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

A-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	:	67.198.079,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.008.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,583732
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.583732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,511075
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.511075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,37
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	:	-0,06
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	:	9,58
o-)Yatırım Fonu	:	6,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	40,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	85,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.705.002,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.308.106,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2026 14:53

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																			
AEFES	TL	ANADOL			TRAAEFES91A			1.900,00	16,019263	31/12/25			8010051		15,710000	29.849,00	0,05	0,04	0,04
AEFES	TL	ANADOL			TRAAEFES91A			40.000,00	15,712116	31/12/25			8010051		15,710000	628.400,00	0,99	0,86	0,94
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N			3.400,00	69,279824	31/12/25			8010051		69,800000	237.320,00	0,37	0,33	0,35
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N			9.700,00	70,137393	31/12/25			8010051		69,800000	677.060,00	1,06	0,93	1,01
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN0001			8.900,00	66,146976	31/12/25			8010051		72,500000	645.250,00	1,01	0,88	0,96
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN0001			9.200,00	71,850316	31/12/25			8010051		72,500000	667.000,00	1,05	0,91	0,99
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91Q			4.100,00	105,392317	31/12/25			8010051		102,000000	418.200,00	0,66	0,57	0,62
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91Q			-600,00	103,197691	31/12/25			8010051		102,000000	-61.200,00	-0,10	-0,08	-0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK			TRAARCLK91H			8.300,00	105,533339	31/12/25			8010051		101,000000	838.300,00	1,32	1,15	1,25
ARCLK	TL	ARÇELİK			TRAARCLK91H			17.000,00	101,199770	31/12/25			8010051		101,000000	1.717.000,00	2,70	2,35	2,56
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H			2.500,00	224,764648	31/12/25			8010051		231,700000	579.250,00	0,91	0,79	0,86
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H			1.400,00	233,149431	31/12/25			8010051		231,700000	324.380,00	0,51	0,44	0,48
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR0001			4.000,00	116,728625	31/12/25			8010051		116,900000	467.600,00	0,74	0,64	0,70
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR0001			7.400,00	116,933973	31/12/25			8010051		116,900000	865.060,00	1,36	1,18	1,29
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			1.491,00	546,295124	31/12/25			8010051		536,500000	799.921,50	1,26	1,09	1,19
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			-700,00	541,364943	31/12/25			8010051		536,500000	-375.550,00	-0,59	-0,51	-0,56
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			18.118,00	45,536582	31/12/25			8010051		46,500000	842.487,00	1,32	1,15	1,25
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			-11.800,00	46,225211	31/12/25			8010051		46,500000	-548.700,00	-0,86	-0,75	-0,82
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91			25.000,00	18,321533	31/12/25			8010051		16,950000	423.750,00	0,67	0,58	0,63
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91			29.900,00	17,189429	31/12/25			8010051		16,950000	506.805,00	0,80	0,69	0,75
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO0001			95.100,00	20,620983	31/12/25			8010051		20,440000	1.943.844,00	3,06	2,66	2,89
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO0001			-70.900,00	20,549545	31/12/25			8010051		20,440000	-1.449.196,00	-2,28	-1,98	-2,16
ENJSA	TL	ENERJİS			TREENSA0001			7.500,00	89,500149	31/12/25			8010051		90,350000	677.625,00	1,07	0,93	1,01
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA0001			3.800,00	78,285629	31/12/25			8010051		78,850000	299.630,00	0,47	0,41	0,45
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA0001			-1.100,00	78,926148	31/12/25			8010051		78,850000	-86.735,00	-0,14	-0,12	-0,13
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G			3.720,00	23,982728	31/12/25			8010051		23,820000	88.610,40	0,14	0,12	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G			92.500,00	23,821078	31/12/25			8010051		23,820000	2.203.350,00	3,46	3,01	3,28
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91			4.500,00	91,594618	31/12/25			8010051		92,650000	416.925,00	0,66	0,57	0,62
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91			-3.300,00	91,601950	31/12/25			8010051		92,650000	-305.745,00	-0,48	-0,42	-0,45
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N			4.200,00	140,220093	31/12/25			8010051		143,500000	602.700,00	0,95	0,82	0,90
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N			8.800,00	143,510350	31/12/25			8010051		143,500000	1.262.800,00	1,99	1,73	1,88
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E			1.696,00	352,527323	31/12/25			8010051		348,000000	590.208,00	0,93	0,81	0,88
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E			5.800,00	350,201538	31/12/25			8010051		348,000000	2.018.400,00	3,17	2,76	3,00
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL00019			244.984,00	36,933070	31/12/25			8010051		36,780000	9.010.511,52	14,17	12,32	13,41
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL00019			-213.400,00	37,040272	31/12/25			8010051		36,780000	-7.848.852,00	-12,34	-10,73	-11,68
HEKTS	TL	HEKTAS			TRAHEKTS91E			9.700,00	3,133867	31/12/25			8010051		3,060000	29.682,00	0,05	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAS			TRAHEKTS91E			444.300,00	3,061352	31/12/25			8010051		3,060000	1.359.558,00	2,14	1,86	2,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRAISCTR91N2			1.600,30	13,563494	31/12/25			8010051		14,090000	22.548,23	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRAISCTR91N2			294.400,00	14,028583	31/12/25			8010051		14,090000	4.148.096,00	6,52	5,67	6,17
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			7.500,00	167,350467	31/12/25			8010051		168,800000	1.266.000,00	1,99	1,73	1,88
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			46.200,00	168,790379	31/12/25			8010051		168,800000	7.798.560,00	12,26	10,66	11,61
KONTR	TL	KONTRO			TREKNTR0001			1.800,00	17,298422	23/12/25					11,520000	20.736,00	0,03	0,03	0,03
KONTR	TL	KONTRO			TREKNTR0001			-880,00	13,680663	31/12/25					11,520000	-10.137,60	-0,02	-0,01	-0,02
KRDMD	TL	KARDEMİ			TRAKRDMR91			44.600,00	26,228498	31/12/25			8010051		25,260000	1.126.596,00	1,77	1,54	1,68
KRDMD	TL	KARDEMİ			TRAKRDMR91			-44.300,00	25,485333	31/12/25			8010051		25,260000	-1.119.018,00	-1,76	-1,53	-1,67
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			100,00	517,524000	31/12/25			8010051		522,000000	52.200,00	0,08	0,07	0,08
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			600,00	521,984986	31/12/25			8010051		522,000000	313.200,00	0,49	0,43	0,47
ODAS	TL	ODAŞ			TREODAS0001			69.600,00	5,260713	31/12/25			8010051		5,070000	352.872,00	0,55	0,48	0,53
ODAS	TL	ODAŞ			TREODAS0001			87.300,00	5,083664	31/12/25			8010051		5,070000	442.611,00	0,70	0,60	0,66
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDIN91F			71.400,00	23,344655	31/12/25			8010051		23,040000	1.645.056,00	2,59	2,25	2,45
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDIN91F			-63.000,00	23,272486	31/12/25			8010051		23,040000	-1.451.520,00	-2,28	-1,99	-2,16
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E			20.900,00	16,483290	31/12/25			8010051		16,230000	339.207,00	0,53	0,46	0,50
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E			13.800,00	16,238154	31/12/25			8010051		16,230000	223.974,00	0,35	0,31	0,33
PGSUS	TL	PEGASU			TREPEGS0001			500,00	201,538780	31/12/25			8010051		191,700000	95.850,00	0,15	0,13	0,14
PGSUS	TL	PEGASU			TREPEGS0001			12.700,00	193,074275	31/12/25			8010051		191,700000	2.434.590,00	3,83	3,33	3,62
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q			12.290,00	83,511763	31/12/25			8010051		84,250000	1.035.432,50	1,63	1,42	1,54
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q			49.600,00	84,211225	31/12/25			8010051		84,250000	4.178.800,00	6,57	5,71	6,22
SASA	TL	SASA			TRASASAW91			244.900,00	2,890235	31/12/25			8010051		2,780000	680.822,00	1,07	0,93	1,01
SASA	TL	SASA			TRASASAW91			23.200,00	2,876086	31/12/25					2,780000	64.496,00	0,10	0,09	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q			36.200,00	38,978926	31/12/25			8010051		38,380000	1.389.356,00	2,18	1,90	2,07
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q			-13.100,00	38,649177	31/12/25			8010051		38,380000	-502.778,00	-0,79	-0,69	-0,75
SOKM	TL	ŞOK			TRESOKM0002			490,00	50,886653	31/12/25			8010051		51,050000	25.014,50	0,04	0,03	0,04
SOKM	TL	ŞOK			TRESOKM0002			5.200,00	50,750162	31/12/25			8010051		51,050000	265.460,00	0,42	0,36	0,40
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			6.600,00	297,766791	31/12/25			8010051		298,250000	1.968.450,00	3,10	2,69	2,93
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			200,00	301,158931	31/12/25			8010051		298,250000	59.650,00	0,09	0,08	0,09
TCELL	TL	TURKCE			TRATCELL91M			27.400,00	95,116879	31/12/25			8010051		93,100000	2.550.940,00	4,01	3,49	3,80
TCELL	TL	TURKCE			TRATCELL91M			-15.300,00	93,855431	31/12/25			8010051		93,100000	-1.424.430,00	-2,24	-1,95	-2,12
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M			64.000,00	265,509737	31/12/25			8010051		268,500000	17.184.000,00	27,03	23,52	25,57
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M			-43.500,00	267,307014	31/12/25			8010051		268,500000	-11.679.750,00	-18,36	-15,97	-17,38
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO0001			295,00	68,448034	02/12/25			8010051		70,400000	20.768,00	0,03	0,03	0,03
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO0001			100,00	70,430253	31/12/25			8010051		70,400000	7.040,00	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H			3.900,00	250,133095	31/12/25			8010051		247,000000	963.300,00	1,51	1,32	1,43
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H			1.700,00	247,367154	31/12/25			8010051		247,000000	419.900,00	0,66	0,57	0,62
TRALT	TL	KOZA			TREKOAL0001			11.400,00	42,836333	31/12/25			8010051		40,980000	467.172,00	0,73	0,64	0,70
TRALT	TL	KOZA			TREKOAL0001			1.600,00	40,693558	31/12/25			8010051		40,980000	65.568,00	0,10	0,09	0,10
TRMET	TL	KOZA			TREKOZA0001			3.100,00	106,749035	31/12/25			8010051		104,400000	323.640,00	0,51	0,44	0,48
TRMET	TL	KOZA			TREKOZA0001			9.400,00	104,413893	31/12/25			8010051		104,400000	981.360,00	1,54	1,34	1,46
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91			104.157,00	12,473609	31/12/25			8010051		12,350000	1.286.338,95	2,02	1,76	1,91
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91			75.000,00	12,355639	31/12/25			8010051		12,350000	926.250,00	1,46	1,27	1,38
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			3.500,00	56,452777	31/12/25			8010051		57,500000	201.250,00	0,32	0,28	0,30
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			6.800,00	57,400537	31/12/25			8010051		57,500000	391.000,00	0,61	0,53	0,58
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E			9.700,00	186,107049	31/12/25			8010051		184,400000	1.788.680,00	2,81	2,45	2,66
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E			-9.000,00	186,440057	31/12/25			8010051		184,400000	-1.659.600,00	-2,61	-2,27	-2,47
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR0001			800,00	109,920050	31/12/25			8010051		108,000000	86.400,00	0,14	0,12	0,13
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR0001			4.700,00	108,559385	31/12/25			8010051		108,000000	507.600,00	0,80	0,69	0,76
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB0001			91.377,00	29,958379	31/12/25			8010051		30,680000	2.803.446,36	4,41	3,83	4,17
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB0001			-53.000,00	30,651309	31/12/25			8010051		30,680000	-1.626.040,00	-2,56	-2,22	-2,42
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			5.070,00	29,596450	31/12/25			8010051		28,700000	145.509,00	0,23	0,20	0,22
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			-4.800,00	28,848185	31/12/25			8010051		28,700000	-137.760,00	-0,22	-0,19	-0,21
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N			39.900,00	35,327383	31/12/25			8010051		36,220000	1.445.178,00	2,27	1,98	2,15
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N			5.500,00	36,191724	31/12/25			8010051		36,220000	199.210,00	0,31	0,27	0,30
GRUP TOPLAMI								**2.091.308,30**								**63.598.592,36**	**####**	**86,97**	**94,63**
GRUP TOPLAMI								**2.091.308,30**								**63.598.592,36**	**####**	**####**	**####**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP0007			62.044,00	4,925475	31/12/25					4,974847	308.659,41	100,00	0,42	0,46
GRUP TOPLAMI								**62.044,00**								**308.659,41**	**####**	**0,42**	**0,46**
GRUP TOPLAMI								**62.044,00**								**308.659,41**	**####**	**0,42**	**0,46**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			340,00	16,140000	31/12/25			8010512		16,140000	548.760,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			116,00	71,580000	31/12/25			8010512		71,740000	832.184,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0126	TL				F_AKSEN0126			181,00	71,100000	31/12/25			8010512		73,290000	1.326.549,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0126	TL				F_ALARK0126			32,00	104,650000	31/12/25			8010512		104,500000	334.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0126	TL				F_ARCLK0126			253,00	104,250000	31/12/25			8010512		104,200000	2.636.260,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0126	TL				F_ASELS0126			11,00	235,000000	31/12/25			8010512		236,950000	260.645,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			104,00	119,850000	31/12/25			8010512		120,000000	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126	TL				F_BIMAS0126			2,00	552,600000	31/12/25			8010512		550,600000	110.120,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0126	TL				F_CIMSA0126			68,00	46,020000	31/12/25			8010512		46,880000	318.784,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			505,00	17,520000	31/12/25			8010512		17,420000	879.710,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			132,00	20,800000	31/12/25			8010512		20,990000	277.068,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0126	TL				F_ENJSA0126			74,00	92,550000	31/12/25			8010512		92,060000	681.244,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0126	TL				F_EREGL0126			880,00	24,570000	31/12/25			8010512		24,500000	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL				F_FROTO0126			5,00	95,220000	31/12/25			8010512		95,020000	47.510,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			118,00	146,100000	31/12/25			8010512		147,050000	1.735.190,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			64,00	354,900000	31/12/25			8010512		356,350000	2.280.640,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				F_HALKB0126			324,00	38,040000	31/12/25			8010512		37,870000	1.226.988,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL				F_HEKTS0126			4.637,00	3,140000	31/12/25			8010512		3,140000	1.456.018,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			3.015,00	13,980000	31/12/25			8010512		14,450000	4.356.675,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			534,00	173,600000	31/12/25			8010512		173,400000	9.259.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0126	TL				F_ODAS0126			1.327,00	5,240000	31/12/25			8010512		5,220000	692.694,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0126	TL				F_OYAKC0126			67,00	23,450000	31/12/25			8010512		23,700000	158.790,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126	TL				F_PETKM0126			371,00	16,720000	31/12/25			8010512		16,620000	616.602,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				F_PGSUS0126			142,00	197,950000	31/12/25			8010512		197,300000	2.801.660,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			590,00	85,990000	31/12/25			8010512		86,430000	5.099.370,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0126	TL				F_SASA0126			1.900,00	2,910000	31/12/25			8010512		2,860000	543.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			147,00	39,460000	31/12/25			8010512		39,420000	579.474,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0126	TL				F_SOKM0126			54,00	52,260000	31/12/25			8010512		52,210000	281.934,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0126	TL				F_TAVHL0126			62,00	314,200000	31/12/25			8010512		307,000000	1.903.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			107,00	96,250000	31/12/25			8010512		95,570000	1.022.599,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			196,00	275,500000	31/12/25			8010512		275,550000	5.400.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0126	TL				F_TKFEN0126			1,00	71,890000	31/12/25			8010512		72,120000	7.212,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0126	TL				F_TOASO0126			50,00	255,800000	31/12/25			8010512		254,250000	1.271.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0126	TL				F_TRALT0126			126,00	42,150000	31/12/25			8010512		42,070000	530.082,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0126	TL				F_TRMET0126			134,00	106,000000	31/12/25			8010512		107,450000	1.439.830,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0126	TL				F_TSKB0126			1.752,00	12,640000	31/12/25			8010512		12,760000	2.235.552,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0126	TL				F_TTKOM0126			97,00	58,540000	31/12/25			8010512		58,750000	569.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			45,00	111,550000	31/12/25			8010512		110,700000	498.150,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			448,00	31,200000	31/12/25			8010512		31,400000	1.406.720,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0126	TL				F_VESTL0126			2,00	29,440000	31/12/25			8010512		29,500000	5.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			37,00	###########	31/12/25			8017012		###########	4.726.380,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			430,00	36,730000	31/12/25			8010512		37,210000	1.600.030,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**19.480,00**								**65.363.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**19.480,00**								**65.363.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.219.167,48								9.219.167,48	100,00	12,61	
GRUP TOPLAMI								**9.219.167,48**								**9.219.167,48**	**####**	**12,61**	
GRUP TOPLAMI								**9.219.167,48**								**9.219.167,48**	**####**	**####**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**73.126.419,25**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.126.419,25	108,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.460,60	0,07 %
C-)ALACAKLAR	312.084.578,00	464,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-318.059.378,08	-473,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.198.079,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	292.540,93	0,4353 %
Kayda Alma Ücreti	1.022,88	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	53.935,59	0,0803 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	530.979,71	0,7902 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ö...	1.577,40	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0104 %
Diger Harcamalar	7.845,38	0,0117 %
	894.863,49	1,3317 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREKNTR00013	Bedelli Sermaye Artırımı	23/12/25	1.800,00	1.800,00
TRAOTOSN91H6	Temmettü	05/12/25	4.235,00	4.235,00
TREBIMM00018	Temmettü	19/12/25	3.455,00	3.455,00
TRATCELL91M1	Temmettü	30/12/25	2.545,45	2.545,45

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