

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	486,999,286.15000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	363,353,671
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.340132
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	1.286648
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	4.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	14.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	34.01%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	86.91%
---T.Repo	-4.72%
---Viop Teminat	17.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	468.77%
---T.Repo	1,758.22%

---Viop Teminat

3,000.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

0.62

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

363,639,697.76

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

83,806,992.86

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	TRAAEFES91A9	36,200.000	5,777,520.00	1.58	1.24
	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	TRAAEFES91A9	8,318.000	1,327,552.80	0.36	0.28
	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	189,000.000	9,166,500.00	2.51	1.96
	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	-223,190.000	-10,824,715.00	-2.96	-2.31
	AKBNK (TI) AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	311,000.000	15,083,500.00	4.13	3.22
	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	4,505.000	140,105.50	0.04	0.03
	ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	152,454.000	13,972,409.10	3.82	2.99
	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	6,800.000	773,160.00	0.21	0.17
	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	6,071.000	690,272.70	0.19	0.15
	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TRAASELS91H2	16,714.000	2,256,390.00	0.62	0.48
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	2,694.000	270,747.00	0.07	0.06
	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	6,825.000	3,078,075.00	0.84	0.66
	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	60,114.000	2,812,132.92	0.77	0.60
	DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	500.000	97,750.00	0.03	0.02
	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	269,939.000	4,200,250.84	1.15	0.90
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL	TREEGYO00017	-412,925.000	-4,756,896.00	-1.30	-1.02
	EKGYO (TI) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL	TREEGYO00017	877,000.000	10,103,040.00	2.76	2.16
	ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	1,428.000	77,326.20	0.02	0.02
	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	24,636.000	1,576,704.00	0.43	0.34
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	805,700.000	18,128,250.00	4.96	3.88
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	-296,800.000	-6,678,000.00	-1.83	-1.43
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	-606,945.000	-13,656,262.50	-3.74	-2.92
	EREGL (TI) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	194,300.000	4,371,750.00	1.20	0.93

FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2,290.000	2,027,795.00	0.55	0.43
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-151,763.000	-15,586,060.10	-4.26	-3.33
GARAN (TI) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	250,000.000	25,675,000.00	7.03	5.49
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	135,627.000	37,229,611.50	10.19	7.96
GUBRF (TI) GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	149,000.000	40,900,500.00	11.19	8.74
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	763,657.000	15,349,505.70	4.20	3.28
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	112,298.000	347,000.82	0.09	0.07
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAICTR91N2	-3,029,755.000	-31,206,476.50	-8.54	-6.67
ISCTR (TI) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAICTR91N2	3,750,000.000	38,625,000.00	10.57	8.26
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	63,194.000	8,701,813.80	2.38	1.86
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREKNTR00013	5,130.000	139,638.60	0.04	0.03
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELETTİRİCİ A.Ş.	TREKOZA00014	156,438.000	13,531,887.00	3.70	2.89
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELETTİRİCİ A.Ş.	TREKOZA00014	127,894.000	11,062,831.00	3.03	2.36
KOZAA (TI) KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELETTİRİCİ A.Ş.	TREKOZA00014	186,265.000	16,111,922.50	4.41	3.44
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	168,839.000	4,204,091.10	1.15	0.90
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	107,362.000	2,492,945.64	0.68	0.53
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	4,883.000	2,336,515.50	0.64	0.50
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	334,300.000	1,611,326.00	0.44	0.34
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	664,080.000	3,200,865.60	0.88	0.68
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	247,500.000	5,801,400.00	1.59	1.24
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	198,086.100	4,643,138.18	1.27	0.99
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	181,632.000	2,933,356.80	0.80	0.63
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	17,800.000	3,967,620.00	1.09	0.85
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	36,956.000	8,237,492.40	2.25	1.76
PGSUS (TI) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	29,180.000	6,504,222.00	1.78	1.39
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	122,906.000	9,002,864.50	2.46	1.92
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	157,343.000	665,560.89	0.18	0.14
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	96,635.000	3,304,917.00	0.90	0.71
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	72,038.000	2,708,628.80	0.74	0.58
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	27,728.000	6,335,848.00	1.73	1.35
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	17,880.000	1,607,412.00	0.44	0.34
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	64,106.000	18,222,130.50	4.99	3.90
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	4,736.000	648,832.00	0.18	0.14

TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	21,157.000	4,231,400.00	1.16	0.90
TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	868,941.000	9,089,122.86	2.49	1.94
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	43,827.000	2,300,917.50	0.63	0.49
TUPRS TÛPRAŞ-TÛRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	721.000	89,908.70	0.02	0.02
ULKER ÛLKER BİSKÛVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	80,290.000	8,550,885.00	2.34	1.83
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	677,100.000	14,029,512.00	3.84	3.00
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	42,181.000	873,990.32	0.24	0.19
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	95,842.000	3,870,099.96	1.06	0.83
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,154,962.000	26,286,935.12	7.19	5.62
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-578,644.000	-13,169,937.44	-3.60	-2.82
A.Grup Toplam		8,914,980.100	365,479,532.81	78.13	78.13
Ç.Türev Araçlar					
VOB	F_AEFES0525	-461.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0525	-2,151.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0525	-1,554.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0525	-47.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0525	34.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0525	-1,502.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0525	-58.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0525	-1,059.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0525	-177.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0525	-382.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0525	-197.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0525	150.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0525	-56.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0525	-2,006.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0525	-227.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0525	-3,364.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0525	-412.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0525	3.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0525	-335.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0525	158.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_EREGL0525	-2,227.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0525	-58.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0525	13.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0525	-502.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0525	-2,824.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0525	-6,474.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0525	-494.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0525	-3,294.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0525	-11,877.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0525	500.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0525	-1,510.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0525	472.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KONTR0525	-59.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KONTR0525	4.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0525	-4,189.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0525	-1,079.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0525	523.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0525	-42.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0525	8.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0525	-8,647.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0525	-581.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0525	-3,091.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0525	-1,132.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0525	-687.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0525	-1,830.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0525	-990.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0525	57.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0525	-1,930.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0525	125.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0525	-7,627.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0525	-2,400.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0525	-567.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0525	655.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_SOKM0525	-251.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0525	-80.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0525	-377.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0525	-1,133.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0525	-1,125.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0525	143.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0525	-194.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0525	104.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0525	-8,109.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0525	-161.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0525	120.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0525	-507.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0525	-222.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER0525	-847.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER0525	-54.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0525	-7,263.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0525	-440.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0525	-487.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0525	-9,110.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0525	1,151.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AEFES0625	-156.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0625	-1,491.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0625	-36.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0625	-44.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0625	19.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0625	-52.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0625	-71.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0625	-185.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0625	-9.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0625	-59.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0625	-6.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0625	-13.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0625	-886.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_CIMSA0625	-63.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0625	55.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0625	-522.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0625	-1,875.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0625	550.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0625	-19.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0625	-662.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0625	-1,588.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0625	-92.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0625	-22.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0625	-1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0625	-978.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0625	-22.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0625	-34.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0625	-913.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0625	-2.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0625	-684.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0625	-300.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0625	-1,930.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0625	-662.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0625	-125.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0625	-3.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0625	-402.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0625	-60.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0625	-1,238.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0625	-297.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0625	-2,108.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0625	-39.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0625	-682.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0625	-36.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0625	-200.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0625	-371.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0625	-8.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_PGSUS0625	-30.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0625	-300.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0625	-10.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0625	-594.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0625	-7.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0625	-2,333.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0625	-46.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0625	-261.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0625	-112.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0625	-68.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0625	-78.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0625	-29.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0625	-259.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0625	-35.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0625	-212.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0625	-12.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0625	-768.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0625	-6.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0625	-739.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0625	-24.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0625	-140.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0625	-25.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0625	244.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0625	-14.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0625	17.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD0625	2,446.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XU0300625	1,608.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0625	-114.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0625	-642.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD0825	-2,288.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam VIOP		-127,392.000	0.00	0.00	0.00
VIOP	Viop Teminat	102,301,388.020	102,301,388.02	100.00	21.87

VIOP Toplam	102,301,388.020	102,301,388.02	21.87	21.87
Ç.Grup Toplam	102,173,996.020	102,301,388.02	21.87	21.87
Fon Portföy Değeri	111,088,976.120	467,780,920.83		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	467,780,920.83	0.00	96.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	20,178.53	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	20,178.53	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	736,467,550.54	0.00	151.23
a- Takastan Alacaklar	736,467,550.54	100.00	151.23
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	717,269,363.75	0.00	147.28
a- Takasa Borçlar	715,498,190.44	99.75	146.92
b- Yönetim Ücreti	1,064,369.49	0.15	0.22
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	706,803.82	0.10	0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	486,999,286.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	363,353,671.000	0.00	36.34
Satılabilir Pay Sayısı	636,646,329.000	0.00	63.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.340290	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	483.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	56,038.31	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.33	0.00	0.00

Getiri (%)	0.48	0.00	0.00
------------	------	------	------

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	1,064,369.25
HISSE SENEDİ	305,041.57
O/N REPO PİYASASINA SATIŞ	1,113.54
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	1,809.68
VOB	558,986.62
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	15,702.71
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	3,798.48
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,530.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	1,398.05
Diğer Giderler	29.87
KURUMLAR VERGİSİ	2,107.50
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	106.11
KAYDA ALMA 2. DONEM	7,846.23

TOPLAM 1,973,049.61

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
02/04/2025	CIMSA	7.000	63.452	TEMETTU	4.442 TL
02/04/2025	SAHOL	159.000	300.000	TEMETTU	477.000 TL
03/04/2025	FROTO	3.000	1,710.000	TEMETTU	51.300 TL
03/04/2025	TOASO	71.000	1,200.000	TEMETTU	852.000 TL
10/04/2025	KCHOL	23,301.000	688.000	TEMETTU	160,310.880 TL
16/04/2025	ENKAI	38.000	200.000	TEMETTU	76.000 TL
21/04/2025	ENJSA	2,028.000	287.000	TEMETTU	5,820.360 TL

