

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ekim-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	:	156.242.437,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.431.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,787028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,719793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,03
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	:	-6,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,90
o-)Yatırım Fonu	:	2,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	45,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.722.147,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.580.875,44

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			58.242,00	191,333055	31/10/24			80100511		191,700000	11.164.991,40	6,59	6,19	7,15	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			59.858,00	191,811510	31/10/24			80100511		191,700000	11.474.778,60	6,78	6,36	7,34	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			614.400,00	49,855341	31/10/24			80100511		50,600000	31.088.640,00	18,38	17,24	19,90	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-467.200,00	50,300026	31/10/24			80100511		50,600000	-23.640.320,00	-13,96	-13,10	-15,13	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.000,00	86,523547	30/10/24			80100511		86,350000	1.554.300,00	0,92	0,86	0,99	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-17.900,00	87,477200	31/10/24			80100511		86,350000	-1.545.665,00	-0,91	-0,86	-0,99	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			136.100,00	60,755462	31/10/24			80100511		60,850000	8.281.685,00	4,89	4,59	5,30	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-135.700,00	61,278925	31/10/24			80100511		60,850000	-8.257.345,00	-4,88	-4,57	-5,28	

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

Ekim-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.400,00	31,258705	31/10/24			80100511		34,860000	397.404,00	0,23	0,22	0,25
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			18.300,00	36,480176	31/10/24			80100511		34,860000	637.938,00	0,38	0,35	0,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			197.400,00	13,018492	31/10/24			80100517		12,980000	2.562.252,00	1,51	1,42	1,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			149.900,00	13,037514	31/10/24			80100517		12,980000	1.945.702,00	1,15	1,08	1,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			307.900,00	9,813561	31/10/24			80100517		10,070000	3.100.553,00	1,83	1,72	1,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			745.500,00	10,119647	31/10/24			80100517		10,070000	7.507.185,00	4,43	4,16	4,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.800,00	55,052214	31/10/24			80100517		55,250000	1.370.200,00	0,81	0,76	0,88
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-24.500,00	56,064467	31/10/24			80100517		55,250000	-1.353.625,00	-0,80	-0,75	-0,87
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			199.100,00	111,580212	31/10/24			80100517		106,900000	21.283.790,00	12,57	11,79	13,62
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-198.300,00	109,370975	31/10/24			80100517		106,900000	-21.198.270,00	-12,52	-11,74	-13,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			26.800,00	191,004044	31/10/24			80100517		201,900000	5.410.920,00	3,20	3,00	3,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			72.500,00	199,842628	31/10/24			80100517		201,900000	14.637.750,00	8,65	8,11	9,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.600,00	14,755324	31/10/24			80100517		14,500000	313.200,00	0,18	0,17	0,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-18.600,00	14,763157	31/10/24			80100517		14,500000	-269.700,00	-0,16	-0,15	-0,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			233.700,30	11,820613	31/10/24			80100517		11,760000	2.748.315,53	1,62	1,52	1,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			78.900,00	12,346435	31/10/24			80100517		11,760000	927.864,00	0,55	0,51	0,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	172,526725	31/10/24			80100511		169,000000	4.225.000,00	2,50	2,34	2,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			88.800,00	170,520637	31/10/24			80100511		169,000000	15.007.200,00	8,86	8,31	9,61
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			172.900,00	59,803635	31/10/24			80100511		61,500000	10.633.350,00	6,28	5,89	6,81
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			32.600,00	68,003650	31/10/24			80100511		61,500000	2.004.900,00	1,18	1,11	1,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			109.800,00	20,507628	31/10/24			80100511		20,120000	2.209.176,00	1,30	1,22	1,41
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			343.200,00	20,337378	31/10/24			80100511		20,120000	6.905.184,00	4,08	3,82	4,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			79.700,00	24,549214	31/10/24			80100511		24,660000	1.965.402,00	1,16	1,09	1,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-31.300,00	24,896249	31/10/24			80100511		24,660000	-771.858,00	-0,46	-0,43	-0,49
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			59.800,00	5,615415	30/10/24			80100511		5,820000	348.036,00	0,21	0,19	0,22
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			410.700,00	5,837508	31/10/24			80100511		5,820000	2.390.274,00	1,41	1,32	1,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			21.000,00	18,863512	31/10/24			80100511		18,560000	389.760,00	0,23	0,22	0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-16.100,00	18,587286	31/10/24			80100511		18,560000	-298.816,00	-0,18	-0,17	-0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			300,00	240,748400	31/10/24			80100511		231,600000	69.480,00	0,04	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			1.100,00	233,825000	31/10/24			80100511		231,600000	254.760,00	0,15	0,14	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			89.700,00	83,030738	31/10/24			80100511		83,250000	7.467.525,00	4,41	4,14	4,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-77.100,00	84,120348	31/10/24			80100511		83,250000	-6.418.575,00	-3,79	-3,56	-4,11

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

Ekim-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	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			4.800,00	3,908917	31/10/24					3,850000	18.480,00	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			15.200,00	3,904761	31/10/24					3,850000	58.520,00	0,03	0,03	0,04
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			13.800,00	39,295647	31/10/24			80100511		39,140000	540.132,00	0,32	0,30	0,35
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-11.900,00	39,589453	31/10/24			80100511		39,140000	-465.766,00	-0,28	-0,26	-0,30
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			107.100,00	39,801243	31/10/24			80100511		39,300000	4.209.030,00	2,49	2,33	2,69
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			116.400,00	39,649949	31/10/24			80100511		39,300000	4.574.520,00	2,70	2,53	2,93
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			62.000,00	87,316011	31/10/24			80100511		84,750000	5.254.500,00	3,10	2,91	3,36
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.100,00	84,871730	31/10/24			80100511		84,750000	4.415.475,00	2,61	2,45	2,83
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.300,00	276,873461	31/10/24			80100511		272,500000	899.250,00	0,53	0,50	0,58
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.300,00	189,868791	31/10/24			80100511		188,000000	620.400,00	0,37	0,34	0,40
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.100,00	191,979446	31/10/24			80100511		188,000000	2.086.800,00	1,23	1,16	1,34
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			19.700,00	11,762374	30/10/24			80100511		12,080000	237.976,00	0,14	0,13	0,15
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			15.300,00	12,083300	31/10/24			80100511		12,080000	184.824,00	0,11	0,10	0,12
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			13.300,00	20,805174	31/10/24			80100511		20,560000	273.448,00	0,16	0,15	0,18
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.400,00	20,629466	31/10/24			80100511		20,560000	789.504,00	0,47	0,44	0,51
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			15.700,00	58,420506	31/10/24			80100511		57,050000	895.685,00	0,53	0,50	0,57
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-3.400,00	57,806942	31/10/24			80100511		57,050000	-193.970,00	-0,11	-0,11	-0,12
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			50.500,00	24,608002	31/10/24			80100511		24,480000	1.236.240,00	0,73	0,69	0,79
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.109.400,00	24,762204	31/10/24			80100511		24,480000	27.158.112,00	16,04	15,04	17,38
GRUP TOPLAMI								5.058.400,30								169.316.501,53	100,00	93,79	108,37
GRUP TOPLAMI								5.058.400,30								169.316.501,53	100,00	93,79	108,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		50.910,85		31/10/24				50.966,49	40,000000	50.966,49	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.910,85								50.966,49	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.910,85								50.966,49	100,00	0,03	0,03
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/11/24	0		49,00		-591.793,40	49,000000	31/10/24			336188	-591.793,40	49,000000	-591.793,40	11,37	-0,33	-0,38
TPP			01/11/24	0		49,00		-667.895,42	49,000000	31/10/24			336187	-667.895,42	49,000000	-667.895,42	12,83	-0,37	-0,43
TPP			01/11/24	0		49,00		-984.319,64	49,000000	31/10/24			336189	-984.319,64	49,000000	-984.319,64	18,90	-0,55	-0,63
TPP			01/11/24	0		49,00		-1.683.256,68	49,000000	31/10/24			336191	-1.683.256,68	49,000000	-1.683.256,68	32,32	-0,93	-1,08
TPP			01/11/24	0		49,00		-1.279.715,67	49,000000	31/10/24			336192	-1.279.715,67	49,000000	-1.279.715,67	24,58	-0,71	-0,82
GRUP TOPLAMI								-5.206.980,81								-5.206.980,81	100,00	-2,89	-3,34
GRUP TOPLAMI								-5.206.980,81								-5.206.980,81	100,00	-2,89	-3,34
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			1.181,00	200,370000	31/10/24			80105125		197,270000	23.297.587,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			1.472,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	7.708.864,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1124	TL				F_ALARK1124			1,00	92,620000	31/10/24			80105125		88,800000	8.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1124	TL				F_ASELS1124			4,00	63,550000	31/10/24			80105125		62,480000	24.992,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1124	TL				F_CIMSA1124			297,00	35,920000	31/10/24			80105125		35,840000	1.064.448,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			3.473,00	13,590000	31/10/24			80105125		13,340000	4.632.982,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			10.534,00	10,640000	31/10/24			80105125		10,390000	10.944.826,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1124	TL				F_ENJSA1124			3,00	59,300000	31/10/24			80105125		57,220000	17.166,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			8,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	88.192,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1124	TL				F_GUBRF1124			993,00	204,940000	31/10/24			80105125		208,140000	20.668.302,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1124	TL				F_HALKB1124			30,00	15,360000	31/10/24			80105125		14,910000	44.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			3.126,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	3.794.964,00	0,00	0,00	0,00

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

Ekim-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_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			1.138,00	179,710000	31/10/24			80105125		174,740000	19.885.412,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1124	TL				F_KOZAA1124			2.055,00	63,190000	31/10/24			80105125		63,230000	12.993.765,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			4.530,00	21,580000	31/10/24			80105125		20,770000	9.408.810,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1124	TL				F_KRDMD1124			484,00	25,990000	31/10/24			80105125		25,160000	1.217.744,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1124	TL				F_ODAS1124			4.705,00	6,060000	31/10/24			80105125		6,010000	2.827.705,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1124	TL				F_PETKM1124			49,00	19,530000	31/10/24			80105125		19,100000	93.590,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			14,00	243,620000	31/10/24			80105125		239,680000	335.552,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			126,00	88,780000	31/10/24			80105125		86,650000	1.091.790,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1124	TL				F_SASA1124			200,00	4,060000	31/10/24			80105125		3,990000	79.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1124	TL				F_SISE1124			19,00	41,630000	31/10/24			80105125		40,410000	76.779,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1124	TL				F_SOKM1124			2.235,00	41,390000	31/10/24			80105125		40,560000	9.065.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			1.141,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	10.024.826,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1124	TL				F_THYAO1124			33,00	287,330000	31/10/24			80105125		281,680000	929.544,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1124	TL				F_TOASO1124			144,00	194,910000	31/10/24			80105125		194,910000	2.806.704,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1124	TL				F_TSKB1124			350,00	12,500000	31/10/24			80105125		12,340000	431.900,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1124	TL				F_VAKBN1124			517,00	21,680000	31/10/24			80105125		21,200000	1.096.040,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1124	TL				F_VESTL1124			123,00	61,160000	31/10/24			80105125		59,150000	727.545,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			11.599,00	25,940000	31/10/24			80105125		25,270000	29.310.673,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.584,00								174.699.272,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.584,00								174.699.272,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	16.366.944,39	16.366.944,39	100,00	9,07
GRUP TOPLAMI	16.366.944,39	16.366.944,39	100,00	9,07
GRUP TOPLAMI	16.366.944,39	16.366.944,39	100,00	9,07

FON PORTFÖY DEĞERİ

180.527.431,60 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.527.431,60	115,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	381.158.542,50	243,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.443.543,73	-259,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.242.437,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	609.073,40	0,3898 %
Kayda Alma Ücreti	2.459,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.461,52	0,0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	511.186,44	0,3272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.111,50	0,0033 %
Diğer Harcamalar	259.285,54	0,1660 %
	1.409.886,57	0,9025 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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