

A-2025

Hİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																05/01/2026 14:53						
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (TİRE GÖRE)	TOPLA M (TİRE GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBNK			TKAKBN0001			25.000,00	66,000000	18/07/25					69,800000	1.745.000,00	4,35	4,12	4,21			
BİMAS	TL	TİAŞ			TKBİMA0001			4.000,00	522,800000	04/12/25			BULI0051 1758239		536,500000	2.146.000,00	5,35	5,07	5,17			
DOHOL	TL	BİREKOL			TKDOHO0001			100.000,00	15,428371	18/07/25					16,950000	1.695.000,00	4,22	4,00	4,08			
ENKAİ	TL	SİBETEL			TKENKA0001			25.000,00	69,200000	31/07/25			BULI0051 E1231		78,850000	1.971.250,00	4,91	4,66	4,75			
GLYHO	TL	İSİSAT			TKGLYH0001			175.000,00	7,590016	04/12/25			7500707		11,950000	2.091.250,00	5,21	4,94	5,04			
INFO	TL	YATIRIM			TKINFO0001			750.000,00	3,544290	18/07/25					3,500000	2.625.000,00	6,54	6,20	6,33			
KCHOL	TL	HOLDING			TKKCHL0001			10.000,00	182,400000	08/08/25			BULI0051 1000156		168,800000	1.688.000,00	4,21	3,99	4,07			
LMKDC	TL	DOĞU			TRELMK00029			65.000,00	26,138938	18/07/25					28,300000	1.839.500,00	4,58	4,34	4,43			
MAVİ	TL	GRUP			TREMAV00037			40.000,00	43,159095	23/07/25			BULI0051 E+24		43,520000	1.740.800,00	4,34	4,11	4,20			
NTHOL	TL	HOLDING			TKNTHL0001			40.000,00	45,153131	18/07/25					48,460000	1.938.400,00	4,83	4,58	4,67			
PCLT	TL	İKTİSADİ			TREPCIL00029			200.000,00	19,093040	26/08/25			BULI0051 8000089		22,140000	4.428.000,00	11,03	10,44	10,67			
PGSUS	TL	SAHARA			TKPGSU0001			15.000,00	229,935658	11/08/25			8000059		191,700000	2.875.500,00	7,17	6,79	6,93			
SAHOL	TL	CHER			TKSAHO0001			50.000,00	92,028000	17/09/25			8000059		84,250000	4.212.500,00	10,50	9,95	10,15			
TAVHL	TL	YATIRIM			TKTAVH0001			5.000,00	263,250000	22/08/25			8000059		298,250000	4.191.250,00	3,72	3,52	3,59			
TCCELL	TL	HOLDING			TKTCCL0001			15.000,00	97,250000	13/08/25			8000089		93,100000	1.396.500,00	3,48	3,30	3,37			
THYAO	TL	İHRA			TKTHYA0001			12.500,00	296,775000	11/08/25			8000089		268,500000	3.356.250,00	8,36	7,93	8,09			
ULKER	TL	İÇİRA			TKULKR0001			10.000,00	110,600000	18/07/25			1225046		108,000000	1.080.000,00	2,69	2,55	2,60			
YKSNK	TL	KREDİ			TKYKSN0001			50.000,00	31,560000	18/07/25					36,220000	1.811.000,00	4,51	4,28	4,36			
GRUP TOPLAMI								1.591.500,00											40.131.200,00	####	94,77	96,71
GRUP TOPLAMI								1.591.500,00											40.131.200,00	####	94,77	96,71
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PORTFÖY BARA	TL	MEDEF			IKTHPP0001			346.119,00	4,685952	31/12/25					4,974847	1.721.889,07	77,74	4,07	4,15			
PORTFÖY KİRA	TL	PORTFÖ			IKTHPP0002			155.723,00	3,070323	29/12/25					3,166253	493.058,42	22,26	1,16	1,19			
GRUP TOPLAMI								501.842,00											2.214.947,49	####	5,23	5,34
GRUP TOPLAMI								501.842,00											2.214.947,49	####	5,23	5,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.346.147,49	####					

31 ARALIK 2023 İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.148,01	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	108.151,39	0,2606 %
Kayda Alma Ücreti	254,81	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	48.293,21	0,1164 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0038 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0168 %
Diger Harcamalar	6.890,78	0,0166 %
	173.277,20	0,4176 %

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