

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	510,925,321.17000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	368,831,944
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.384955
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.340132
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	18.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	38.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.19%
---Hisse Senedi	91.53%
---T.Repo	-8.96%
---Viop Teminat	17.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	43.58%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	3,086.55%
---Hisse Senedi	387.60%
---T.Repo	2,539.82%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	305,031,194.39
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	300,826,513.47

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		-6,631.000	-923,698.30	-0.22	-0.20
AEFES (TI) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		80,000.000	11,144,000.00	2.71	2.41
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6		735,178.000	37,457,319.10	9.12	8.10
AKBNK (TI) AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6		195,524.000	9,961,947.80	2.42	2.15
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011		4,586.000	148,861.56	0.04	0.03
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0		-30,638.000	-2,483,209.90	-0.60	-0.54
ALARK (TI) ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0		90,401.000	7,327,001.05	1.78	1.58
ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		12,575.000	1,325,405.00	0.32	0.29
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		-194,100.000	-25,155,360.00	-6.12	-5.44
ASELS (TI) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		253,000.000	32,788,800.00	7.98	7.09
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		799.000	74,746.45	0.02	0.02
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018		4,274.000	2,034,424.00	0.50	0.44
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8		-5,400.000	-1,786,050.00	-0.43	-0.39
BRSAN (TI) BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8		6,000.000	1,984,500.00	0.48	0.43
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		3,452.000	166,386.40	0.04	0.04
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013		214.000	37,150.40	0.01	0.01
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		332,292.000	4,871,400.72	1.19	1.05
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		125,603.000	1,755,929.94	0.43	0.38
EKGYO (TR) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		3,055,468.000	42,715,442.64	10.39	9.24
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		-172,798.000	-9,218,773.30	-2.24	-1.99
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		-14,600.000	-778,910.00	-0.19	-0.17
ENJSA (TI) Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		200,000.000	10,670,000.00	2.60	2.31
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		17,000.000	1,025,100.00	0.25	0.22
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		566,403.000	13,276,486.32	3.23	2.87
EREGL (TI) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		520,000.000	12,188,800.00	2.97	2.64
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6		49,938.000	4,002,530.70	0.97	0.87
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		213,568.000	22,616,851.20	5.50	4.89
GARAN (TI) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		1,149.000	121,679.10	0.03	0.03
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		77,765.000	18,515,846.50	4.51	4.00
GUBRF (TI) GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		1,221.000	290,720.10	0.07	0.06
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019		101,849.000	1,978,926.07	0.48	0.43
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		96,905.000	299,436.45	0.07	0.06

ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	1,682,361.000	18,085,380.75	4.40	3.91
ISCTR (TI) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	26,726.000	287,304.50	0.07	0.06
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	35,242.000	4,993,791.40	1.22	1.08
KCHOL (TI) KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	156,310.000	22,149,127.00	5.39	4.79
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİ TREKNTR00013		700.000	17,682.00	0.00	0.00
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A TREKOZA00014		110,800.000	9,584,200.00	2.33	2.07
KOZAA (TI) KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A TREKOZA00014		128,667.000	11,129,695.50	2.71	2.41
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	31,984.000	740,749.44	0.18	0.16
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCAR TRAKRDMR91G7		52,569.000	1,158,620.76	0.28	0.25
KRDMD (TI) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCAR TRAKRDMR91G7		250,000.000	5,510,000.00	1.34	1.19
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-11,841.000	-5,648,157.00	-1.37	-1.22
MGROS (TI) MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	25,500.000	12,163,500.00	2.96	2.63
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	175,900.000	824,971.00	0.20	0.18
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	99,356.100	2,086,478.10	0.51	0.45
OYAKC (TI) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	187,700.000	3,941,700.00	0.96	0.85
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	326.000	5,313.80	0.00	0.00
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	18,515.000	4,465,818.00	1.09	0.97
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-257,862.000	-19,932,732.60	-4.85	-4.31
SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	350,000.000	27,055,000.00	6.58	5.85
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	-4,771,000.000	-15,648,880.00	-3.81	-3.38
SASA (TI) SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	5,382,242.000	17,653,753.76	4.30	3.82
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	67,181.000	2,216,973.00	0.54	0.48
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	50,387.000	1,671,840.66	0.41	0.36
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	11,670.000	2,542,893.00	0.62	0.55
TAVHL (TI) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	3,027.000	659,583.30	0.16	0.14
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	15,500.000	1,470,175.00	0.36	0.32
TCELL (TI) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	89,500.000	8,489,075.00	2.07	1.84
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	71,300.000	19,482,725.00	4.74	4.21
THYAO (TI) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	200.000	54,650.00	0.01	0.01
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	-20,296.000	-2,252,856.00	-0.55	-0.49
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	-22,254.000	-2,470,194.00	-0.60	-0.53
TKFEN (TI) TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	50,000.000	5,550,000.00	1.35	1.20
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	9,850.000	1,743,450.00	0.42	0.38
TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	-919,966.000	-10,027,629.40	-2.44	-2.17
TSKB (TI) TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	2,000,000.000	21,800,000.00	5.30	4.71
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	16,008.000	882,841.20	0.21	0.19
TUPRS TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	3,320.000	411,680.00	0.10	0.09

ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	2,288.000	241,612.80	0.06	0.05
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	132,400.000	2,984,296.00	0.73	0.65
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	-91,506.000	-3,030,678.72	-0.74	-0.66
VESTL (TI) VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	200,000.000	6,624,000.00	1.61	1.43
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,247,107.000	31,751,344.22	7.73	6.87
YKBNK (TI) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	828,229.000	21,086,710.34	5.13	4.56
A.Grup Toplam		13,739,137.100	410,939,497.81	88.86	88.86
Ç.Türev Araçlar					
VOB					
VOB	F_AEFES0625	-555.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0625	-8,010.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0625	-9.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0625	-473.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0625	-88.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0625	154.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0625	192.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0625N1	-39.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BRSAN0625	-6.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0625	-12.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0625	135.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0625	-3,578.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0625	-27,518.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0625	-99.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0625	117.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0625	-9,899.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0625N1	-54.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0625	-2,152.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0625	-680.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0625	-683.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0625	1,083.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0625	-11,567.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0625	-1,805.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KONTR0625	-7.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0625	-2,401.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0625	1,189.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0625	-2,686.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0625	-137.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_ODAS0625	255.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0625	-2,845.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0625	1,407.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0625	-181.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0625	-914.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0625	-6,093.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0625	530.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0625	-477.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0625	-146.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0625	-988.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0625	-590.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0625	107.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0625	-86.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0625	-10,419.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0625	104.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0625	-98.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER0625	-4.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_USDTRY0625	1,981.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0625	-1,081.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0625	-1,047.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD0625	-651.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAUTRYM0625	-16,489.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAUUSD0625	477.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0625	-19,876.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AEFES0725	-176.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0725	-1,283.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0725	-16.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0725	-108.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0725	-15.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0725	-734.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0725	-201.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0725N1	-15.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0725	-52.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0725	-139.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0725	-6.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0725	-3,290.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0725	-35.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_ENKAI0725	-194.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0725	-1,014.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0725N1	-11.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0725	-16.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0725	-86.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0725	-373.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0725	-2,148.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0725	-5,524.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0725	-124.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0725	-42.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0725	-1,501.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0725	-332.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0725	-383.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0725	-21.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0725	-1,434.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0725	-1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0725	-57.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0725	-264.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0725	-1,218.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0725	-7.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0725	-1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0725	-79.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0725	-117.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0725	-169.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0725	-11.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0725	-332.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0725	-175.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0725	76.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0725	-242.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0725	-46.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0725	-871.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD0825	771.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAUTRYM0825	-645.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAUUSD0825	138.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD1025	-111.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAUTRYM1025	-1,112.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAUUSD1025	-15.000	0.00	0.00	0.00

VOB Toplam		-150,473.000	0.00	0.00	0.00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	87,311,321.540	87,311,321.54	100.00	18.88
VIOP Toplam		87,311,321.540	87,311,321.54	18.88	18.88
Ç.Grup Toplam		87,160,848.540	87,311,321.54	18.88	18.88
G.Diğer Varlıklar					
REPO					
REPO.(S) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A EKGYO.E		35,843,778.080	-35,795,787.83	100.00	-7.74
REPO Toplam		35,843,778.080	-35,795,787.83	-7.74	-7.74
G.Grup Toplam		35,843,778.080	-35,795,787.83	-7.74	-7.74
Fon Portföy Değeri		136,743,763.720	462,455,031.52		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	462,455,031.53	0.00	90.51
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,232.49	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,232.49	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	945,723,298.39	0.00	185.10
a- Takastan Alacaklar	945,693,528.22	100.00	185.09
b- Diğer Alacaklar	29,770.17	0.00	0.01
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	897,261,241.24	0.00	175.61
a- Takasa Borclar	830,017,057.65	92.51	162.45
b- Yönetim Ücreti	2,115,945.14	0.24	0.41
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	65,128,238.45	7.26	12.75
FON TOPLAM DEĞERİ	510,925,321.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	368,831,944.000	0.00	36.88
Satılabilir Pay Sayısı	631,168,056.000	0.00	63.12

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.385252	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	488.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	58,791.44	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.38	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	2,115,833.39
HISSE SENEDİ	690,449.34
O/N REPO PIYASASINA SATIS	7,315.91
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	2,975.96
BORSA PARA PIYASASI	1,584.46
VOB	1,046,541.20
SAKLAMA	63,490.18
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7,631.02
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,200.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	937.44
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	2,591.11
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	9,360.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	2,915.33
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
DİĞER GİDERLER	139.50
KAYDA ALMA 2. DONEM	9,185.18
TOPLAM	3,974,701.82