

ENKAI FON PORTFÖYÜ PARA PIYASASI KATII M	TL	AKTİF PORTFÖY	TRYMKFT00497	500,000.00	1.059145	30/04/25	1.059145	529,572.50	7.85	0.49	0.50
GRUP TOPLAMI				2,520,000.00				6,744,605.55	100.00	6.20	6.35
GRUP TOPLAMI				2,520,000.00				6,744,605.55	100.00	6.20	6.35
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				1,426,670.82				1,426,670.82	100.00	1.31	
GRUP TOPLAMI				1,426,670.82				1,426,670.82	100.00	1.31	
GRUP TOPLAMI				1,426,670.82				1,426,670.82	100.00	1.31	
FON PORTFÖY DEĞERİ								108,864,537.52		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				108,864,537.52				102.62 %			
B-)HAZIR DEĞERLER				17,484.45				0.02 %			
C-)JALACAKLAR				4,871.02				0.00 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00				0.00 %			
E-)BORÇLAR				-2,804,239.58				-2.64 %			
F-)İHTİYAT				0.00				0.00 %			
G-)VERGİ				0.00				0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ				106,082,653.41				100,00 %			
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%			
Yönetim Ücreti				136,898.06				0.1290 %			
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				3,840.00				0.0036 %			
Kayda Alma Ücreti				1,845.08				0.0017 %			
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				6,049.22				0.0057 %			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				2,032.66				0.0019 %			
Vergi Ödemeleri				2,107.50				0.0020 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				5,490.00				0.0052 %			
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler				210.48				0.0002 %			
Diğer Harcamalar				1,592.95				0.0015 %			
				160,065.95				0.1508 %			
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							
TUPRS	TemmettÜ	03/04/25	350,322.57	350,322.57							
GARAN	TemmettÜ	03/04/25	144,846.42	144,846.42							
ISCTR	TemmettÜ	03/04/25	89,214.02	89,214.02							
SAHOL	TemmettÜ	04/04/25	180,000.00	180,000.00							
TOASO	TemmettÜ	07/04/25	78,000.00	78,000.00							
FROTO	TemmettÜ	07/04/25	42,750.00	42,750.00							
KCHOL	TemmettÜ	14/04/25	206,400.00	206,400.00							
ENKAI	TemmettÜ	18/04/25	72,000.00	72,000.00							
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar											
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ				
HİSSE TÜRK											
BIMAS	BIMAS			04/04/25	440.750	705,200.00	1,600.00				
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			04/04/25	11.960	837,200.00	70,000.00				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			04/04/25	306.000	459,000.00	1,500.00				
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ			09/04/25	28.300	141,500.00	5,000.00				
KONTR	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK KONTROLMATİK TEKNOLOJİ			09/04/25	28.320	35,031.84	1,237.00				
ALARK	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ALARKO			09/04/25	101.500	406,000.00	4,000.00				
ALARK	HOLDING A.S. ALARKO			09/04/25	101.400	456,300.00	4,500.00				
KONTR	HOLDING A.S. KONTROLMATİK TEKNOLOJİ			09/04/25	28.280	169,680.00	6,000.00				
ASELS	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ASELSAN			09/04/25	118.300	354,900.00	3,000.00				
KONTR	ELEKTRONİK KONTROLMATİK TEKNOLOJİ			09/04/25	28.220	106,191.86	3,763.00				
ALARK	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ALARKO			09/04/25	101.300	101,300.00	1,000.00				
THYAO	HOLDING A.S. TURK HAVA YOLLARI			09/04/25	308.250	308,250.00	1,000.00				
ENKAI	ENKA İNŞAAT			09/04/25	61.350	153,375.00	2,500.00				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			09/04/25	23.600	354,000.00	15,000.00				

HISSE TÜRK

Toplamı:4587928.70120100.00

C) YATIRIM FONU (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		02/04/25	02/04/25	3.453	207,194.94	60,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		04/04/25	04/04/25	2.013	161,067.36	80,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		07/04/25	07/04/25	2.021	121,250.94	60,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		08/04/25	08/04/25	2.023	930,745.60	460,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		09/04/25	09/04/25	4.963	347,386.90	70,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		10/04/25	10/04/25	4.968	99,361.30	20,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		11/04/25	11/04/25	4.973	407,824.54	82,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		14/04/25	14/04/25	3.505	2,663,743.00	760,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		15/04/25	15/04/25	4.995	139,857.14	28,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		17/04/25	17/04/25	2.046	36,829.93	18,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		18/04/25	18/04/25	2.049	204,868.00	100,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		21/04/25	21/04/25	5.028	402,205.84	80,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		22/04/25	22/04/25	5.033	50,330.96	10,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		24/04/25	24/04/25	5.044	201,771.80	40,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		25/04/25	25/04/25	5.050	100,996.46	20,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		28/04/25	28/04/25	5.067	481,319.88	95,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		29/04/25	29/04/25	2.078	498,790.80	240,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		30/04/25	30/04/25	2.081	124,861.26	60,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		30/04/25	30/04/25	3.577	536,566.05	150,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7,716,972.70	2,433,000.00

IX-PORTFÖYE ALIřLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIřLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CİMSA	CİMSA CIMENTO			09/04/25	47.000	448,286.00	9,538.00
CİMSA	CİMSA CIMENTO			09/04/25	46.980	103,543.92	2,204.00
CİMSA	CİMSA CIMENTO			09/04/25	47.020	388,291.16	8,258.00
TAVHL	TAVHL			09/04/25	244.200	1,298,411.40	5,317.00
TAVHL	TAVHL			09/04/25	244.100	210,902.40	864.00
TAVHL	TAVHL			09/04/25	244.300	688,681.70	2,819.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.ř.			29/04/25	22.860	2,286,000.00	100,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5,424,116.58	129,000.00

C) YATIRIM FONU (ALIřLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		02/04/25	02/04/25	4.925	664,911.32	135,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		03/04/25	03/04/25	3.457	518,615.10	150,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		16/04/25	16/04/25	3.514	1,651,550.39	470,000.00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.ř		30/04/25	30/04/25	1.059	529,572.50	500,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3,364,649.31	1,255,000.00
						21,093,667.29	3,937,100.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.986724
3 AYLIK	0.997961