

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)  
Ağustos-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	:	131.285.786,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.041.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,660982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,594137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	102,44
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	:	-21,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,13
o-)Yatırım Fonu	:	3,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	51,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.352.135,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.506.743,39

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			800,00	232,057325	29/08/24			80100511		222,700000	178.160,00	0,15	0,35	0,14
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.100,00	226,936974	29/08/24			80100511		222,700000	2.026.570,00	1,69	3,99	1,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			116.000,00	58,292554	29/08/24			80100511		58,300000	6.762.800,00	5,65	13,31	5,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-95.500,00	58,457821	29/08/24			80100511		58,300000	-5.567.650,00	-4,65	-10,96	-4,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			21.300,00	96,002262	29/08/24			80100511		96,200000	2.049.060,00	1,71	4,03	1,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-20.200,00	96,042264	29/08/24			80100511		96,200000	-1.943.240,00	-1,62	-3,82	-1,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			5.300,00	142,526415	29/08/24			80100511		144,100000	763.730,00	0,64	1,50	0,58
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-5.003,00	144,030875	29/08/24			80100511		144,100000	-720.932,30	-0,60	-1,42	-0,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			132.500,00	34,462212	29/08/24			80100511		35,860000	4.751.450,00	3,97	9,35	3,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-127.000,00	35,760038	29/08/24			80100511		35,860000	-4.554.220,00	-3,80	-8,96	-3,47

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

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	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			19.500,00	15,139921	29/08/24			80100517		15,590000	304.005,00	0,25	0,60	0,23
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			36.400,00	15,335279	29/08/24			80100517		15,590000	567.476,00	0,47	1,12	0,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			912.800,00	11,701352	29/08/24			80100517		11,680000	10.661.504,00	8,91	20,98	8,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.928.500,00	11,706268	29/08/24			80100517		11,680000	45.884.880,00	38,32	90,32	34,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			306.100,00	47,075362	29/08/24			80100517		48,340000	14.796.874,00	12,36	29,12	11,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-275.100,00	48,126122	29/08/24			80100517		48,340000	-13.298.334,00	-11,11	-26,17	-10,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			89.600,00	109,692652	29/08/24			80100517		112,300000	10.062.080,00	8,41	19,80	7,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-88.800,00	110,724600	29/08/24			80100517		112,300000	-9.972.240,00	-8,33	-19,62	-7,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.400,00	166,249385	29/08/24			80100517		169,700000	2.104.280,00	1,76	4,14	1,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.400,00	166,687970	29/08/24			80100517		169,700000	-916.380,00	-0,77	-1,80	-0,70
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			201.300,00	16,002167	29/08/24			80100517		15,610000	3.142.293,00	2,63	6,18	2,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-162.700,00	15,645418	29/08/24			80100517		15,610000	-2.539.747,00	-2,12	-5,00	-1,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			813.700,30	13,239271	29/08/24			80100517		13,220000	10.757.117,97	8,99	21,17	8,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-745.300,00	13,218584	29/08/24			80100517		13,220000	-9.852.866,00	-8,23	-19,39	-7,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			63.100,00	183,569890	29/08/24			80100511		186,300000	11.755.530,00	9,82	23,13	8,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-9.000,00	185,887199	29/08/24			80100511		186,300000	-1.676.700,00	-1,40	-3,30	-1,28
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			80.700,00	64,824381	29/08/24			80100511		62,450000	5.039.715,00	4,21	9,92	3,84
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			65.100,00	60,284478	29/08/24			80100511		62,450000	4.065.495,00	3,40	8,00	3,10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			18.200,00	25,543327	29/08/24			80100511		25,140000	457.548,00	0,38	0,90	0,35
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.200,00	25,063420	29/08/24			80100511		25,140000	507.828,00	0,42	1,00	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			82.600,00	22,923073	29/08/24			80100511		22,980000	1.898.148,00	1,59	3,74	1,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-61.500,00	22,995925	29/08/24			80100511		22,980000	-1.413.270,00	-1,18	-2,78	-1,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			15.300,00	7,676210	29/08/24			80100511		7,220000	110.466,00	0,09	0,22	0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			87.000,00	7,284879	29/08/24			80100511		7,220000	628.140,00	0,52	1,24	0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			58.800,00	23,536472	29/08/24			80100511		22,980000	1.351.224,00	1,13	2,66	1,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-34.400,00	23,448444	29/08/24			80100511		22,980000	-790.512,00	-0,66	-1,56	-0,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			77.000,00	86,955932	29/08/24			80100511		88,000000	6.776.000,00	5,66	13,33	5,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.500,00	87,890293	29/08/24			80100511		88,000000	-396.000,00	-0,33	-0,78	-0,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			80.000,00	4,620000	29/08/24					4,920000	393.600,00	0,33	0,77	0,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-73.600,00	4,732375	29/08/24					4,920000	-362.112,00	-0,30	-0,71	-0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			10.000,00	42,961000	29/08/24			80100511		43,420000	434.200,00	0,36	0,85	0,33

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

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)
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.400,00	54,340713	29/08/24			80100511		52,800000	337.920,00	0,28	0,67	0,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			79.800,00	53,176417	29/08/24			80100511		52,800000	4.213.440,00	3,52	8,29	3,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			700,00	236,164371	29/08/24			80100511		249,900000	174.930,00	0,15	0,34	0,13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.100,00	247,221676	29/08/24			80100511		249,900000	524.790,00	0,44	1,03	0,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			228.800,00	93,751590	29/08/24			80100511		98,350000	22.502.480,00	18,80	44,28	17,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-170.400,00	96,849868	29/08/24			80100511		98,350000	-16.758.840,00	-14,00	-32,98	-12,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.500,00	290,930683	29/08/24			80100511		300,500000	16.677.750,00	13,93	32,82	12,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-45.800,00	298,880568	29/08/24			80100511		300,500000	-13.762.900,00	-11,50	-27,08	-10,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			400,00	52,647225	29/08/24			80100511		53,400000	21.360,00	0,02	0,04	0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.600,00	53,413804	29/08/24			80100511		53,400000	566.040,00	0,47	1,11	0,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			39.100,00	240,605728	29/08/24			80100511		244,000000	9.540.400,00	7,97	18,77	7,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-37.000,00	237,387824	29/08/24			80100511		244,000000	-9.028.000,00	-7,54	-17,77	-6,88
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			324.100,00	11,423628	29/08/24			80100511		11,550000	3.743.355,00	3,13	7,37	2,85
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-216.700,00	11,410188	29/08/24			80100511		11,550000	-2.502.885,00	-2,09	-4,93	-1,91
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.200,00	47,898589	29/08/24			80100511		48,360000	1.460.472,00	1,22	2,87	1,11
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-15.200,00	48,077221	29/08/24			80100511		48,360000	-735.072,00	-0,61	-1,45	-0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			488.700,00	19,419162	29/08/24			80100511		18,920000	9.246.204,00	7,72	18,19	7,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-334.600,00	19,168494	29/08/24			80100511		18,920000	-6.330.632,00	-5,29	-12,46	-4,82
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.400,00	67,408521	29/08/24			80100511		66,050000	92.470,00	0,08	0,18	0,07
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.500,00	65,735735	29/08/24			80100511		66,050000	561.425,00	0,47	1,11	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			998.200,00	30,850037	29/08/24			80100511		31,200000	31.143.840,00	26,02	61,29	23,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-840.400,00	30,834962	29/08/24			80100511		31,200000	-26.220.480,00	-21,91	-51,60	-19,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.169.697,30</b>								<b>119.694.037,67</b>	<b>100,00</b>	<b>235,54</b>	<b>91,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.169.697,30</b>								<b>119.694.037,67</b>	<b>100,00</b>	<b>235,54</b>	<b>91,14</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		104.156,49		29/08/24				104.611,82	40,000000	104.611,82	100,00	0,21	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.156,49</b>								<b>104.611,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.156,49</b>								<b>104.611,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,08</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
TPP			02/09/24	0		51,60		-50.282.739,73		29/08/24			272707	-50.282.739,73	51,600000	-50.282.739,73	53,54	-98,95	-38,30
TPP			02/09/24	0		51,60		-27.796.298,52		29/08/24			272706	-27.796.298,52	51,600000	-27.796.298,52	29,59	-54,70	-21,17
TPP			02/09/24	0		51,60		-15.849.119,56		29/08/24			272708	-15.849.119,56	51,600000	-15.849.119,56	16,87	-31,19	-12,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-93.928.157,81</b>								<b>-93.928.157,81</b>	<b>100,00</b>	<b>-184,84</b>	<b>-71,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-93.928.157,81</b>								<b>-93.928.157,81</b>	<b>100,00</b>	<b>-184,84</b>	<b>-71,54</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0924	TL				F_AEFES0924			99,00	233,530000	29/08/24			80105125		233,530000	2.311.947,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0924	TL				F_AKBNK0924			205,00	60,990000	29/08/24			80105125		60,560000	1.241.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0924	TL				F_ALARK0924			11,00	99,780000	29/08/24			80105125		99,780000	109.758,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0924	TL				F_CIMSA0924			55,00	36,830000	29/08/24			80105125		37,240000	204.820,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0924	TL				F_DOHOL0924			559,00	15,510000	29/08/24			80105125		16,120000	901.108,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0924	TL				F_EKGYO0924			48.413,00	12,240000	29/08/24			80105125		12,150000	58.821.795,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0924	TL				F_EREGL0924			310,00	49,390000	29/08/24			80105125		50,160000	1.554.960,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0924	TL				F_GARAN0924			8,00	116,410000	29/08/24			80105125		116,410000	93.128,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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_GUBRF0924	TL				F_GUBRF0924			70,00	175,960000	29/08/24			80105125		175,960000	1.231.720,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0924	TL				F_HALKB0924			386,00	16,280000	29/08/24			80105125		16,210000	625.706,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0924	TL				F_ISCTR0924			684,00	13,660000	29/08/24			80105125		13,730000	939.132,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0924	TL				F_KCHOL0924			541,00	193,800000	29/08/24			80105125		193,830000	10.486.203,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0924	TL				F_KOZAA0924			1.458,00	65,790000	29/08/24			80105125		65,000000	9.477.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0924	TL				F_KOZAL0924			384,00	26,130000	29/08/24			80105125		26,130000	1.003.392,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0924	TL				F_KRDM0924			211,00	23,910000	29/08/24			80105125		23,910000	504.501,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0924	TL				F_ODAS0924			1.023,00	7,760000	29/08/24			80105125		7,620000	779.526,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0924	TL				F_PETKM0924			244,00	24,200000	29/08/24			80105125		23,800000	580.720,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0924	TL				F_SAHOL0924			725,00	91,660000	29/08/24			80105125		91,660000	6.645.350,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0924N1	TL				F_SASA0924N1			8,00	5,120000	29/08/24			80105125		5,120000	32.768,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0924	TL				F_SISE0924			100,00	45,080000	29/08/24			80105125		45,080000	450.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0924	TL				F_SOKM0924			862,00	56,020000	29/08/24			80105125		55,090000	4.748.758,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0924	TL				F_TAVHL0924			28,00	259,770000	29/08/24			80105125		259,770000	727.356,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0924	TL				F_TCELL0924			584,00	101,000000	29/08/24			80105125		102,720000	5.998.848,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0924	TL				F_THYAO0924			97,00	313,960000	29/08/24			80105125		312,630000	3.032.511,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0924	TL				F_TKFEN0924			110,00	55,640000	29/08/24			80105125		55,640000	612.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0924	TL				F_TOASO0924			21,00	248,740000	29/08/24			80105125		248,740000	522.354,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0924	TL				F_TSKB0924			1.074,00	11,960000	29/08/24			80105125		11,960000	1.284.504,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0924	TL				F_TTKOM0924			150,00	50,050000	29/08/24			80105125		50,050000	750.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0924	TL				F_VAKBN0924			1.541,00	19,630000	29/08/24			80105125		19,630000	3.024.983,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0924	TL				F_VESTL0924			98,00	68,640000	29/08/24			80105125		68,640000	672.672,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0924	TL				F_YKBNK0924			1.578,00	32,190000	29/08/24			80105125		32,400000	5.112.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.637,00</b>								<b>124.483.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.637,00</b>								<b>124.483.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	24.945.536,58	24.945.536,58	100,00	49,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>24.945.536,58</b>	<b>24.945.536,58</b>	<b>100,00</b>	<b>49,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>24.945.536,58</b>	<b>24.945.536,58</b>	<b>100,00</b>	<b>49,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ		<b>50.816.028,26</b>		<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.816.028,26	38,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	666.528.719,07	507,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-586.058.961,11	-446,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.285.786,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	564.241,47	0,4298 %
Kayda Alma Ücreti	2.286,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.371,61	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	479.473,02	0,3652 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.228,00	0,0154 %
Diğer Harcamalar	257.518,84	0,1962 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0038 %
	1.351.639,47	1,0295 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	02/08/24	300,00	300,00
KONTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/24	375,00	28.024,56
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	30.100,00	167.966,01

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