

VIOP Nakit Teminatı	275,832.84	275,832.84	100.00	0.25
GRUP TOPLAMI	275,832.84	275,832.84	100.00	0.25
GRUP TOPLAMI	275,832.84	275,832.84	100.00	0.25
FON PORTFÖY DEĞERİ		110,336,362.76		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110,336,362.76	100.47 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	11,431.12	0.01 %		
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-523,831.17	-0.48 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	109,823,962.71	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Yönetim Ücreti	146,701.95	0.1336 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	1,860.00	0.0017 %		
Giderleri				
Kayda Alma Ücreti	1,979.23	0.0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	6,652.49	0.0061 %		
Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	3,702.55	0.0034 %		
Ödenen Komisyonlar				
Vergi Ödemeleri	308.30	0.0003 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3,600.00	0.0033 %		
Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	1,055.94	0.0010 %		
	165,860.46	0.1512 %		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	TemmettÜ	01/10/24	704,278.13	704,278.13
BIMAS	TemmettÜ	04/10/24	110,000.00	110,000.00

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BRSAN	BORUSAN			01/10/24	459.750	836,745.00	1,820.00
OYAKC	MANNESMAN			01/10/24	65.450	209,309.10	3,198.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO			01/10/24	65.400	771,850.80	11,802.00
OYAKC	FABRIKALARI			01/10/24	65.350	392,100.00	6,000.00
TTKOM	OYAK ÇİMENTO			10/10/24	45.680	589,591.76	12,907.00
BIMAS	FABRIKALARI			10/10/24	476.500	1,906,000.00	4,000.00
KCHOL	TTKOM			10/10/24	184.300	552,900.00	3,000.00
TTKOM	ALARKO			10/10/24	45.660	95,566.38	2,093.00
ALARK	HOLDING A.S.			10/10/24	88.000	440,000.00	5,000.00
KRDMD	KARDEMİR			10/10/24	25.920	1,036,800.00	40,000.00
SASA	KARABUK			10/10/24	4.070	488,400.00	120,000.00
TOASO	SASA			10/10/24	196.500	982,500.00	5,000.00
SISE	TOFAS			16/10/24	39.300	471,600.00	12,000.00
ASELS	SISE VE CAM			16/10/24	56.150	673,800.00	12,000.00
BIMAS	ASELSAN			16/10/24	463.750	788,375.00	1,700.00
ASELS	ELEKTRONİK			18/10/24	59.800	2,093,000.00	35,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		12,328,538.04	275,520.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/24	02/10/24	2.773	277,273.10	100,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/10/24	04/10/24	1.600	608,182.78	380,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/24	09/10/24	1.611	2,416,632.00	1,500,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/24	09/10/24	2.799	839,671.20	300,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/24	10/10/24	2.803	224,213.44	80,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/10/24	11/10/24	2.806	28,064.30	10,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/24	14/10/24	2.818	1,183,360.50	420,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/24	15/10/24	2.821	56,423.98	20,000.00

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/24	17/10/24	2.829	19,800.04	7,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/10/24	22/10/24	2.847	555,225.45	195,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/24	23/10/24	2.851	285,109.40	100,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/24	24/10/24	2.855	1,256,146.32	440,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/10/24	25/10/24	1.645	500,000.69	303,867.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8,250,103.20	3,855,867.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ULKER	ULKER GIDA			01/10/24	135.400	127,005.20	938.00
ULKER	ULKER GIDA			01/10/24	135.500	677,500.00	5,000.00
ULKER	ULKER GIDA			01/10/24	135.600	550,807.20	4,062.00
MGROS	MGROS			04/10/24	427.500	307,800.00	720.00
MGROS	MGROS			04/10/24	427.750	38,069.75	89.00
MGROS	MGROS			04/10/24	428.000	114,276.00	267.00
MGROS	MGROS			04/10/24	428.250	631,668.75	1,475.00
MGROS	MGROS			04/10/24	428.500	1,263,646.50	2,949.00
ALARK	ALARKO			07/10/24	87.800	439,000.00	5,000.00
ASELS	HOLDING A.S. ASELSAN			07/10/24	60.350	241,400.00	4,000.00
GARAN	ELEKTRONIK T.GARANTI BANKASI A.S.			07/10/24	116.200	581,000.00	5,000.00
TTKOM	TTKOM			07/10/24	45.800	458,000.00	10,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			07/10/24	27.320	819,600.00	30,000.00
TTKOM	TTKOM			07/10/24	45.780	686,700.00	15,000.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			18/10/24	114.000	2,280,000.00	20,000.00
ALARK	ALARKO			22/10/24	85.500	427,500.00	5,000.00
TOASO	HOLDING A.S. TOFAS			22/10/24	194.500	778,000.00	4,000.00
KRDMD	KARDEMİR			22/10/24	24.920	747,600.00	30,000.00
KARABUK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	11,169,573.40	143,500.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/24	01/10/24	1.594	797,054.50	500,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/24	03/10/24	1.598	2,717,203.50	1,700,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/24	07/10/24	2.791	279,140.20	100,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/24	08/10/24	2.795	614,931.24	220,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/10/24	16/10/24	2.825	310,737.02	110,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/10/24	18/10/24	2.832	56,646.26	20,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/10/24	21/10/24	2.844	85,306.05	30,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/24	30/10/24	2.877	129,484.04	45,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4,990,502.81	2,725,000.00
						36,738,717.45	6,999,887.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.999267
3 AYLIK	0.998082