

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	518.038.862,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	465.874.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,111971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,995512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,63
h-)Opsiyon	:	0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,79
o-)Yatırım Fonu	:	7,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,77
r-)Repo-Trepo	:	3,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	8,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	254.243.842,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.848.366,00

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																				
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			250.000,00	19,037894	27/11/24			80100511		18,520000	4.630.000,00	1,35	0,85	0,89	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			-150.000,00	19,037894	28/11/24			80100511		18,520000	-2.778.000,00	-0,81	-0,51	-0,54	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	34,708065	26/11/24			80100511		35,560000	3.556.000,00	1,04	0,65	0,69	
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			80.000,00	67,355493	28/11/24			80100511		66,200000	5.296.000,00	1,55	0,97	1,02	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	505,504680	20/11/24			80100511		473,500000	710.250,00	0,21	0,13	0,14	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			230.044,00	18,507747	22/10/24			80100511		17,390000	4.000.465,16	1,17	0,73	0,77	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			50.000,00	148,044244	29/11/24			80100511		152,900000	7.645.000,00	2,24	1,40	1,48	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

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)
COOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			180.883,00	47,047083	20/11/24			80100511		53,200000	9.622.975,60	2,81	1,77	1,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.000,00	34,150604	22/10/24			80100511		40,500000	5.670.000,00	1,66	1,04	1,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	1.866,254232	20/11/24			80100511		2.124,000000	10.620.000,00	3,10	1,95	2,05
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.000,00	50,720168	22/11/24			80100517		51,800000	5.180.000,00	1,51	0,95	1,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBA ŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			150.000,00	38,884070	08/11/24			80100517		47,620000	7.143.000,00	2,09	1,31	1,38
ECILC	TL	EİS ECZACIBA ŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	47,419952	29/11/24			80100517		47,620000	2.381.000,00	0,70	0,44	0,46
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			414.000,00	7,502685	29/11/24			80100517		7,460000	3.088.440,00	0,90	0,57	0,60
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			180.000,00	26,859984	29/11/24			80100517		26,280000	4.730.400,00	1,38	0,87	0,91
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			40.000,00	137,255134	20/11/24			80100517		178,100000	7.124.000,00	2,08	1,31	1,38
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			117.647,06	34,375721	29/11/24			80100517		36,360000	4.277.647,10	1,25	0,78	0,83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	19,399541	22/11/24			80100517		19,840000	992.000,00	0,29	0,18	0,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	19,704767	29/11/24			80100517		19,840000	3.968.000,00	1,16	0,73	0,77
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			300.000,00	14,170000	28/11/24			80100511		14,250000	4.275.000,00	1,25	0,79	0,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	185,355217	15/11/24			80100511		200,500000	3.007.500,00	0,88	0,55	0,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	105,468003	20/11/24			80100511		113,500000	1.135.000,00	0,33	0,21	0,22
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			80.000,00	78,439419	27/11/24			80100511		82,750000	6.620.000,00	1,94	1,21	1,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	374,358163	28/11/24			80100511		400,000000	8.000.000,00	2,34	1,47	1,54
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			10.000,00	284,344525	05/11/24			80100511		319,500000	3.195.000,00	0,93	0,59	0,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			15.000,00	464,269400	21/11/24			80100511		474,250000	7.113.750,00	2,08	1,31	1,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.720,00	91,758370	06/09/24			80100511		90,500000	3.685.160,00	1,08	0,68	0,71
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	26,500000	11/11/24			80100511		29,920000	7.480.000,00	2,19	1,37	1,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	242,103640	02/09/24			80100511		274,250000	2.742.500,00	0,80	0,50	0,53
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	240,000000	29/11/24			80100511		274,250000	1.371.250,00	0,40	0,25	0,26
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			107.506,00	13,231666	22/11/24			80100511		13,140000	1.412.628,84	0,41	0,26	0,27
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	109,758100	27/11/24			80100511		112,100000	5.605.000,00	1,64	1,03	1,08
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	113,774776	29/11/24			80100511		112,100000	5.605.000,00	1,64	1,03	1,08
GRUP TOPLAMI								3.152.300,06								149.104.966,70	43,59	27,37	28,78
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	231,400000	18/10/24					234,652300	8.114.135,74	2,37	1,49	1,57
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			1.231,00	165,159521	10/09/24					159,607200	6.794.038,21	1,99	1,25	1,31

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

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)
BKNG US EQUITY	USD	CMN BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			60,00	5.177,360000	29/11/24					5.177,360000	10.741.800,14	3,14	1,97	2,07
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			900,00	937,761478	29/11/24					967,329000	30.104.690,78	8,78	5,53	5,81
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1.600,00	236,768600	25/09/24					334,516600	18.507.813,31	5,41	3,40	3,57
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			3.500,00	117,086429	26/11/24					118,281400	14.315.349,45	4,19	2,63	2,76
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			4.100,00	119,304671	18/10/24					124,397000	17.636.451,85	5,16	3,24	3,40
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			850,00	511,045000	29/11/24					538,812500	15.837.041,02	4,63	2,91	3,06
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			410,00	533,288951	04/09/24					568,355800	8.057.895,05	2,36	1,48	1,56
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.960,00	131,392936	19/11/24					136,881600	14.010.519,45	4,10	2,57	2,70
PKG US EQUITY	USD	Packaging Corp of Ame			US6951561090			1.000,00	242,799820	22/11/24					247,342100	8.552.941,41	2,50	1,57	1,65
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			4.000,00	44,469500	06/11/24					65,708200	9.088.600,52	2,66	1,67	1,75
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			1.850,00	189,690000	12/11/24					201,964800	12.920.069,97	3,78	2,37	2,49
VST US EQUITY	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			3.350,00	139,093134	12/11/24					157,611600	18.257.883,78	5,34	3,35	3,52
GRUP TOPLAMI								26.811,00								192.939.230,68	56,41	35,43	37,22
GRUP TOPLAMI								3.179.111,06								342.044.197,38	100,00	62,80	66,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	92	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,699102				113,428782	4.537.151,29	38,19	0,83	0,88
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	337	TRSSISEK2519	55,63	4	7.000.000,00	104,352200	18/10/24	55,625666		79017999		104,920943	7.344.465,99	61,81	1,35	1,42
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.881.617,28	100,00	2,18	2,30
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.881.617,28	100,00	2,18	2,30
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		86.844.016,60	49,800000	29/11/24			366724	86.844.016,60	49,800000	86.844.016,60	100,00	15,91	16,76
GRUP TOPLAMI								86.844.016,60								86.844.016,60	100,00	15,91	16,76
GRUP TOPLAMI								86.844.016,60								86.844.016,60	100,00	15,91	16,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			4.200,00	49,455869	22/11/24					50,217800	7.293.305,85	12,14	1,34	1,41
GRUP TOPLAMI								4.200,00								7.293.305,85	12,14	1,34	1,41
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.946.000,00	1,827309	25/11/24					1,835654	20.093.068,68	33,45	3,69	3,88
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			10.082.000,00	3,219140	26/11/24					3,240798	32.673.725,44	54,41	6,00	6,31
GRUP TOPLAMI								21.028.000,00								52.766.794,12	87,86	9,69	10,19
GRUP TOPLAMI								21.032.200,00								60.060.099,97	100,00	11,03	11,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			500,00	93,910000	29/11/24			80105125		97,430000	4.871.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1224	TL				F_BIMAS1224			100,00	497,160000	29/11/24			80105125		487,210000	4.872.100,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			6.000,00	14,560000	29/11/24			80105125		14,600000	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			1.000,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	12.518.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			7.000,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	9.919.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			1.900,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	39.620.700,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			2.000,00	23,480000	29/11/24			80105125		23,480000	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			5.000,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	14.225.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1224	TL				F_ODAS1224			3.719,00	6,360000	29/11/24			80105125		6,350000	2.361.565,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1224	TL				F_OYAKC1224			1.500,00	72,510000	29/11/24			80105125		74,750000	11.212.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			1.250,00	94,400000	29/11/24			80105125		94,100000	11.762.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1224	TL				F_SOKM1224			2.000,00	41,930000	29/11/24			80105125		42,310000	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1224	TL				F_TAVHL1224			450,00	286,900000	29/11/24			80105125		280,330000	12.614.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			1.250,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	11.408.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			150,00	297,320000	29/11/24			80105125		295,750000	4.436.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			70,00	208,070000	29/11/24			80105125		205,390000	1.437.730,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			7.000,00	30,800000	29/11/24			80105125		30,800000	21.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			752,00	37,026000	29/11/24			80176126		36,939900	27.778.804,80	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			2.750,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	98.330.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			73,00	47,795000	29/11/24			80176126		47,819800	3.490.845,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			300,00	10,938,750000	29/11/24			80170126		10,937,750000	32.813.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.764,00								347.151.445,20	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_ASELSE1224C68.00	TL		31/12/24		O_ASELSE1224C		2	750,00	4,933333	14/11/24			80105132		5,680000	426.000,00	60,36	0,08	0,08
O_EREGLE1224C26.00N1	TL		31/12/24		O_EREGLE1224		2	250,00	1,095000	27/11/24					1,490000	74.500,00	10,56	0,01	0,01

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

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)
O_PETKME1224C19.00	TL		31/12/24		O_PETKME1224		2	1.500,00	1,200000	14/11/24			80105132		0,890000	133.500,00	18,91	0,02	0,03
O_TOASOE1224C210.00	TL		31/12/24		O_TOASOE1224		2	100,00	8,100000	12/11/24			80105132		7,180000	71.800,00	10,17	0,01	0,01
IONQ 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 35	USD		16/01/26		IONQ 16.01.2026		0	40,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 17.5	USD		17/01/25		MARA 17.01.2025		0	13,00	3,100000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 19	USD		17/01/25		MARA 17.01.2025		0	13,00	2,640000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 260	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025		0	2,00	43,000000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.668,00								705.800,00	100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								47.432,00								347.857.245,20	100,00	0,12	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.384.961,04								43.384.961,04	100,00	7,96	
GRUP TOPLAMI								43.384.961,04								43.384.961,04	100,00	7,96	
GRUP TOPLAMI								43.384.961,04								43.384.961,04	100,00	7,96	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.520,90	38,009199	29/11/24					36,547300	165.226,69	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			96.207,86	34,589875	29/11/24					34,579400	3.326.810,07	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								100.728,76								3.492.036,76	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								100.728,76								3.492.036,76	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																544.920.692,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.920.692,27	105,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.507.233,73	0,68 %
C-)ALACAKLAR	3.545.302,79	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.934.366,26	-6,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.038.862,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	741.937,13	0,1432 %
Kayda Alma Ücreti	6.195,50	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.499,15	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325.994,08	0,0629 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.210,59	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.361,80	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.979,02	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.585,15	0,0007 %
	1.156.550,92	0,2233 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	67.647,06	2.325.416,31

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