

## HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63.575.094,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.391.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,127394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,095975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,07
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	:	0,00
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	:	13,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,37
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.842.343,55
	:	43.050.650,42
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			19.500,00	209,390087	29/11/24			80100511		199,600000	3.892.200,00	5,10	4,57	6,12
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	201,936041	29/11/24			80100511		199,600000	3.992.000,00	5,23	4,69	6,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400,00	90,242825	20/11/24			80100511		96,350000	38.540,00	0,05	0,04	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.400,00	95,942857	29/11/24			80100511		96,350000	134.890,00	0,18	0,16	0,21
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200,00	141,131500	28/11/24			80100511		142,900000	28.580,00	0,04	0,03	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			700,00	142,968143	29/11/24			80100511		142,900000	100.030,00	0,13	0,12	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	68,258000	29/11/24			80100511		69,450000	868.125,00	1,14	1,02	1,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.100,00	70,325000	29/11/24			80100511		69,450000	-840.345,00	-1,10	-0,99	-1,32

## HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	475,860000	29/11/24			80100511		473,500000	1.089.050,00	1,43	1,28	1,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			41.600,00	40,277631	29/11/24			80100511		40,500000	1.684.800,00	2,21	1,98	2,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.200,00	40,201749	29/11/24			80100511		40,500000	-129.600,00	-0,17	-0,15	-0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			198.200,00	13,428039	29/11/24			80100517		14,040000	2.782.728,00	3,64	3,27	4,38
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			44.100,00	14,007254	29/11/24			80100517		14,040000	619.164,00	0,81	0,73	0,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			523.300,00	11,672257	29/11/24			80100517		12,660000	6.624.978,00	8,68	7,78	10,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-13.500,00	11,747363	29/11/24			80100517		12,660000	-170.910,00	-0,22	-0,20	-0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.400,00	24,683509	29/11/24			80100517		25,780000	87.652,00	0,11	0,10	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	25,307867	29/11/24			80100517		25,780000	773.400,00	1,01	0,91	1,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.000,00	120,900000	29/11/24			80100517		120,500000	843.500,00	1,10	0,99	1,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			47.100,00	211,729322	29/11/24			80100517		249,000000	11.727.900,00	15,34	13,75	18,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.300,00	260,033804	29/11/24			80100517		249,000000	1.817.700,00	2,38	2,13	2,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.200,00	16,568077	29/11/24			80100517		16,250000	84.500,00	0,11	0,10	0,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			42.600,00	16,249919	29/11/24			80100517		16,250000	692.250,00	0,91	0,81	1,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			4.100,00	13,449254	29/11/24			80100517		13,630000	55.883,00	0,07	0,07	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			20.000,00	13,550086	29/11/24			80100517		13,630000	272.600,00	0,36	0,32	0,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.100,00	199,483215	29/11/24			80100511		200,500000	1.223.050,00	1,60	1,43	1,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.100,00	201,063519	29/11/24			80100511		200,500000	2.426.050,00	3,18	2,85	3,82
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			23.200,00	65,902959	29/11/24			80100511		70,450000	1.634.440,00	2,14	1,92	2,57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			30.600,00	70,064382	29/11/24			80100511		70,450000	2.155.770,00	2,82	2,53	3,39
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			424.700,00	20,755130	29/11/24			80100511		22,720000	9.649.184,00	12,64	11,32	15,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-7.600,00	20,750464	29/11/24			80100511		22,720000	-172.672,00	-0,23	-0,20	-0,27
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			81.600,00	6,434126	29/11/24			80100511		6,150000	501.840,00	0,66	0,59	0,79
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			49.100,00	6,126558	29/11/24			80100511		6,150000	301.965,00	0,40	0,35	0,47
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			200,00	68,683300	29/11/24			80100511		72,400000	14.480,00	0,02	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.500,00	18,368769	29/11/24			80100511		18,340000	119.210,00	0,16	0,14	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.500,00	18,342510	29/11/24			80100511		18,340000	-100.870,00	-0,13	-0,12	-0,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.800,00	216,930096	29/11/24			80100511		217,800000	1.698.840,00	2,22	1,99	2,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400,00	82,999375	25/11/24			80100511		90,500000	36.200,00	0,05	0,04	0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.600,00	90,800157	29/11/24			80100511		90,500000	778.300,00	1,02	0,91	1,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			134.600,00	4,257622	29/11/24			80100511		4,050000	545.130,00	0,71	0,64	0,86

## HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			48.000,00	4,039655	29/11/24			80100511		4,050000	194.400,00	0,25	0,23	0,31
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.200,00	40,063288	29/11/24			80100511		41,040000	336.528,00	0,44	0,40	0,53
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.900,00	40,981952	29/11/24			80100511		41,040000	1.268.136,00	1,66	1,49	1,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			105.300,00	89,533564	29/11/24			80100511		90,550000	9.534.915,00	12,49	11,19	15,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.500,00	91,593897	29/11/24			80100511		90,550000	1.856.275,00	2,43	2,18	2,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	284,916600	28/11/24			80100511		285,000000	28.500,00	0,04	0,03	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	286,500000	29/11/24			80100511		285,000000	28.500,00	0,04	0,03	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900,00	203,841022	29/11/24			80100511		198,000000	178.200,00	0,23	0,21	0,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.900,00	197,511159	29/11/24			80100511		198,000000	970.200,00	1,27	1,14	1,53
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			61.600,00	12,587785	29/11/24			80100511		12,680000	781.088,00	1,02	0,92	1,23
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			59.000,00	12,576252	29/11/24			80100511		12,680000	748.120,00	0,98	0,88	1,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.200,00	23,432604	29/11/24			80100511		23,180000	445.056,00	0,58	0,52	0,70
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-13.200,00	23,189333	29/11/24			80100511		23,180000	-305.976,00	-0,40	-0,36	-0,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			33.500,00	58,661711	29/11/24			80100511		63,850000	2.138.975,00	2,80	2,51	3,36
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.400,00	66,844350	29/11/24			80100511		63,850000	280.940,00	0,37	0,33	0,44

**GRUP TOPLAMI** **2.157.900,00** **76.364.389,00** **100,00** **89,62** **120,12**

**GRUP TOPLAMI** **2.157.900,00** **76.364.389,00** **100,00** **89,62** **120,12**

## TÜREV

## Futures

## Uzun

F\_KOZAL0125 TL F\_KOZAL0125 24,00 23,980000 29/11/24 80105125 23,980000 57.552,00 0,00 0,00 0,00

## Kısa

F\_AEFES0125 TL F\_AEFES0125 41,00 221,180000 29/11/24 80105125 214,950000 881.295,00 0,00 0,00 0,00

F\_AEFES1224 TL F\_AEFES1224 354,00 212,710000 29/11/24 80105125 208,390000 7.377.006,00 0,00 0,00 0,00

F\_ALARK0125 TL F\_ALARK0125 4,00 103,900000 29/11/24 80105125 102,150000 40.860,00 0,00 0,00 0,00

F\_ALARK1224 TL F\_ALARK1224 14,00 99,650000 29/11/24 80105125 99,650000 139.510,00 0,00 0,00 0,00

F\_ARCLK0125 TL F\_ARCLK0125 9,00 152,370000 29/11/24 80105125 152,470000 137.223,00 0,00 0,00 0,00

F\_ASELS1224 TL F\_ASELS1224 4,00 71,790000 29/11/24 80105125 71,790000 28.716,00 0,00 0,00 0,00

F\_BIMAS1224 TL F\_BIMAS1224 23,00 487,210000 29/11/24 80105125 487,210000 1.120.583,00 0,00 0,00 0,00

F\_CIMSA0125 TL F\_CIMSA0125 29,00 41,370000 29/11/24 80105125 43,060000 124.874,00 0,00 0,00 0,00

F\_CIMSA1224 TL F\_CIMSA1224 355,00 40,990000 29/11/24 80105125 41,990000 1.490.645,00 0,00 0,00 0,00

F\_DOHOL0125 TL F\_DOHOL0125 22,00 15,090000 29/11/24 80105125 15,230000 33.506,00 0,00 0,00 0,00

F\_DOHOL1224 TL F\_DOHOL1224 2.401,00 14,560000 29/11/24 80105125 14,600000 3.505.460,00 0,00 0,00 0,00

F\_EKGYO1224 TL F\_EKGYO1224 5.098,00 12,540000 29/11/24 80105125 13,120000 6.688.576,00 0,00 0,00 0,00

F\_EREGL0125N1 TL F\_EREGL0125N1 13,00 27,050000 29/11/24 80105125 27,780000 72.228,00 0,00 0,00 0,00

F\_EREGL1224N1 TL F\_EREGL1224N1 154,00 26,050000 29/11/24 80105125 26,770000 824.516,00 0,00 0,00 0,00

F\_GARAN1224 TL F\_GARAN1224 70,00 125,180000 29/11/24 80105125 125,180000 876.260,00 0,00 0,00 0,00

F\_GUBRF0125 TL F\_GUBRF0125 14,00 255,880000 29/11/24 80105125 266,160000 372.624,00 0,00 0,00 0,00

F\_GUBRF1224 TL F\_GUBRF1224 530,00 245,940000 29/11/24 80105125 257,600000 13.652.800,00 0,00 0,00 0,00

F\_HALKB0125 TL F\_HALKB0125 6,00 17,330000 29/11/24 80105125 17,330000 10.398,00 0,00 0,00 0,00

F\_HALKB1224 TL F\_HALKB1224 472,00 16,760000 29/11/24 80105125 16,810000 793.432,00 0,00 0,00 0,00

F\_ISCTR0125 TL F\_ISCTR0125 11,00 14,490000 29/11/24 80105125 15,110000 16.621,00 0,00 0,00 0,00

F\_ISCTR1224 TL F\_ISCTR1224 230,00 14,020000 29/11/24 80105125 14,170000 325.910,00 0,00 0,00 0,00

F\_KCHOL0125 TL F\_KCHOL0125 18,00 214,240000 29/11/24 80105125 213,510000 384.318,00 0,00 0,00 0,00

F\_KCHOL1224 TL F\_KCHOL1224 164,00 208,080000 29/11/24 80105125 208,530000 3.419.892,00 0,00 0,00 0,00

F\_KOZAA0125 TL F\_KOZAA0125 41,00 73,970000 29/11/24 80105125 75,380000 309.058,00 0,00 0,00 0,00

F\_KOZAA1224 TL F\_KOZAA1224 497,00 71,050000 29/11/24 80105125 73,120000 3.634.064,00 0,00 0,00 0,00

F\_KOZAL1224 TL F\_KOZAL1224 4.195,00 22,340000 29/11/24 80105125 23,480000 9.849.860,00 0,00 0,00 0,00

F\_ODAS0125 TL F\_ODAS0125 457,00 6,580000 29/11/24 80105125 6,600000 301.620,00 0,00 0,00 0,00

F\_ODAS1224 TL F\_ODAS1224 850,00 6,360000 29/11/24 80105125 6,350000 539.750,00 0,00 0,00 0,00

F\_OYAKC1224 TL F\_OYAKC1224 2,00 72,510000 29/11/24 80105125 74,750000 14.950,00 0,00 0,00 0,00

F\_PETKM0125 TL F\_PETKM0125 10,00 19,450000 29/11/24 80105125 19,580000 19.580,00 0,00 0,00 0,00

F\_PGSUS0125 TL F\_PGSUS0125 2,00 234,660000 29/11/24 80105125 232,850000 46.570,00 0,00 0,00 0,00

F\_PGSUS1224 TL F\_PGSUS1224 76,00 224,750000 29/11/24 80105125 224,750000 1.708.100,00 0,00 0,00 0,00

F\_SAHOL0125 TL F\_SAHOL0125 4,00 97,590000 29/11/24 80105125 96,940000 38.776,00 0,00 0,00 0,00

F\_SAHOL1224 TL F\_SAHOL1224 86,00 94,400000 29/11/24 80105125 94,100000 809.260,00 0,00 0,00 0,00

F\_SASA0125 TL F\_SASA0125 801,00 4,460000 29/11/24 80105125 4,380000 350.838,00 0,00 0,00 0,00

F\_SASA1224 TL F\_SASA1224 1.025,00 4,320000 29/11/24 80105125 4,220000 432.550,00 0,00 0,00 0,00

F\_SOKM0125 TL F\_SOKM0125 30,00 43,310000 29/11/24 80105125 44,100000 132.300,00 0,00 0,00 0,00

F\_SOKM1224 TL F\_SOKM1224 361,00 41,930000 29/11/24 80105125 42,310000 1.527.391,00 0,00 0,00 0,00

F\_TCELL0125 TL F\_TCELL0125 62,00 95,270000 29/11/24 80105125 94,470000 585.714,00 0,00 0,00 0,00

## HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			1.196,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	10.915.892,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0125	TL				F_THYAO0125			1,00	307,660000	29/11/24			80105125		306,650000	30.665,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			1,00	295,750000	29/11/24			80105125		295,750000	29.575,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0125	TL				F_TOASO0125			9,00	215,250000	29/11/24			80105125		212,110000	190.899,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			49,00	205,390000	29/11/24			80105125		205,390000	1.006.411,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0125	TL				F_TSKB0125			26,00	13,400000	29/11/24			80105125		13,400000	34.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1224	TL				F_TSKB1224			1.180,00	13,000000	29/11/24			80105125		13,030000	1.537.540,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1224	TL				F_VAKBN1224			60,00	24,030000	29/11/24			80105125		24,030000	144.180,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0125	TL				F_VESTL0125			9,00	67,080000	29/11/24			80105125		67,630000	60.867,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1224	TL				F_VESTL1224			370,00	65,010000	29/11/24			80105125		65,640000	2.428.680,00	0,00	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI** **21.460,00** **79.054.735,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**GRUP TOPLAMI** **21.460,00** **79.054.735,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı 8.848.795,11 8.848.795,11 100,00 10,38

**GRUP TOPLAMI** **8.848.795,11** **8.848.795,11** **100,00** **10,38**

**GRUP TOPLAMI** **8.848.795,11** **8.848.795,11** **100,00** **10,38**

FON PORTFÖY DEĞERİ **85.213.184,11** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.213.184,11	134,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.024.035,55	1,61 %
C-)ALACAKLAR	18.864.128,44	29,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.526.253,41	-65,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.575.094,69	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	154.165,45	0,2425 %
Kayda Alma Ücreti	1.030,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.867,36	0,0234 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.504,62	0,0810 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.559,39	0,0072 %
	226.916,26	0,3569 %

**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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	1.700,00	41.961,96
ASELS	Temmettü	27/11/24	89,47	89,47

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