	1,48	0,56	0,57
FROTO	TL	AŞ. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.700,00	92,815925	08/07/25			80100517		95,150000	1.018.105,00	1,61	0,61	0,62
GARAN	TL	AŞ. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.100,00	121,500000	26/06/25			80100517		142,800000	1.013.880,00	1,60	0,61	0,62
GESAN	TL	AŞ. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			22.000,00	45,150304	11/07/25			80100517		50,000000	1.100.000,00	1,74	0,66	0,67
HEKTS	TL	AŞ. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			280.000,00	3,620000	17/07/25			80100517		3,960000	1.108.800,00	1,75	0,67	0,68
HTTBT	TL	AŞ. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			21.000,00	39,792991	01/07/25			80100517		45,000000	945.000,00	1,49	0,57	0,58
INDES	TL	AŞ. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			141.000,00	7,100000	11/07/25			80100517		7,510000	1.058.910,00	1,67	0,64	0,65
ISCTR	TL	AŞ. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			65.000,76	12,960012	02/07/25			80100517		14,820000	963.311,26	1,52	0,58	0,59
ISDMR	TL	AŞ. B İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			27.000,00	36,991537	21/07/25			80100517		38,420000	1.037.340,00	1,64	0,62	0,63
ISMEN	TL	AŞ. İŞ YATIRIM			TREISMD00011			26.200,00	38,039634	08/07/25			80100517		41,820000	1.095.684,00	1,73	0,66	0,67
KCHOL	TL	AŞ. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	165,900000	21/07/25			80100511		179,300000	1.075.800,00	1,70	0,65	0,66
KRDMD	TL	AŞ. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			38.000,00	26,220000	23/07/25			80100511		27,720000	1.053.360,00	1,66	0,63	0,64

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Temmuz-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)					
LINK	TL	Ş. LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.600,00	536,791250	11/06/25			80100511		583,000000	932.800,00	1,47	0,56	0,57					
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		160,000000	1.200.000,00	1,90	0,72	0,73					
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.050,00	493,000000	21/07/25			80100511		524,000000	1.074.200,00	1,70	0,65	0,65					
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.800,00	364,092857	21/07/25			80100511		383,250000	1.073.100,00	1,69	0,64	0,65					
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDING A.Ş.			TRANTHOL91Q6			19.800,00	42,977491	27/06/25			80100511		51,450000	1.018.710,00	1,61	0,61	0,62					
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			72.500,00	11,683448	02/07/25			80100511		13,410000	972.225,00	1,54	0,58	0,59					
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			350.000,00	1,184516	24/07/25			80100511		5,390000	1.886.500,00	3,01	1,13	1,15					
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-150.000,00	1,184516	31/07/25			80100511		5,390000	-808.500,00	-1,28	-0,49	-0,49					
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.600,00	235,600000	26/06/25			80100511		252,000000	907.200,00	1,43	0,54	0,55					
RAYSG	TL	A.Ş. RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.300,00	254,973561	22/05/25			80100511		281,000000	927.300,00	1,46	0,56	0,57					
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			61.000,00	13,831293	11/06/25			80100511		22,920000	1.398.120,00	2,21	0,84	0,85					
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			50.000,00	19,948943	24/07/25			80100511		19,880000	994.000,00	1,57	0,60	0,61					
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.550,00	66,938968	27/05/25			80100511		102,300000	1.283.865,00	2,03	0,77	0,78					
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			180.000,00	4,730000	18/06/25			80100511		5,850000	1.053.000,00	1,66	0,63	0,64					
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.750,00	93,100000	30/07/25			80100511		93,250000	1.002.437,50	1,58	0,60	0,61					
TMSN	TL	A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			9.200,00	108,400000	17/07/25			80100511		120,000000	1.104.000,00	1,74	0,66	0,67					
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.500,00	26,880000	03/06/25			80100511		34,860000	1.098.090,00	1,73	0,66	0,67					
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.800,00	57,150000	27/03/25			80100511		72,950000	1.079.660,00	1,71	0,65	0,66					
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			71.000,00	11,946053	02/07/25			80100511		13,770000	977.670,00	1,54	0,59	0,60					
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.000,00	49,948155	10/04/25			80100511		54,450000	925.650,00	1,46	0,56	0,56					
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.200,00	136,400000	02/07/25			80100511		168,900000	1.047.180,00	1,65	0,63	0,64					
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			105.000,00	8,050000	11/06/25			80100511		9,890000	1.038.450,00	1,64	0,62	0,63					
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		41,140000	27,56	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	28,311982	26/06/25			80100511		33,660000	1.009.800,00	1,59	0,61	0,62					
GRUP TOPLAMI								3.057.121,43												63.322.350,32		100,00	38,04	38,61
GRUP TOPLAMI								3.057.121,43												63.322.350,32		100,00	38,04	38,61
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	3	TRFTRLC82514	17,38	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				116,919175	5.845.958,74	52,97	3,51	3,56					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.845.958,74		52,97	3,51	3,56
Bono																								
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	40	TRFPEGY92513	10,24	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				103,820686	5.191.034,30	47,03	3,12	3,16					

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.191.034,30	47,03	3,12	3,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.036.993,04	100,00	6,63	6,72
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		2.798.595,83		31/07/25				2.801.892,81	43,000000	2.801.892,81	100,00	1,68	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.798.595,83								2.801.892,81	100,00	1,68	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.798.595,83								2.801.892,81	100,00	1,68	1,71	
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,65		10.011.958,90	43,650000	31/07/25			223591	10.011.958,90	43,650000	10.011.958,90	100,00	5,99	6,10	
GRUP TOPLAMI								10.011.958,90								10.011.958,90	100,00	5,99	6,10	
GRUP TOPLAMI								10.011.958,90								10.011.958,90	100,00	5,99	6,10	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			400,00	12.219,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	48.876.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								48.876.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								48.876.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								79.393.600,16								79.393.600,16	100,00	47,66		
GRUP TOPLAMI								79.393.600,16								79.393.600,16	100,00	47,66		
GRUP TOPLAMI								79.393.600,16								79.393.600,16	100,00	47,66		
FON PORTFÖY DEĞERİ																166.566.795,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.566.795,23	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.496.340,36	3,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.966.519,21	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.096.616,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	211.342,59	0,1288 %
Kayda Alma Ücreti	2.091,61	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.009,86	0,0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	195.489,55	0,1191 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	12.624,00	0,0077 %
Denetim Ücreti		
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve	84,00	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	6.077,88	0,0037 %
BIST KYD Ücreti	6.610,70	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	49.122,32	0,0299 %
Ücreti		
	486.406,21	0,2964 %

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
TRCAS	TemmettÜ	02/07/25	24.647,89	24.647,89
EREGL	TemmettÜ	04/07/25	8.750,00	8.750,00

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