HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.894.338,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.648.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,511075
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,511075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,474517
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,474517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,29
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	:	-0,01
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	:	12,20
o-)Yatırım Fonu	:	2,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Ters Repo	:	-0,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	32,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	69,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	310.147,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.698.107,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	YADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIM ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	REFERANS 13 HFT BEDEL GÖRE GRUP (%)	REFERANS 13 HFT GÖRE FTD GÜNCEL DEĞER
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOL			TRAAEFES91			36.200,00	15,598849	28/11/2			8010051		15,790000	571.598,00	1,03	0,90	0,92
AEFES	TL	ANADOL			TRAAEFES91			-25.800,00	15,781041	28/11/2			8010051		15,790000	-407.382,00	-0,74	-0,64	-0,66
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91			90.000,00	63,154172	28/11/2			8010051		64,750000	5.827.500,00	10,55	9,20	9,42
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91			-2.800,00	63,671147	28/11/2			8010051		64,750000	-181.300,00	-0,33	-0,29	-0,29
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91			16.400,00	94,057476	28/11/2			8010051		93,800000	1.538.320,00	2,78	2,43	2,49
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91			-16.100,00	93,922500	28/11/2			8010051		93,800000	-1.510.180,00	-2,73	-2,38	-2,44
ASELS	TL	ASELSA			TRAASELS91H			1.800,00	184,629472	28/11/2			8010051		183,400000	330.120,00	0,60	0,52	0,53
ASELS	TL	ASELSA			TRAASELS91H			6.700,00	184,013349	28/11/2			8010051		183,400000	1.228.780,00	2,22	1,94	1,99
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR0091			3.000,00	93,235173	28/11/2			8010051		90,600000	271.800,00	0,49	0,43	0,44
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR0091			-2.000,00	91,345870	28/11/2			8010051		90,600000	-181.200,00	-0,33	-0,29	-0,29
BIMAS	TL	BİM			TREBIMA0091			1.691,00	541,479793	28/11/2			8010051		537,000000	908.067,00	1,64	1,43	1,47
BIMAS	TL	BİM			TREBIMA0091			-1.100,00	542,568453	28/11/2			8010051		537,000000	-590.700,00	-1,07	-0,93	-0,95
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F			1.018,00	45,866690	28/11/2			8010051		45,760000	46.583,68	0,08	0,07	0,08
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F			13.600,00	45,762212	28/11/2			8010051		45,760000	622.336,00	1,13	0,98	1,01
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91			21.800,00	17,279733	28/11/2			8010051		17,090000	372.562,00	0,67	0,59	0,60
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91			82.100,00	17,294243	28/11/2			8010051		17,090000	1.403.089,00	2,54	2,22	2,27
EKGYO	TL	EMLAK			TREEKGY00I01			18.400,00	20,246459	28/11/2			8010051		21,120000	388.608,00	0,70	0,61	0,63
EKGYO	TL	EMLAK			TREEKGY00I01			-5.300,00	20,954197	28/11/2			8010051		21,120000	-111.936,00	-0,20	-0,18	-0,18
ENJSA	TL	ENERJİS			TREENSA0091			2.200,00	77,801714	28/11/2			8010051		80,150000	176.330,00	0,32	0,28	0,28
ENJSA	TL	ENERJİS			TREENSA0091			-2.100,00	80,025100	28/11/2			8010051		80,150000	-168.315,00	-0,30	-0,27	-0,27
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00I01			4.500,00	77,393355	28/11/2			8010051		79,400000	357.300,00	0,65	0,56	0,58
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00I01			-1.800,00	79,252746	28/11/2			8010051		79,400000	-142.920,00	-0,26	-0,23	-0,23
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91			32.720,00	24,045857	28/11/2			8010051		23,860000	780.699,20	1,41	1,23	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91			29.000,00	23,907380	28/11/2			8010051		23,860000	691.940,00	1,25	1,09	1,12
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91			900,00	94,437244	28/11/2			8010051		94,800000	85.140,00	0,15	0,13	0,14
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91			-200,00	94,862143	28/11/2			8010051		94,800000	-18.920,00	-0,03	-0,03	-0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91			17.100,00	135,773430	28/11/2			8010051		138,900000	2.375.190,00	4,30	3,75	3,84
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91			6.500,00	138,791153	28/11/2			8010051		138,900000	902.850,00	1,63	1,42	1,46
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			4.896,00	331,413325	28/11/2			8010051		312,750000	1.531.224,00	2,77	2,42	2,47
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			1.200,00	308,580449	28/11/2			8010051		312,750000	375.300,00	0,68	0,59	0,61
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL0001			68.594,00	33,116892	28/11/2			8010051		35,620000	2.442.962,08	4,42	3,86	3,95
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL0001			-68.400,00	34,958859	28/11/2			8010051		35,620000	-2.436.408,00	-4,41	-3,85	-3,94
HEKTS	TL	HEKTAS			TRAHEKTS91E			2.100,00	3,326614	28/11/2			8010051		3,180000	6.678,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS			TRAHEKTS91E			-1.800,00	3,279433	28/11/2			8010051		3,180000	-5.724,00	-0,01	-0,01	-0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRASCTR91N			21.800,00	12,995740	28/11/2			8010051		13,570000	295.826,00	0,54	0,47	0,48
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRASCTR91N			187.500,00	13,538628	28/11/2			8010051		13,570000	2.544.375,00	4,60	4,02	4,11
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			2.800,00	168,694769	28/11/2			8010051		168,400000	471.520,00	0,85	0,74	0,76
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			31.600,00	168,458362	28/11/2			8010051		168,400000	5.321.440,00	9,63	8,40	8,60
KONTR	TL	KONTRO			TREKNTR0091			100,00	28,239900	14/11/2			8010051		33,400000	3.340,00	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTRO			TREKNTR0091			1.700,00	33,598839	28/11/2			8010051		33,400000	56.780,00	0,10	0,09	0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91			800,00	25,328313	28/11/2			8010051		25,080000	20.064,00	0,04	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91			10.000,00	25,061427	28/11/2			8010051		25,080000	250.800,00	0,45	0,40	0,41
MGROS	TL	MİGROS			TREMGT00I12			8.600,00	520,098437	28/11/2			8010051		521,000000	4.480.600,00	8,11	7,07	7,24
MGROS	TL	MİGROS			TREMGT00I12			-7.200,00	521,273933	28/11/2			8010051		521,000000	-3.751.200,00	-6,79	-5,92	-6,06
ODAS	TL	ODAŞ			TREODAS00I01			14.650,00	5,493029	28/11/2			8010051		5,250000	76.650,00	0,14	0,12	0,12
ODAS	TL	ODAŞ			TREODAS00I01			14.900,00	5,363143	28/11/2			8010051		5,250000	78.225,00	0,14	0,12	0,13
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDNN1F			1.600,00	22,422750	28/11/2			8010051		23,080000	36.928,00	0,07	0,06	0,06
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDNN1F			12.300,00	23,100183	28/11/2			8010051		23,080000	283.884,00	0,51	0,45	0,46
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91			3.100,00	17,002752	28/11/2			8010051		17,000000	52.700,00	0,10	0,08	0,09
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91			8.300,00	16,993346	28/11/2			8010051		17,000000	141.100,00	0,26	0,22	0,23
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00001			11.500,00	205,668804	28/11/2			8010051		201,000000	2.311.500,00	4,18	3,65	3,73
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00001			-2.400,00	202,037916	28/11/2			8010051		201,000000	-482.400,00	-0,87	-0,76	-0,78
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91			50.690,00	79,751663	28/11/2			8010051		81,900000	4.151.511,00	7,51	6,55	6,71
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91			3.700,00	81,357250	28/11/2			8010051		81,900000	303.030,00	0,55	0,48	0,49
SASA	TL	SASA			TRASASAW91			54.200,00	3,014267	28/11/2			8010051		2,920000	158.264,00	0,29	0,25	0,26
SASA	TL	SASA			TRASASAW91			123.900,00	2,935241	28/11/2			8010051		2,920000	361.788,00	0,65	0,57	0,58
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91G			1.600,00	36,217969	28/11/2			8010051		37,320000	59.712,00	0,11	0,09	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91G			7.900,00	37,249649	28/11/2			8010051		37,320000	294.828,00	0,53	0,46	0,48
SOKM	TL	ŞOK			TRESOKM00			590,00	45,458780	28/11/2			8010051		46,600000	27.494,00	0,05	0,04	0,04
SOKM	TL	ŞOK			TRESOKM00			-300,00	46,157138	28/11/2			8010051		46,600000	-13.800,00	-0,02	-0,02	-0,02
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00I1			1.500,00	272,477387	28/11/2			8010051		278,000000	417.000,00	0,75	0,66	0,67
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00I1			10.100,00	277,714050	28/11/2			8010051		278,000000	2.807.800,00	5,08	4,43	4,54
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M			43.900,00	94,378826	28/11/2			8010051		93,550000	4.106.845,00	7,43	6,48	6,64
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M			-42.500,00	93,855136	28/11/2			8010051		93,550000	-3.975.875,00	-7,20	-6,28	-6,42
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91			23.500,00	273,294808	28/11/2			8010051		272,750000	6.409.625,00	11,61	10,18	10,36
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91			-4.400,00	274,492891	28/11/2			8010051		272,750000	-1.200.100,00	-2,17	-1,89	-1,94
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKFN00I1			200,00	84,202441	04/11/2					68,000000	20.800,00	0,04	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91			3.200,00	229,840388	28/11/2			8010051		229,800000	735.360,00	1,33	1,16	1,19
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91			-2.000,00	230,360275	28/11/2			8010051		229,800000	-459.600,00	-0,83	-0,73	-0,74
TRALT	TL	KOZA			TREKOAL0001			69.100,00	36,020875	28/11/2			8010051		34,940000	2.414.354,00	4,37	3,81	3,90
TRALT	TL	KOZA			TREKOAL0001			-64.700,00	37,519025	28/11/2			8010051		34,940000	-2.260.618,00	-4,09	-3,57	-3,65
TRMET	TL	KOZA			TREKOZA00H1			29.600,00	66,874088	28/11/2			8010051		94,600000	2.800.160,00	5,07	4,42	4,52
TRMET	TL	KOZA			TREKOZA00H1			-20.100,00	97,285949	28/11/2			8010051		94,600000	-1.901.460,00	-3,44	-3,00	-3,07
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91			12.457,00	12,753042	28/11/2			8010051		12,860000	160.197,02	0,29	0,25	0,26
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91			4.500,00	12,668727	28/11/2			8010051		12,860000	57.870,00	0,10	0,09	0,09
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00I1			2.400,00	56,111775	28/11/2			8010051		55,750000	133.800,00	0,24	0,21	0,22
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00I1			-1.800,00	55,953283	28/11/2			8010051		55,750000	-100.350,00	-0,18	-0,16	-0,16
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E			1.000,00	194,730629	28/11/2			8010051		194,800000	194.800,00	0,35	0,31	0,31
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E			100,00	194,601445	28/11/2			8010051		194,800000	19.480,00	0,04	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00I1			2.100,00	111,441348	28/11/2			8010051		110,800000	232.680,00	0,42	0,37	0,38
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00I1			-900,00	111,084625	28/11/2			8010051		110,800000	-99.720,00	-0,18	-0,16	-0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKF80001			115.177,00	27,651480	28/11/2			8010051		28,780000	3.314.764,06	6,00	5,23	5,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKF80001			32.200,00	28,388390	28/11/2			8010051		28,780000	926.716,00	1,68	1,46	1,50
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			15.270,00	34,246925	28/11/2			8010051		32,100000	490.167,00	0,89	0,77	0,79
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			-15.200,00	33,452714	28/11/2			8010051		32,100000	-487.920,00	-0,88	-0,77	-0,79
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N			68.500,00	34,410251	28/11/2			8010051		35,300000	2.418.050,00	4,38	3,82	3,91
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N			96.900,00	35,143822	28/11/2			8010051		35,300000	3.907.570,00	5,55	4,84	4,96
GRUP TOPLAMI								**1.269.088,30**								**55.256.286,11**	**####**	**87,22**	**89,36**
GRUP TOPLAMI								**1.269.088,30**								**55.256.286,11**	**####**	**####**	**####**
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/12/2			39,95		-100.328,36	39,950000	28/11/2			358997	-100.328,36	39,950000	-100.328,36	100,00	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								**-100.328,36**								**-100.328,36**	**####**	**-0,16**	**-0,16**
GRUP TOPLAMI								**-100.328,36**								**-100.328,36**	**####**	**-0,16**	**-0,16**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1225	TL				F_AEFES1225			11,00	16,770000	28/11/2			8010512		16,290000	17.919,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			855,00	65,710000	28/11/2			8010512		68,600000	5.711.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			57,00	189,900000	28/11/2			8010512		188,750000	1.075.875,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1225	TL				F_CIMSA1225			141,00	47,080000	28/11/2			8010512		46,820000	660.162,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1225	TL				F_DOHOL1225			995,00	17,770000	28/11/2			8010512		17,600000	1.751.200,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			101,00	21,820000	28/11/2			8010512		21,760000	219.776,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			535,00	24,690000	28/11/2			8010512		24,570000	1.314.495,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			224,00	142,900000	28/11/2			8010512		143,300000	3.209.920,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			50,00	331,650000	28/11/2			8010512		321,850000	1.609.250,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1225	TL				F_HALKB1225			10,00	35,520000	28/11/2			8010512		36,510000	36.510,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1225	TL				F_HEKTS1225			100,00	3,310000	28/11/2			8010512		3,270000	32.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			2.150,00	13,760395	28/11/2			8010512		13,960000	3.007.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			334,00	175,350000	28/11/2			8010512		174,000000	5.811.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1225	TL				F_KONTR1225			20,00	35,340000	28/11/2			8010512		34,050000	68.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			85,00	25,740000	28/11/2			8010512		25,840000	219.640,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1225	TL				F_MGROS1225			7,00	540,500000	28/11/2			8010512		536,500000	375.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1225	TL				F_ODAS1225			190,00	5,590000	28/11/2			8010512		5,430000	102.980,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1225	TL				F_OYAKC1225			122,00	23,980000	28/11/2			8010512		23,610000	290.482,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			138,00	17,390000	28/11/2			8010512		17,530000	241.914,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				F_PGSUS1225			97,00	209,650000	28/11/2			8010512		207,550000	2.013.235,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				F_SAHOL1225			515,00	84,600000	28/11/2			8010512		84,550000	4.354.325,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1225	TL				F_SASA1225			1.050,00	3,030000	28/11/2			8010512		3,010000	316.050,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL				F_SISE1225			11,00	37,820000	28/11/2			8010512		38,470000	42.317,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1225	TL				F_TAVHL1225			110,00	288,150000	28/11/2			8010512		285,350000	3.138.850,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			182,00	281,900000	28/11/2			8010512		281,500000	5.123.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL				F_TOASO1225			6,00	237,950000	28/11/2			8010512		237,600000	142.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			40,00	38,890000	28/11/2			8010512		35,910000	143.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1225	TL				F_TRMET1225			104,00	104,950000	28/11/2			8010512		97,600000	1.015.904,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1225	TL				F_TSKB1225			130,00	13,280000	28/11/2			8010512		13,270000	172.510,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1225	TL				F_VAKBN1225			1.544,00	29,270000	28/11/2			8010512		29,620000	4.573.328,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVIST0ER L1			7,00	#########	28/11/2			8070112		#########	856.240,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			1.530,00	36,140000	28/11/2			8010512		36,420000	5.572.260,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**11.451,00**								**53.221.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**11.451,00**								**53.221.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.200.305,03								8.200.305,03	100,00	12,94	
GRUP TOPLAMI								**8.200.305,03**								**8.200.305,03**	**####**	**12,94**	
GRUP TOPLAMI								**8.200.305,03**								**8.200.305,03**	**####**	**####**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**63.356.262,78**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.356.262,78	102,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.728,56	0,09 %
C-)ALACAKLAR	274.173.377,90	442,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.688.030,43	-445,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.894.338,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	258.733,67	0,4180 %
Kayda Alma Ücreti	1.053,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri ile İlgili Ödenen Ücretler	47.015,97	0,0760 %
Portföye Alınırken ve portföyden Çıkarılırken Ödenen Komisyonlar	447.612,70	0,7232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0098 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0078 %
	766.252,50	1,2380 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIM,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	Temmettü	03/11/25	1.700,00	1.700,00
MGROS	Temmettü	14/11/25	14.360,34	14.360,34
ASELS	Temmettü	27/11/25	774,34	774,34

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