

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)  
Temmuz-2024

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	:	125.175.302,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.522.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,594137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,533650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	130,85
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	:	10,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,04
o-)Yatırım Fonu	:	3,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-61,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	78,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.245.248,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.411.080,52

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.400,00	276,063863	31/07/24			80100511		267,000000	640.800,00	0,61	0,54	0,51
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.100,00	260,127619	31/07/24			80100511		267,000000	827.700,00	0,79	0,70	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.800,00	65,976410	31/07/24			80100511		61,900000	420.920,00	0,40	0,35	0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			333.000,00	62,631080	31/07/24			80100511		61,900000	20.612.700,00	19,67	17,38	16,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			52.900,00	104,006224	31/07/24					104,800000	5.543.920,00	5,29	4,67	4,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-52.700,00	104,006200	31/07/24					104,800000	-5.522.960,00	-5,27	-4,65	-4,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			96.400,00	63,590160	31/07/24			80100511		62,500000	6.025.000,00	5,75	5,07	4,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-55.900,00	62,578445	31/07/24			80100511		62,500000	-3.493.750,00	-3,34	-2,94	-2,79

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

Temmuz-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			595.600,00	17,225857	31/07/24			80100517		16,780000	9.994.168,00	9,54	8,41	7,98
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-496.500,00	16,975415	31/07/24			80100517		16,780000	-8.331.270,00	-7,96	-7,01	-6,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			571.500,00	12,302651	31/07/24			80100517		11,600000	6.629.400,00	6,33	5,58	5,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			413.300,00	11,298007	31/07/24			80100517		11,600000	4.794.280,00	4,58	4,04	3,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			111.800,00	55,699106	31/07/24			80100517		56,050000	6.266.390,00	5,98	5,28	5,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.500,00	59,748961	31/07/24			80100517		56,050000	420.375,00	0,40	0,35	0,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.700,00	167,261391	31/07/24			80100517		162,700000	1.252.790,00	1,20	1,05	1,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.500,00	162,640932	31/07/24			80100517		162,700000	-894.850,00	-0,85	-0,75	-0,71
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			47.400,00	18,264442	31/07/24			80100517		17,030000	807.222,00	0,77	0,68	0,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			60.100,00	16,287537	31/07/24			80100517		17,030000	1.023.503,00	0,98	0,86	0,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			416.900,30	15,515649	31/07/24					15,000000	6.253.504,50	5,97	5,26	5,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-399.900,00	15,054134	31/07/24					15,000000	-5.998.500,00	-5,73	-5,05	-4,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			63.800,00	220,537122	31/07/24			80100511		215,100000	13.723.380,00	13,11	11,55	10,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-35.000,00	216,637572	31/07/24			80100511		215,100000	-7.528.500,00	-7,19	-6,34	-6,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			675,00	72,629689	22/07/24			80100511		64,450000	43.503,75	0,04	0,04	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			225.500,00	61,487773	31/07/24			80100511		60,950000	13.744.225,00	13,13	11,57	10,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-215.500,00	61,575516	31/07/24			80100511		60,950000	-13.134.725,00	-12,54	-11,06	-10,49
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			79.900,00	23,450757	31/07/24			80100511		23,180000	1.852.082,00	1,77	1,56	1,48
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-74.700,00	23,241800	31/07/24			80100511		23,180000	-1.731.546,00	-1,65	-1,46	-1,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			103.200,00	30,226485	31/07/24			80100511		30,240000	3.120.768,00	2,98	2,63	2,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-65.800,00	30,156722	31/07/24			80100511		30,240000	-1.989.792,00	-1,90	-1,68	-1,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.600,00	527,430000	31/07/24			80100511		527,500000	1.371.500,00	1,31	1,15	1,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			40.100,00	8,077481	31/07/24			80100511		8,080000	324.008,00	0,31	0,27	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			431.800,00	25,708314	31/07/24			80100511		24,140000	10.423.652,00	9,96	8,78	8,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-388.230,00	24,637118	31/07/24			80100511		24,140000	-9.371.872,20	-8,95	-7,89	-7,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400,00	107,655125	30/07/24			80100511		99,350000	39.740,00	0,04	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			65.400,00	99,973482	31/07/24			80100511		99,350000	6.497.490,00	6,21	5,47	5,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			32.400,00	44,979691	31/07/24			80100511		46,500000	1.506.600,00	1,44	1,27	1,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			163.530,00	45,830173	31/07/24			80100511		46,500000	7.604.145,00	7,26	6,40	6,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			44.200,00	62,954150	31/07/24			80100511		59,800000	2.643.160,00	2,52	2,22	2,11
SOKM	TL	ŞOK			TRESOKM00022			-28.100,00	61,071294	31/07/24			80100511		59,800000	-1.680.380,00	-1,60	-1,42	-1,34

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

Temmuz-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)
TAVHL	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			400,00	273,407275	31/07/24					258,750000	103.500,00	0,10	0,09	0,08
TAVHL	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-300,00	261,290000	31/07/24					258,750000	-77.625,00	-0,07	-0,07	-0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.500,00	105,450023	31/07/24			80100511		105.600000	686.400,00	0,66	0,58	0,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-6.400,00	106,000200	31/07/24			80100511		105.600000	-675.840,00	-0,65	-0,57	-0,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	300,190989	31/07/24			80100511		289,250000	1.880.125,00	1,80	1,58	1,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.700,00	289,702760	31/07/24			80100511		289,250000	19.003.725,00	18,15	16,00	15,18
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	57,454640	31/07/24			80100511		57,750000	115.500,00	0,11	0,10	0,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			200,00	53,383150	31/07/24			80100511		57,750000	11.550,00	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400,00	279,363625	31/07/24			80100511		280,000000	112.000,00	0,11	0,09	0,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	12,609805	31/07/24			80100511		12,600000	1.260.000,00	1,20	1,06	1,01
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600,00	51,128783	24/07/24			80100511		51,100000	30.660,00	0,03	0,03	0,02
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-500,00	50,356500	31/07/24			80100511		51,100000	-25.550,00	-0,02	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.700,00	163,328267	31/07/24			80100511		163,300000	6.809.610,00	6,50	5,73	5,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-18.900,00	162,729718	31/07/24			80100511		163,300000	-3.086.370,00	-2,95	-2,60	-2,47
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			36.623,00	22,023447	31/07/24			80100511		20,360000	745.644,28	0,71	0,63	0,60
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			104.277,00	20,273706	31/07/24			80100511		20,360000	2.123.079,72	2,03	1,79	1,70
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.800,00	70,698855	31/07/24			80100511		70,650000	621.720,00	0,59	0,52	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			136.100,00	30,311963	31/07/24			80100511		30,200000	4.110.220,00	3,93	3,46	3,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-125.400,00	30,141125	31/07/24			80100511		30,200000	-3.787.080,00	-3,62	-3,19	-3,03
KONTR.R	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TRRKNT00015			300,00	83,573667	19/07/24					57,591000	17.277,30	0,02	0,02	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.520.675,30</b>								<b>104.707.327,35</b>	<b>100,00</b>	<b>88,15</b>	<b>83,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.520.675,30</b>								<b>104.707.327,35</b>	<b>100,00</b>	<b>88,15</b>	<b>83,65</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		61.174,00		31/07/24				61.240,86	40,000000	61.240,86	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.174,00</b>								<b>61.240,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.174,00</b>								<b>61.240,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
TPP			01/08/24	0		48,55		-1.101.463,15	48,550000	31/07/24			239934	-1.101.463,15	48,550000	-1.101.463,15	100,00	-0,93	-0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.101.463,15</b>								<b>-1.101.463,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,93</b>	<b>-0,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.101.463,15</b>								<b>-1.101.463,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,93</b>	<b>-0,88</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0824	TL				F_AEFES0824			55,00	280,780000	31/07/24			80105125		277,410000	1.525.755,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0824	TL				F_AKBNK0824			3.398,00	65,390000	31/07/24			80105125		64,520000	21.923.896,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0824	TL				F_ALARK0824			2,00	110,410000	31/07/24			80105125		109,110000	21.822,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0824	TL				F_ASELS0824			405,00	65,290000	31/07/24			80105125		64,620000	2.617.110,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0824	TL				F_DOHOL0824			991,00	17,670000	31/07/24			80105125		17,560000	1.740.196,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0824	TL				F_EKGYO0824			9.848,00	12,170000	31/07/24			80105125		12,150000	11.965.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0824	TL				F_EREGL0824			1.193,00	58,340000	31/07/24			80105125		58,540000	6.983.822,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0824	TL				F_GUBRF0824			22,00	169,300000	31/07/24			80105125		169,300000	372.460,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0824	TL				F_HALKB0824			1.075,00	17,790000	31/07/24			80105125		17,790000	1.912.425,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0824	TL				F_ISCTR0824			170,00	15,520000	31/07/24			80105125		15,630000	265.710,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0824	TL				F_KCHOL0824			283,00	227,260000	31/07/24			80105125		223,790000	6.333.257,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0824	TL				F_KOZAA0824			100,00	63,780000	31/07/24			80105125		63,780000	637.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0824	TL				F_KOZAL0824			52,00	24,520000	31/07/24			80105125		24,140000	125.528,00	0,00	0,00	0,00

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

Temmuz-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_KRDMD0824	TL				F_KRDMD0824			374,00	31,550000	31/07/24			80105125		31,550000	1.179.970,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0824	TL				F_MGROS0824			26,00	549,320000	31/07/24			80105125		549,320000	1.428.232,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0824	TL				F_ODAS0824			401,00	8,440000	31/07/24			80105125		8,440000	338.444,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0824	TL				F_PETKM0824			379,00	25,570000	31/07/24			80105125		25,240000	956.596,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0824	TL				F_SAHOL0824			658,00	103,780000	31/07/24			80105125		103,780000	6.828.724,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0824	TL				F_SASA0824			1.964,00	47,160000	31/07/24			80105125		48,600000	9.545.040,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0824	TL				F_SOKM0824			161,00	64,900000	31/07/24			80105125		62,600000	1.007.860,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0824	TL				F_TAVHL0824			1,00	270,640000	31/07/24			80105125		270,640000	27.064,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0824	TL				F_TCELL0824			1,00	110,020000	31/07/24			80105125		110,260000	11.026,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0824	TL				F_THYAO0824			722,00	305,910000	31/07/24			80105125		301,290000	21.753.138,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0824	TL				F_TKFEN0824			12,00	60,170000	31/07/24			80105125		60,170000	72.204,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0824	TL				F_TOASO0824			4,00	289,690000	31/07/24			80105125		289,690000	115.876,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0824	TL				F_TSKB0824			1.000,00	13,160000	31/07/24			80105125		13,160000	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0824	TL				F_TTKOM0824			1,00	53,110000	31/07/24			80105125		53,110000	5.311,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0824	TL				F_TUPRS0824			228,00	169,720000	31/07/24			80105125		169,720000	3.869.616,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0824	TL				F_VAKBN0824			1.409,00	21,820000	31/07/24			80105125		21,380000	3.012.442,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0824	TL				F_VESTL0824			88,00	73,690000	31/07/24			80105125		73,690000	648.472,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0824	TL				F_YKBNK0824			107,00	31,100000	31/07/24			80105125		31,350000	335.445,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.130,00</b>								<b>108.876.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.130,00</b>								<b>108.876.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.119.615,47								15.119.615,47	100,00	12,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.119.615,47</b>								<b>15.119.615,47</b>	<b>100,00</b>	<b>12,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.119.615,47</b>								<b>15.119.615,47</b>	<b>100,00</b>	<b>12,73</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>118.786.720,53</b>		<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.786.720,53	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	660.390.961,34	527,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.002.379,56	-522,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.175.302,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	529.770,14	0,4232 %
Kayda Alma Ücreti	38.575,62	0,0308 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.740,16	0,0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	656.672,31	0,5246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.111,50	0,0041 %
Diğer Harcamalar	311.717,44	0,2490 %
	1.562.203,77	1,2480 %

## 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
DOHOL	Temmettü	10/07/24	460,00	460,00

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