

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.656.860,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.139.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,387285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,350006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,67
f-)Finansman Bonusu	:	16,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	9,75
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.409.419,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.858.485,75

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																			
AKCNS	TL	AKCANS A CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			483,00	182,961698	18/10/23			80100511		168,600000	81.433,80	2,20	0,60	0,56
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			894,00	92,907573	18/10/23			80100511		88,600000	79.208,40	2,14	0,59	0,54
AKSEN	TL				TREAKSN00011			666,00	37,724024	06/10/23			80100518		35,040000	23.336,64	0,63	0,17	0,16
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.224,52	4,094178	18/10/23			80100511		4,160000	9.254,00	0,25	0,07	0,06
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			79.000,00	13,536279	18/10/23			80100489		19,670000	1.553.930,00	42,05	11,51	10,60
ARDYZ	TL				TREARDY00023			0,10	8,500000	05/05/23			80100511		22,580000	2,26	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			855,00	18,111228	18/10/23			80100511		25,320000	21.648,60	0,59	0,16	0,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			3.115,00	29,723576	18/10/23			80100511		41,340000	128.774,10	3,48	0,95	0,88

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
Ekim-2023																			
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)
ASGYO	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Asçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS			TRAASGYO91H5			375,00	21,880000	06/10/23			80100518		16,770000	6.288,75	0,17	0,05	0,04
ASUZU	TL	ASUZUANA DOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			28,00	270,800000	06/10/23			80100518		227,100000	6.358,80	0,17	0,05	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			803,00	186,499651	18/10/23			80100511		272,000000	218.416,00	5,91	1,61	1,49
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			2.903,00	17,664826	25/10/23			80100511		18,010000	52.283,03	1,41	0,39	0,36
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBOBT00014			259,00	46,740000	06/10/23			80100518		38,340000	9.930,06	0,27	0,07	0,07
BUCIM	TL	BUCİM			TRABUCIM91F3			1.599,00	5,615897	17/10/23			80100511		9,390000	15.014,61	0,41	0,11	0,10
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			134,37	9,883531	03/08/23			80100512		11,890000	1.597,66	0,04	0,01	0,01
CWENE	TL	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRACWENE91H5			65,00	404,800000	06/10/23			80100518		307,800000	20.007,00	0,54	0,15	0,14
DOAS	TL	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			451,00	226,185987	18/10/23			80100511		248,500000	112.073,50	3,03	0,83	0,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.864,00	45,519705	18/10/23			80100511		48,640000	90.664,96	2,45	0,67	0,62
ERCB	TL	ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TRAERCB91H5			49,00	79,000000	23/06/23			80100511		128,000000	6.272,00	0,17	0,05	0,04
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			5.640,00	42,332899	25/10/23			80100511		37,860000	213.530,40	5,77	1,58	1,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			193,00	233,834819	18/10/23			80100511		328,100000	63.323,30	1,71	0,47	0,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			0,90	18,677778	06/10/23			80100518		26,840000	24,16	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			363,00	42,881653	18/10/23			80100511		35,640000	12.937,32	0,35	0,10	0,09
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			825,00	7,290000	18/09/23			80100516		9,530000	7.862,25	0,21	0,06	0,05
KAYSE	TL	Kayseri Şeker			TRAKAYSE91H5			240,00	49,340000	06/10/23			80100518		35,880000	8.611,20	0,23	0,06	0,06
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			350,87	16,968564	06/10/23			80100518		27,900000	9.789,27	0,26	0,07	0,07
KLSE	TL	Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik KONYA CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRAKLSE91H5			248,00	93,350000	06/10/23			80100518		73,300000	18.178,40	0,49	0,13	0,12
KONYA	TL	KONYA CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			2,00	2.421,000000	23/06/23			80100511		7.885,900000	15.771,80	0,43	0,12	0,11
KOPOL	TL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret			TRAKOPOL91H5			101,00	73,950000	06/10/23			80100518		55,000000	5.555,00	0,15	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			4.170,00	22,251624	18/10/23			80100511		24,960000	104.083,20	2,81	0,77	0,71
KTLEV	TL	Katılmevimi Tasarruf Finansmanı AS			TRAKTLEV91H5			147,00	42,144014	12/10/23			80100519		44,000000	6.468,00	0,17	0,05	0,04
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKZBGY91H5			238,00	15,000000	17/10/23			80100511		17,300000	4.117,40	0,11	0,03	0,03
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			343,00	93,325306	18/10/23			80100511		95,500000	32.756,50	0,89	0,24	0,22
MEGAP	TL				TREMEGA00011			0,04	604.063,000000	27/04/23			80100512		5,300000	0,21	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL				MIATK			42,00	600,000000	06/10/23			80100518		804,000000	33.768,00	0,91	0,25	0,23
ODAS	TL				TRODAS00015			4.425,00	8,834852	18/10/23			80100511		11,810000	52.259,25	1,41	0,39	0,36
OYAKC	TL				OYAKC			741,00	32,675614	18/10/23			80100511		71,350000	52.870,35	1,43	0,39	0,36
PENTA	TL	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A			TRAPENTA91H5			329,00	24,240000	06/10/23			80100518		20,500000	6.744,50	0,18	0,05	0,05
PGSUS	TL				TREPEGS00016			108,00	617,954630	18/10/23			80100511		705,000000	76.140,00	2,06	0,56	0,52
PSGYO	TL				TREPSFK00023			840,00	5,500000	18/10/23			80100511		6,400000	5.376,00	0,15	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			859,00	43,544529	18/10/23			80100511		42,760000	36.730,84	0,99	0,27	0,25
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM			TRESMAR00026			103,92	35,823326	03/08/23			80100511		68,950000	7.165,28	0,19	0,05	0,05

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
Ekim-2023																			
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)
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
SNGYO	TL	HAZİNE			TRESNGY00019			53,00	3,270000	18/10/23			80100511		2,780000	147,34	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			898,00	163,166604	18/10/23			80100511		217,300000	195.135,40	5,28	1,44	1,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.S.			TRETKHO00012			136,00	36,536618	18/10/23			80100511		40,840000	5.554,24	0,15	0,04	0,04
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			19,00	56,050000	03/08/23			80100511		96,900000	1.841,10	0,05	0,01	0,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,25	279,280000	06/10/23			80100518		724,800000	181,20	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			400,00	6,344575	07/08/23			80100516		7,790000	3.116,00	0,08	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.563,00	87,126801	18/10/23			80100511		141,900000	221.789,70	6,00	1,64	1,51
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAULUN91H5			195,00	21,660000	23/06/23			80100511		27,100000	5.284,50	0,14	0,04	0,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			744,00	16,252177	06/10/23			80100518		16,770000	12.476,88	0,34	0,09	0,09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			363,00	68,681405	18/10/23			80100511		60,950000	22.124,85	0,60	0,16	0,15
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			75,00	247,600000	06/10/23			80100518		231,600000	17.370,00	0,47	0,13	0,12
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			163,20	14,580699	18/10/23			80100511		17,400000	2.839,68	0,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								120.687,17								3.698.417,69	100,00	27,35	25,24
GRUP TOPLAMI								120.687,17								3.698.417,69	100,00	27,35	25,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRDHVKAK2365	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/11/23	28	TRDHVKAK2365	7,92	1	700.000,00	100,000000	23/08/23	32,829744				105,595565	739.168,95	10,12	5,47	5,04
TRDHVKAK2373	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/11/23	29	TRDHVKAK2373	7,64	1	700.000,00	100,000000	01/09/23	34,813666				105,119081	735.833,57	10,07	5,44	5,02
TRDNVKA22417	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/02/24	112	TRDNVKA22417	14,95	1	700.000,00	100,000000	29/08/23	33,496818				105,196279	736.373,95	10,08	5,44	5,02
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.211.376,47	30,27	16,35	15,08
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.211.376,47	30,27	16,35	15,08
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/23	9		36,00		1.287.260,27		09/10/23				1.327.888,32	36,000000	1.316.461,68	100,00	9,73	8,98
GRUP TOPLAMI								1.287.260,27								1.316.461,68	100,00	9,73	8,98
GRUP TOPLAMI								1.287.260,27								1.316.461,68	100,00	9,73	8,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			741.960,00	1,539280	30/10/23					1,616664	1.199.500,02	100,00	8,87	8,18
GRUP TOPLAMI								741.960,00								1.199.500,02	100,00	8,87	8,18
GRUP TOPLAMI								741.960,00								1.199.500,02	100,00	8,87	8,18
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-31102023-NJY	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/11/23					-40.621,22	30,160068	31/10/23					30,055200	4.259,87	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-40.621,22								4.259,87	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-40.621,22								4.259,87	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			40.621,22	29,984298	31/10/23					30,055200	1.220.878,89	0,00	0,00	8,33
GRUP TOPLAMI								40.621,22								1.220.878,89	0,00	0,00	8,33
GRUP TOPLAMI								40.621,22								1.220.878,89	0,00	0,00	8,33
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/24	63	TRDEMVK12412	24,93	4	500.000,00	100,000000	05/10/22	26,888610				101,954858	509.774,29	6,98	3,77	3,48

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
Ekim-2023																			
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)
GRUP TOPLAMI								500.000,00								509.774,29	6,98	3,77	3,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2318	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/11/23	28	TRDNVKAK2318	17,10	1	500.000,00	100,000000	01/08/23	61,614746				112,862230	564.311,15	7,72	4,17	3,85
TRDHVKAA2318	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/23	34	TRDHVKAA2318	8,63	1	800.000,00	100,000000	06/09/23	40,016454				105,277038	842.216,31	11,53	6,23	5,75
TRDHVKAA2326	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/23	41	TRDHVKAA2326	8,73	1	300.000,00	100,000000	12/09/23	39,872688				104,704033	314.112,10	4,30	2,32	2,14
TRDZKBVA2323	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	44	TRDZKBVA2323	10,37	1	200.000,00	100,000000	20/09/23	51,991642				104,935326	209.870,65	2,87	1,55	1,43
TRDABVKA2314	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	51	TRDABVKA2314	9,35	1	250.000,00	100,000000	22/09/23	43,116784				104,006859	260.017,15	3,56	1,92	1,77
TRDDGER12417	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	26/01/24	86	TRDDGER12417	19,33	1	800.000,00	103,721200	07/09/23	44,136502				109,543029	876.344,23	11,98	6,48	5,98
TRDQFVK22427	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/24	105	TRDQFVK22427	14,13	1	300.000,00	100,000000	03/10/23	43,348706				102,902472	308.707,42	4,22	2,28	2,11
TRDEMVK32444	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/03/24	124	TRDEMVK32444	17,26	1	500.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				105,078439	525.392,19	7,19	3,88	3,58
TRDKLVK32419	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/24	146	TRDKLVK32419	22,07	1	155.000,00	100,000000	29/09/23	50,173698				103,744725	160.804,32	2,20	1,19	1,10
TRDEMVK2325	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/12/23	36	TRDEMVK2325	29,48	4	500.000,00	100,000000	01/12/22	28,502643				104,891042	524.455,21	7,18	3,88	3,58
GRUP TOPLAMI								4.305.000,00							4.586.230,73	62,75	33,90	31,29	
GRUP TOPLAMI								4.805.000,00							5.096.005,02	69,73	37,67	34,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.526.020,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.526.020,75	92,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.222.249,73	8,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.410,46	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.656.860,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312,06	0,0021 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	17.849,94	0,1218 %
Kayda Alma Ücreti	230,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	391,41	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.640,30	0,0112 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0102 %
Diğer Harcamalar	2.923,62	0,0199 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.767,04	0,0393 %
	30.615,28	0,2088 %

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
CIMSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/10/23	840,00	11.159,86
TUPRS	Temmettü	03/10/23	12.605,13	12.605,13

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