

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
KASIM 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64,075,333.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,604,260.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.965866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.868152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
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	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5.42
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	139.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,419,666.84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13,035,472.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/12/2023 15:09																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ FİYATI	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			26,468.00	165.498029	29/11/23				147.000000	3,890,796.00	6.74	6.39	6.07
AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			-761.00	165.498029	30/11/23				147.000000	-111,867.00	-0.19	-0.18	-0.17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7,523.00	90.856161	29/11/23				86.300000	649,234.90	1.12	1.07	1.01
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-340.00	90.856162	30/11/23				86.300000	-29,342.00	-0.05	-0.05	-0.05

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	19,497.00	35.643697	29/11 /23	34.420000	671,086.74	1.16	1.10	1.05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	-1,496.00	35.643697	30/11 /23	34.420000	-51,492.32	-0.09	-0.09	-0.08
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	1,233,411.00	4.225492	29/11 /23	4.010000	4,945,978.11	8.56	8.12	7.72
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	-72,513.00	4.225492	30/11 /23	4.010000	-290,777.13	-0.50	-0.48	-0.45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	8,372.00	38.879888	29/11 /23	48.840000	408,888.48	0.71	0.67	0.64

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	-606.00	38.879888	30/11 /23	48.840000	-29,597.04	-0.05	-0.05	-0.05
ATEKS	TL	AKIN TEKSTİL A.Ş.	TRAATEKS91B 5	16,826.00	86.940149	29/11 /23	94.100000	1,583,326.60	2.74	2.60	2.47
ATEKS	TL	AKIN TEKSTİL A.Ş.	TRAATEKS91B 5	-514.00	86.940149	30/11 /23	94.100000	-48,367.40	-0.08	-0.08	-0.08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	18,373.00	263.863152	29/11 /23	308.000000	5,658,884.00	9.78	9.32	8.83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	-1,084.00	263.863152	30/11 /23	308.000000	-333,872.00	-0.58	-0.55	-0.52

BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	67,530.00	19.229598	29/11 /23	21.200000	1,431,636.00	2.48	2.35	2.23
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	-9,789.00	19.229598	30/11 /23	21.200000	-207,526.80	-0.36	-0.34	-0.32
BOBET	TL	BOĞAZIÇ İ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT0001 4	10,429.00	40.020170	29/11 /23	32.300000	336,856.70	0.58	0.55	0.53
BOBET	TL	BOĞAZIÇ İ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT0001 4	-207.00	40.020169	30/11 /23	32.300000	-6,686.10	-0.01	-0.01	-0.01
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKA SI A.Ş.	TRABUCIM91F 3	20,404.00	8.990000	29/11 /23	8.640000	176,290.56	0.31	0.29	0.28

BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKA SI A.Ş.	TRABUCIM91F 3	-1,000.00	8.990000	30/11 /23	8.640000	-8,640.00	-0.01	-0.01	-0.01
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91 G6	16,257.00	12.418597	29/11 /23	11.460000	186,305.22	0.32	0.31	0.29
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91 G6	-837.00	12.418597	30/11 /23	11.460000	-9,592.02	-0.02	-0.02	-0.01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendisli k Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TRECWEN000 12	662.00	295.500000	29/11 /23	300.000000	198,600.00	0.34	0.33	0.31
CWENE	TL	CW Enerji Mühendisli k Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TRECWEN000 12	-47.00	295.500000	30/11 /23	300.000000	-14,100.00	-0.02	-0.02	-0.02

DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91 C0	221,995.00	11.706169	29/11 /23	10.600000	2,353,147.00	4.07	3.86	3.67
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91 C0	795.00	10.757447	30/11 /23	10.600000	8,427.00	0.01	0.01	0.01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	14,121.00	275.789002	29/11 /23	245.200000	3,462,469.20	5.99	5.68	5.40
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	-583.00	275.789002	30/11 /23	245.200000	-142,951.60	-0.25	-0.24	-0.22
DOGUB	TL	DOĞUSA N BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRADOGUB92 F9	92,000.00	17.736533	30/11 /23	17.180000	1,580,560.00	2.74	2.60	2.47

DOGUB	TL	DOĞUSA N BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRADOGUB92 F9	-3,323.00	17.736533	30/11 /23	17.180000	-57,089.14	-0.10	-0.09	-0.09
ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİ K DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	10,806.00	50.307120	29/11 /23	47.560000	513,933.36	0.89	0.84	0.80
ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİ K DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	-582.00	50.307121	30/11 /23	47.560000	-27,679.92	-0.05	-0.05	-0.04
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TREERCY0002 7	2,035.00	117.738231	29/11 /23	112.400000	228,734.00	0.40	0.37	0.36
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TREERCY0002 7	-96.00	117.738231	30/11 /23	112.400000	-10,790.40	-0.02	-0.02	-0.02

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	27,867.00	41.727262	29/11 /23	40.960000	1,141,432.32	1.98	1.87	1.78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	-2,193.00	41.727262	30/11 /23	40.960000	-89,825.28	-0.16	-0.15	-0.14
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	TREGESN0002 9	2,802.00	82.250000	29/11 /23	82.200000	230,324.40	0.40	0.38	0.36
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	TREGESN0002 9	-157.00	82.250000	30/11 /23	82.200000	-12,905.40	-0.02	-0.02	-0.02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	7,175.00	350.623211	29/11 /23	380.000000	2,726,500.00	4.72	4.48	4.26

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	-702.00	350.623212	30/11 /23	380.000000	-266,760.00	-0.46	-0.44	-0.42
ISDMR	TL	İSKENDE RUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	15,040.00	35.049591	29/11 /23	35.880000	539,635.20	0.93	0.89	0.84
ISDMR	TL	İSKENDE RUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	-1,090.00	35.049591	30/11 /23	35.880000	-39,109.20	-0.07	-0.06	-0.06
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	4,324.00	30.586681	29/11 /23	30.480000	131,795.52	0.23	0.22	0.21
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	-106.00	30.586681	30/11 /23	30.480000	-3,230.88	-0.01	-0.01	-0.01

KONTR	TL	Kontrolma tik Teknoloji Enerji ve Mühendisli k A.Ş.	TREKNTR0001 3	655.00	265.750000	29/11 /23	254.750000	166,861.25	0.29	0.27	0.26
KONTR	TL	Kontrolma tik Teknoloji Enerji ve Mühendisli k A.Ş.	TREKNTR0001 3	-27.00	265.750000	30/11 /23	254.750000	-6,878.25	-0.01	-0.01	-0.01
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRAKONYA91F 6	131.00	7,216.511298	15/11 /23	9,307.500000	1,219,282.50	2.11	2.00	1.90
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRAKONYA91F 6	8.00	9,210.000000	30/11 /23	9,307.500000	74,460.00	0.13	0.12	0.12
KOPOL	TL	KOZA POLYEST ER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKOPL0001 2	3,935.00	54.700000	29/11 /23	52.500000	206,587.50	0.36	0.34	0.32

KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKOPL0001 2	-150.00	54.700000	30/11 /23	52.500000	-7,875.00	-0.01	-0.01	-0.01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	76,084.00	24.950874	29/11 /23	24.700000	1,879,274.80	3.25	3.09	2.93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	-5,897.00	24.950874	30/11 /23	24.700000	-145,655.90	-0.25	-0.24	-0.23
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAKRSTL91A 6	97,821.00	17.024839	29/11 /23	14.690000	1,436,990.49	2.49	2.36	2.24
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAKRSTL91A 6	4,962.00	15.100000	30/11 /23	14.690000	72,891.78	0.13	0.12	0.11

LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	8,621.00	76.614627	29/11 /23	79.000000	681,059.00	1.18	1.12	1.06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	-382.00	76.614627	30/11 /23	79.000000	-30,178.00	-0.05	-0.05	-0.05
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	51,189.00	110.843467	29/11 /23	101.400000	5,190,564.60	8.99	8.52	8.10
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-3,018.00	110.843467	30/11 /23	101.400000	-306,025.20	-0.53	-0.50	-0.48
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ K ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	66,330.00	11.775583	29/11 /23	10.930000	724,986.90	1.26	1.19	1.13

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	-3,089.00	11.775583	30/11 /23	10.930000	-33,762.77	-0.06	-0.06	-0.05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	1,149.00	765.662524	29/11 /23	705.000000	810,045.00	1.40	1.33	1.26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	-67.00	765.662523	30/11 /23	705.000000	-47,235.00	-0.08	-0.08	-0.07
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT0001 8	43,639.00	38.812072	29/11 /23	40.720000	1,776,980.08	3.08	2.92	2.77
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT0001 8	-6,135.00	38.812072	30/11 /23	40.720000	-249,817.20	-0.43	-0.41	-0.39

PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK0002 3	253,992.61	6.312225	29/11 /23	6.210000	1,577,294.11	2.73	2.59	2.46
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK0002 3	-14,084.00	6.312225	30/11 /23	6.210000	-87,461.64	-0.15	-0.14	-0.14
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91 E4	5,798.90	45.344324	29/11 /23	49.880000	289,249.13	0.50	0.47	0.45
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91 E4	-795.00	45.344323	30/11 /23	49.880000	-39,654.60	-0.07	-0.07	-0.06
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojile ri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR0002 6	3,069.00	64.950000	29/11 /23	65.700000	201,633.30	0.35	0.33	0.31

SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026	-162.00	64.950000	30/11/23	65.700000	-10,643.40	-0.02	-0.02	-0.02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	12,109.00	236.968608	29/11/23	251.000000	3,039,359.00	5.26	4.99	4.74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-636.00	236.968608	30/11/23	251.000000	-159,636.00	-0.28	-0.26	-0.25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	20,063.00	43.724524	29/11/23	45.100000	904,841.30	1.57	1.49	1.41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	-1,143.00	43.724524	30/11/23	45.100000	-51,549.30	-0.09	-0.09	-0.08

TMSN	TL	TÜMOSA N MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TRETUMO0001 1	1,916.00	100.104916	29/11 /23	99.750000	191,121.00	0.33	0.31	0.30
TMSN	TL	TÜMOSA N MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TRETUMO0001 1	-47.00	100.104917	30/11 /23	99.750000	-4,688.25	-0.01	-0.01	-0.01
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	22,318.00	8.033435	29/11 /23	7.920000	176,758.56	0.31	0.29	0.28
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	-1,150.00	8.033435	30/11 /23	7.920000	-9,108.00	-0.02	-0.02	-0.01
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	1,149.00	148.716266	29/11 /23	152.900000	175,682.10	0.30	0.29	0.27

TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	-77.00	148.716269	30/11 /23	152.900000	-11,773.30	-0.02	-0.02	-0.02
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	60,219.00	17.062036	29/11 /23	16.550000	996,624.45	1.73	1.64	1.56
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	-3,563.00	17.062036	30/11 /23	16.550000	-58,967.65	-0.10	-0.10	-0.09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	37,979.00	63.094834	29/11 /23	59.750000	2,269,245.25	3.93	3.72	3.54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	-2,387.00	63.094834	30/11 /23	59.750000	-142,623.25	-0.25	-0.23	-0.22

YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	90,555.00	34.225404	29/11 /23	29.620000	2,682,239.10	4.64	4.40	4.19
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	-7,618.00	34.225404	30/11 /23	29.620000	-225,645.16	-0.39	-0.37	-0.35
YEOTK	TL	YEO TEKNOLO Jİ ENERJİ VE ENDÜSTR İ A.Ş.	TREYEOT0001 0	4,309.00	219.928923	29/11 /23	215.500000	928,589.50	1.61	1.52	1.45
YEOTK	TL	YEO TEKNOLO Jİ ENERJİ VE ENDÜSTR İ A.Ş.	TREYEOT0001 0	-226.00	219.928922	30/11 /23	215.500000	-48,703.00	-0.08	-0.08	-0.08
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA0001 4	35,988.00	15.963713	29/11 /23	14.300000	514,628.40	0.89	0.85	0.80

YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA0001 4	-717.00	15.963714	30/11 /23	14.300000	-10,253.10	-0.02	-0.02	-0.02
-------	----	--	------------------	---------	-----------	--------------	-----------	------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					2,599,305.51				57,761,754.81	100.00	94.82	90.12		
GRUP TOPLAMI					2,599,305.51				57,761,754.81	100.00	94.82	90.12		
Taahhüt Sözleşmesi Satış														
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/12/23	TRD070432T17	3,153,193.15	37.000000	30/11/23	1,192,870.00	3,153,193.15	41.400000	3,153,193.15	100.00	5.18	4.92
GRUP TOPLAMI					3,153,193.15				3,153,193.15	100.00	5.18	4.92		
GRUP TOPLAMI					3,153,193.15				3,153,193.15	100.00	5.18	4.92		
FON PORTFÖY DEĞERİ										60,914,947.96		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,914,947.96	95.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,728.62	0.08 %
C-)ALACAKLAR	3,505,707.11	5.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-397,050.15	-0.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,075,333.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	144,062.17	0.2248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690.00	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,173.25	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,918.98	0.0202 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,862.37	0.0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497.70	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7,046.70	0.0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78.75	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,350.00	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,325.88	0.0021 %
	187,005.80	0.2919 %

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
MIATK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/11/23	8,016.00	493,897.10
ASELS	Temmettü	24/11/23	3,101.31	3,101.31
DOAS	Temmettü	28/11/23	77,210.23	77,210.23
KRDMD	Temmettü	30/11/23	8,342.54	8,342.54

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