

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	124.219.787,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.353.769,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,472605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,411592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,66
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	:	-8,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.631.239,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.875.593,79

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,00	58,300000	29/08/24					58,300000	17.490,00	0,01	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			19.600,00	106,507502	28/08/24					96,200000	1.885.520,00	1,54	1,32	1,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-18.900,00	106,507500	29/08/24					96,200000	-1.818.180,00	-1,49	-1,27	-1,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.000,00	144,100000	29/08/24					144,100000	144.100,00	0,12	0,10	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			300,00	58,400000	29/08/24					58,400000	17.520,00	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			300,00	75,500000	29/08/24					75,500000	22.650,00	0,02	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	540,000000	29/08/24					540,000000	108.000,00	0,09	0,08	0,09
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			200,00	378,500000	29/08/24					378,500000	75.700,00	0,06	0,05	0,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.400,00	35,860000	29/08/24					35,860000	157.784,00	0,13	0,11	0,13
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			200,00	239,300000	29/08/24					239,300000	47.860,00	0,04	0,03	0,04

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ağustos-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	SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			72.500,00	16,238414	13/08/24					15,590000	1.130.275,00	0,92	0,79	0,91
DOHOL	TL	SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			66.500,00	15,590000	29/08/24					15,590000	1.036.735,00	0,85	0,72	0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			638.400,00	11,690651	23/08/24					11,680000	7.456.512,00	6,10	5,21	6,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-235.300,00	11,690651	29/08/24					11,680000	-2.748.304,00	-2,25	-1,92	-2,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	60,150000	29/08/24					60,150000	481.200,00	0,39	0,34	0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300,00	48,800000	29/08/24					48,800000	14.640,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.100,00	48,340000	29/08/24					48,340000	391.554,00	0,32	0,27	0,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.200,00	964,000000	29/08/24					964,000000	2.120.800,00	1,73	1,48	1,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.000,00	110,875000	20/08/24					112,300000	1.347.600,00	1,10	0,94	1,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-11.800,00	110,875000	29/08/24					112,300000	-1.325.140,00	-1,08	-0,93	-1,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			31.000,00	168,309006	27/08/24					169,700000	5.260.700,00	4,30	3,68	4,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-6.200,00	168,309006	29/08/24					169,700000	-1.052.140,00	-0,86	-0,74	-0,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.393.000,00	17,222124	28/08/24					15,610000	21.744.730,00	17,78	15,21	17,51
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.378.000,00	17,222123	29/08/24					15,610000	-21.510.580,00	-17,59	-15,03	-17,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200,00	11,660000	29/08/24					11,660000	2.332,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.000,42	13,475272	23/08/24					13,220000	66.105,55	0,05	0,05	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			217.000,00	13,220000	29/08/24					13,220000	2.868.740,00	2,35	2,01	2,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	185,733024	23/08/24					186,300000	2.049.300,00	1,68	1,43	1,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.900,00	185,733000	29/08/24					186,300000	-2.030.670,00	-1,66	-1,42	-1,63
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	52,840000	08/08/24					49,220000	24,61	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.292,00	49,220000	29/08/24					49,220000	63.592,24	0,05	0,04	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			234.600,00	64,587976	22/08/24					62,450000	14.650.770,00	11,98	10,24	11,79
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			277.400,00	62,450000	29/08/24					62,450000	17.323.630,00	14,16	12,11	13,95
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			42.200,00	25,140000	29/08/24					25,140000	1.060.908,00	0,87	0,74	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.400,00	22,980000	29/08/24					22,980000	78.132,00	0,06	0,05	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			502.400,00	8,119264	20/08/24					7,220000	3.627.328,00	2,97	2,54	2,92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-351.400,00	8,119264	29/08/24					7,220000	-2.537.108,00	-2,07	-1,77	-2,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			200,00	68,600000	29/08/24					68,600000	13.720,00	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300,00	22,980000	29/08/24					22,980000	6.894,00	0,01	0,00	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,55	230,330590	22/08/24					227,300000	272.885,02	0,22	0,19	0,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			800,00	227,300000	29/08/24					227,300000	181.840,00	0,15	0,13	0,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			93.900,00	92,534113	23/08/24					88,000000	8.263.200,00	6,76	5,78	6,65

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ağustos-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)
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			38.100,00	88,000000	29/08/24					88,000000	3.352.800,00	2,74	2,34	2,70
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			2.797.600,00	4,920000	29/08/24					4,920000	13.764.192,00	11,25	9,62	11,08
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200,00	43,420000	29/08/24					43,420000	8.684,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			5.800,00	249,900000	29/08/24					249,900000	1.449.420,00	1,19	1,01	1,17
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.800,00	104,697207	20/08/24					98,350000	3.520.930,00	2,88	2,46	2,83
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			137.100,00	98,350000	29/08/24					98,350000	13.483.785,00	11,02	9,42	10,85
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	300,500000	29/08/24					300,500000	2.253.750,00	1,84	1,57	1,81
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			42.500,00	54,666034	26/08/24					53,400000	2.269.500,00	1,86	1,59	1,83
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			-36.500,00	54,666033	29/08/24					53,400000	-1.949.100,00	-1,59	-1,36	-1,57
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			11.300,00	244,000000	29/08/24					244,000000	2.757.200,00	2,25	1,93	2,22
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			79.000,00	11,797405	23/08/24					11,550000	912.450,00	0,75	0,64	0,73
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-60.000,00	11,797405	29/08/24					11,550000	-693.000,00	-0,57	-0,48	-0,56
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			158.000,00	51,117190	23/08/24					48,360000	7.640.880,00	6,25	5,34	6,15
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-149.500,00	51,117189	29/08/24					48,360000	-7.229.820,00	-5,91	-5,05	-5,82
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			300,00	168,600000	29/08/24					168,600000	50.580,00	0,04	0,04	0,04
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			294.500,00	19,533885	26/08/24					18,920000	5.571.940,00	4,56	3,89	4,49
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-227.500,00	19,533885	29/08/24					18,920000	-4.304.300,00	-3,52	-3,01	-3,47
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			8.300,00	67,440530	28/08/24					66,050000	548.215,00	0,45	0,38	0,44
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-600,00	67,440530	29/08/24					66,050000	-39.630,00	-0,03	-0,03	-0,03
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			500.000,00	31,393060	28/08/24					31,200000	15.600.000,00	12,75	10,90	12,56
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			75.900,00	31,200000	29/08/24					31,200000	2.368.080,00	1,94	1,65	1,91

GRUP TOPLAMI **5.354.693,47** **122.305.205,42** **100,00** **85,48** **98,45**

GRUP TOPLAMI **5.354.693,47** **122.305.205,42** **100,00** **85,48** **98,45**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL 02/09/24 0 40,00 46.321,33 29/08/24 46.523,83 40,000000 46.523,83 100,00 0,03 0,04

GRUP TOPLAMI **46.321,33** **46.523,83** **100,00** **0,03** **0,04**

GRUP TOPLAMI **46.321,33** **46.523,83** **100,00** **0,03** **0,04**

TPP BORÇLANMA**TPP BORÇLANMA**

TPP 02/09/24 0 52,00 -703.989,04 52,000000 29/08/24 -703.989,04 52,000000 -703.989,04 100,00 -0,49 -0,57

GRUP TOPLAMI **-703.989,04** **-703.989,04** **100,00** **-0,49** **-0,57**

GRUP TOPLAMI **-703.989,04** **-703.989,04** **100,00** **-0,49** **-0,57**

TÜREV**Futures****Kısa**

F_ALARK0924 TL F_ALARK0924 4,00 99,560000 29/08/24 80105125 99,780000 39.912,00 0,00 0,00 0,00

F_ARCLK0924 TL F_ARCLK0924 10,00 149,150000 29/08/24 80105125 149,220000 149.220,00 0,00 0,00 0,00

F_CIMSA0924 TL F_CIMSA0924 44,00 36,830000 29/08/24 80105125 37,240000 163.856,00 0,00 0,00 0,00

F_DOHOL0924 TL F_DOHOL0924 1.390,00 15,510000 29/08/24 80105125 16,120000 2.240.680,00 0,00 0,00 0,00

F_EKGYO0924 TL F_EKGYO0924 4.030,00 12,240000 29/08/24 80105125 12,150000 4.896.450,00 0,00 0,00 0,00

F_ENJSA0924 TL F_ENJSA0924 80,00 61,470000 29/08/24 80105125 61,980000 495.840,00 0,00 0,00 0,00

F_EREGL0924 TL F_EREGL0924 80,00 49,390000 29/08/24 80105125 50,160000 401.280,00 0,00 0,00 0,00

F_FROTO0924 TL F_FROTO0924 19,00 941,730000 29/08/24 80105125 968,260000 1.839.694,00 0,00 0,00 0,00

F_GUBRF0924 TL F_GUBRF0924 246,00 173,890000 29/08/24 80105125 175,960000 4.328.616,00 0,00 0,00 0,00

F_HALKB0924 TL F_HALKB0924 150,00 16,280000 29/08/24 80105125 16,210000 243.150,00 0,00 0,00 0,00

F_ISCTR0924 TL F_ISCTR0924 2.220,00 13,660000 29/08/24 80105125 13,730000 3.048.060,00 0,00 0,00 0,00

F_KOZAA0924 TL F_KOZAA0924 5.120,00 65,790000 29/08/24 80105125 65,000000 33.280.000,00 0,00 0,00 0,00

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ağustos-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_KOZAL0924	TL				F_KOZAL0924			420,00	26,130000	29/08/24			80105125		26,130000	1.097.460,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0924	TL				F_KRDMD0924			30,00	23,760000	29/08/24			80105125		23,910000	71.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0924	TL				F_ODAS0924			1.510,00	7,760000	29/08/24			80105125		7,620000	1.150.620,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0924	TL				F_PGSUS0924			15,00	231,500000	29/08/24			80105125		232,960000	349.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0924	TL				F_SAHOL0924			1.318,00	89,450000	29/08/24			80105125		91,660000	12.080.788,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0924N1	TL				F_SASA0924N1			3.496,00	4,830000	29/08/24			80105125		5,120000	14.319.616,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0924	TL				F_TAVHL0924			58,00	252,640000	29/08/24			80105125		259,770000	1.506.666,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0924	TL				F_TCELL0924			1.726,00	101,000000	29/08/24			80105125		102,720000	17.729.472,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0924	TL				F_THYAO0924			71,00	313,960000	29/08/24			80105125		312,630000	2.219.673,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0924	TL				F_TKFEN0924			60,00	55,790000	29/08/24			80105125		55,640000	333.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0924	TL				F_TOASO0924			109,00	243,350000	29/08/24			80105125		248,740000	2.711.266,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0924	TL				F_TSKB0924			190,00	12,170000	29/08/24			80105125		11,960000	227.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0924	TL				F_TTKOM0924			85,00	49,420000	29/08/24			80105125		50,050000	425.425,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0924	TL				F_VAKBN0924			670,00	19,800000	29/08/24			80105125		19,630000	1.315.210,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0924	TL				F_VESTL0924			77,00	68,620000	29/08/24			80105125		68,640000	528.528,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0924	TL				F_YKBNK0924			5.750,00	32,190000	29/08/24			80105125		32,400000	18.630.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.978,00								125.823.732,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.978,00								125.823.732,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	21.435.642,86		21.435.642,86	100,00	14,98
GRUP TOPLAMI	21.435.642,86		21.435.642,86	100,00	14,98
GRUP TOPLAMI	21.435.642,86		21.435.642,86	100,00	14,98

FON PORTFÖY DEĞERİ

143.083.383,07 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.083.383,07	115,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.486.132,00	38,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.349.727,26	-53,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.219.787,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.148,98	0,3117 %
Kayda Alma Ücreti	2.247,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.134,61	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213.781,42	0,1721 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.725,92	0,0191 %
Diğer Harcamalar	2.720,52	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0041 %
	655.279,20	0,5276 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	02/08/24	118,00	118,00
KONTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/24	147,50	11.192,52

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