

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.175.763,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.530.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,17
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	:	4,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.874.649,49
	:	28.364.839,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			205.635,00	14,375998	31/10/25			80100511		13,250000	2.724.663,75	2,18	2,10	2,05
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-7.742,00	14,375998	31/10/25			80100511		13,250000	-102.581,50	-0,08	-0,08	-0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.109,00	137,938626	31/10/25			80100511		133,500000	1.349.551,50	1,08	1,04	1,01
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-381,00	137,938626	31/10/25			80100511		133,500000	-50.863,50	-0,04	-0,04	-0,04
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.370.533,00	2,891189	31/10/25			80100511		2,700000	6.400.439,10	5,11	4,93	4,81
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-89.242,00	2,891189	31/10/25			80100511		2,700000	-240.953,40	-0,19	-0,19	-0,18
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.205.194,00	7,536892	31/10/25			80100511		7,910000	9.533.084,54	7,61	7,34	7,16
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-45.371,00	7,536892	31/10/25			80100511		7,910000	-358.884,61	-0,29	-0,28	-0,27
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			185.588,00	22,391333	31/10/25			80100511		26,700000	4.955.199,60	3,96	3,82	3,72

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2025

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)
ALGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			-6.987,00	22,391333	31/10/25			80100511		26,700000	-186.552,90	-0,15	-0,14	-0,14
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			102.497,00	63,756765	31/10/25			80100511		59,000000	6.047.323,00	4,83	4,66	4,54
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-3.859,00	63,756765	31/10/25			80100511		59,000000	-227.681,00	-0,18	-0,18	-0,17
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			66.046,00	35,474324	31/10/25			80100511		41,760000	2.758.080,96	2,20	2,12	2,07
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-2.486,00	35,474324	31/10/25			80100511		41,760000	-103.815,36	-0,08	-0,08	-0,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.290,00	49,432840	31/10/25			80100511		47,520000	3.150.100,80	2,51	2,43	2,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-2.496,00	49,432840	31/10/25			80100511		47,520000	-118.609,92	-0,09	-0,09	-0,09
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS			TRNEGYO00018			136.017,00	7,590000	13/08/25					6,000000	816.102,00	0,65	0,63	0,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			537.757,00	20,497631	31/10/25			80100517		20,220000	10.873.446,54	8,67	8,38	8,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-20.245,00	20,497631	31/10/25			80100517		20,220000	-409.353,90	-0,33	-0,32	-0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			43.353,00	72,721240	31/10/25			80100517		77,700000	3.368.528,10	2,69	2,59	2,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.632,00	72,721240	31/10/25			80100517		77,700000	-126.806,40	-0,10	-0,10	-0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			167.307,00	28,422415	31/10/25			80100517		27,480000	4.597.596,36	3,67	3,54	3,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-6.298,00	28,422415	31/10/25			80100517		27,480000	-173.069,04	-0,14	-0,13	-0,13
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.139.769,62	4,044589	31/10/25			80100517		4,300000	4.901.009,38	3,91	3,78	3,68
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-42.908,00	4,044589	31/10/25			80100517		4,300000	-184.504,40	-0,15	-0,14	-0,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			401.492,00	20,191598	31/10/25			80100517		19,660000	7.893.332,72	6,30	6,08	5,93
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-15.115,00	20,191598	31/10/25			80100517		19,660000	-297.160,90	-0,24	-0,23	-0,22
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			307.972,00	6,385239	31/10/25			80100511		6,480000	1.995.658,56	1,59	1,54	1,50
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-11.594,00	6,385239	31/10/25			80100511		6,480000	-75.129,12	-0,06	-0,06	-0,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			39.305,00	33,118502	31/10/25			80100511		34,540000	1.357.594,70	1,08	1,05	1,02
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-1.479,00	33,118503	31/10/25			80100511		34,540000	-51.084,66	-0,04	-0,04	-0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			209.356,00	28,667883	31/10/25			80100511		27,420000	5.740.541,52	4,58	4,42	4,31

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2025

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)
KRDMD	TL	TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KUZUGRUP			TRAKRDMR91G7			-7.881,00	28,667883	31/10/25			80100511		27,420000	-216.097,02	-0,17	-0,17	-0,16
KZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP			TREKZGR00014			50.239,00	25,305590	31/10/25			80100511		27,020000	1.357.457,78	1,08	1,05	1,02
KZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KUZUGRUP			TREKZGR00014			-1.892,00	25,305590	31/10/25			80100511		27,020000	-51.121,84	-0,04	-0,04	-0,04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELIMK00029			52.470,00	29,393342	31/10/25			80100511		28,080000	1.473.357,60	1,18	1,13	1,11
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELIMK00029			-1.976,00	29,393342	31/10/25			80100511		28,080000	-55.486,08	-0,04	-0,04	-0,04
MSGYO	TL	MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			222.221,00	5,814600	31/10/25			80100511		6,150000	1.366.659,15	1,09	1,05	1,03
MSGYO	TL	MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MISTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			-8.366,00	5,814600	31/10/25			80100511		6,150000	-51.450,90	-0,04	-0,04	-0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			197.487,00	24,904663	31/10/25			80100511		21,260000	4.198.573,62	3,35	3,23	3,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-7.434,00	24,904663	31/10/25			80100511		21,260000	-158.046,84	-0,13	-0,12	-0,12
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			593.369,00	13,770443	31/10/25			80100511		13,900000	8.247.829,10	6,58	6,35	6,19
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-22.338,00	13,770443	31/10/25			80100511		13,900000	-310.498,20	-0,25	-0,24	-0,23
PAGYO	TL				TREPGYO00013			36.729,00	84,027036	31/10/25			80100511		92,900000	3.412.124,10	2,72	2,63	2,56
PAGYO	TL				TREPGYO00013			-1.383,00	84,027036	31/10/25			80100511		92,900000	-128.480,70	-0,10	-0,10	-0,10
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			433.518,00	2,970012	31/10/25			80100511		3,040000	1.317.894,72	1,05	1,02	0,99
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-16.320,00	2,970012	31/10/25			80100511		3,040000	-49.612,80	-0,04	-0,04	-0,04
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			26.374,00	146,093987	31/10/25			80100511		155,900000	4.111.706,60	3,28	3,17	3,09
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-993,00	146,093987	31/10/25			80100511		155,900000	-154.808,70	-0,12	-0,12	-0,12
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			188.507,00	22,744503	31/10/25			80100511		20,640000	3.890.784,48	3,11	3,00	2,92
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-7.096,00	22,744503	31/10/25			80100511		20,640000	-146.461,44	-0,12	-0,11	-0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			618,00	39,831893	08/10/25			80100511		36,780000	22.730,04	0,02	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-23,00	39,831899	31/10/25			80100511		36,780000	-845,94	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			617.226,00	4,756563	31/10/25			80100511		4,890000	3.018.235,14	2,41	2,32	2,27
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-23.237,00	4,756563	31/10/25			80100511		4,890000	-113.628,93	-0,09	-0,09	-0,09
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			104.318,00	73,080841	31/10/25			80100511		76,800000	8.011.622,40	6,40	6,17	6,02
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-3.927,00	73,080841	31/10/25			80100511		76,800000	-301.593,60	-0,24	-0,23	-0,23

NST-İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			1.896.498,00	2,688932	31/10/25			80100511		2,520000	4.779.174,96	3,82	3,68	3,59
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			-71.396,00	2,688932	31/10/25			80100511		2,520000	-179.917,92	-0,14	-0,14	-0,14
YGGYO	TL	A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREYGMI00012			46.978,00	99,785087	31/10/25			80100511		137,500000	6.459.475,00	5,16	4,98	4,85
YGGYO	TL	A.Ş. YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREYGMI00012			-1.769,00	99,785087	31/10/25			80100511		137,500000	-243.237,50	-0,19	-0,19	-0,18
GRUP TOPLAMI								11.226.906,62								125.261.538,80	100,00	96,48	94,04
GRUP TOPLAMI								11.226.906,62								125.261.538,80	100,00	96,48	94,04
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,60		4.564.435,34	38,600000	31/10/25			327932	4.564.435,34	38,600000	4.564.435,34	100,00	3,52	3,43
GRUP TOPLAMI								4.564.435,34								4.564.435,34	100,00	3,52	3,43
GRUP TOPLAMI								4.564.435,34								4.564.435,34	100,00	3,52	3,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.825.974,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.825.974,14	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.821,74	0,05 %
C-)ALACAKLAR	5.028.391,65	3,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.742.424,17	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.175.763,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.417,96	0,0153 %
Fon Yönetim Ücreti	391.295,64	0,2938 %
Kayda Alma Ücreti	2.449,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.319,80	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.285,57	0,0070 %
	434.559,71	0,3262 %

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
ENKAI	TemmettÜ	10/10/25	41.715,00	41.715,00
AVPGY	TemmettÜ	16/10/25	185.471,06	185.471,06
MSGYO	TemmettÜ	24/10/25	31.725,66	31.725,66

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