

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	419.666.202,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.422.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,827519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,742027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,23
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
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	:	7,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	31,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	389.392.482,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.783.493,07

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			410.000,00	15,160000	31/07/25					15,160000	6.215.600,00	1,70	1,39	1,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000,00	67,662090	31/07/25			80100511		67,500000	67.500,00	0,02	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			72.200,00	67,498252	31/07/25			80100511		67,500000	4.873.500,00	1,33	1,09	1,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			277.700,00	89,814225	31/07/25			80100511		93,950000	26.089.915,00	7,13	5,82	6,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			81.200,00	90,756008	31/07/25			80100511		93,950000	7.628.740,00	2,09	1,70	1,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100,00	180,282700	31/07/25			80100511		187,000000	18.700,00	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			16.800,00	100,944226	31/07/25			80100511		104,600000	1.757.280,00	0,48	0,39	0,42
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-16.700,00	101,709300	31/07/25			80100511		104,600000	-1.746.820,00	-0,48	-0,39	-0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			47.144,00	506,892238	31/07/25			80100511		530,500000	25.009.892,00	6,84	5,58	5,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-47.124,00	508,941500	31/07/25					530,500000	-24.999.282,00	-6,83	-5,58	-5,96

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY																			
Temmuz-2025																			
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			32.126,00	15,859739	31/07/25			80100517		15,910000	511.124,66	0,14	0,11	0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.100,00	15,982134	31/07/25					15,910000	192.511,00	0,05	0,04	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			965.517,00	19,875119	31/07/25			80100517		19,850000	19.165.512,45	5,24	4,28	4,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-932.600,00	19,873445	31/07/25			80100517		19,850000	-18.512.110,00	-5,06	-4,13	-4,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			26.500,00	64,364127	31/07/25			80100517		64,750000	1.715.875,00	0,47	0,38	0,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-26.000,00	64,437180	31/07/25			80100517		64,750000	-1.683.500,00	-0,46	-0,38	-0,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			800,00	67,339600	31/07/25			80100517		69,600000	55.680,00	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			603.700,00	26,960205	31/07/25			80100517		26,720000	16.130.864,00	4,41	3,60	3,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			277.400,00	26,860852	31/07/25			80100517		26,720000	7.412.128,00	2,03	1,65	1,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.000,00	95,150000	31/07/25					95,150000	1.332.100,00	0,36	0,30	0,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.600,00	142,800000	31/07/25					142,800000	1.085.280,00	0,30	0,24	0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			33.176,00	252,163370	31/07/25			80100517		248,700000	8.250.871,20	2,26	1,84	1,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-6.500,00	248,767152	31/07/25			80100517		248,700000	-1.616.550,00	-0,44	-0,36	-0,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			387.859,00	26,662427	31/07/25			80100517		28,080000	10.891.080,72	2,98	2,43	2,60
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-306.100,00	26,673954	31/07/25			80100517		28,080000	-8.595.288,00	-2,35	-1,92	-2,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			131.032,00	3,668538	31/07/25			80100517		3,960000	518.886,72	0,14	0,12	0,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-100.800,00	3,959465	31/07/25					3,960000	-399.168,00	-0,11	-0,09	-0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.523.700,91	14,196105	28/07/25			80100517		14,820000	22.581.247,49	6,17	5,04	5,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.147.800,00	14,561138	31/07/25			80100517		14,820000	31.830.396,00	8,70	7,10	7,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			76.500,00	179,300000	31/07/25					179,300000	13.716.450,00	3,75	3,06	3,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			54,00	85,645185	30/07/25			80100511		74,500000	4.023,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.000,00	74,521453	31/07/25					74,500000	2.086.000,00	0,57	0,47	0,50
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			178.500,00	22,860000	31/07/25					22,860000	4.080.510,00	1,12	0,91	0,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			357.230,00	27,029696	29/07/25			80100511		27,720000	9.902.415,60	2,71	2,21	2,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			823.123,00	27,464634	31/07/25			80100511		27,720000	22.816.969,56	6,24	5,09	5,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.924,00	508,919864	31/07/25			80100511		524,000000	5.724.176,00	1,56	1,28	1,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.800,00	520,795892	31/07/25			80100511		524,000000	17.187.200,00	4,70	3,84	4,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			26.800,00	5,663546	31/07/25			80100511		5,460000	146.328,00	0,04	0,03	0,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			94.300,00	5,460000	31/07/25					5,460000	514.878,00	0,14	0,11	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.800,60	23,997368	31/07/25			80100511		23,920000	162.670,35	0,04	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			231.400,00	23,916338	31/07/25			80100511		23,920000	5.535.088,00	1,51	1,24	1,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			126.623,76	259,047304	31/07/25			80100511		252,000000	31.909.187,52	8,72	7,12	7,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.700,00	257,283057	31/07/25			80100511		252,000000	9.500.400,00	2,60	2,12	2,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			465.242,00	90,636598	31/07/25			80100511		95,350000	44.360.824,70	12,13	9,90	10,57

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Temmuz-2025																					
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	SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-183.100,00	90,651361	31/07/25			80100511		95,350000	-17.458.585,00	-4,77	-3,90	-4,16		
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			139.100,00	3,120000	31/07/25					3,120000	433.992,00	0,12	0,10	0,10		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			423.955,00	37,705737	31/07/25			80100511		36,760000	15.584.585,80	4,26	3,48	3,71		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-423.900,00	37,471091	31/07/25					36,760000	-15.582.564,00	-4,26	-3,48	-3,71		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			322.400,00	94,524957	31/07/25			80100511		93,250000	30.063.800,00	8,22	6,71	7,16		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-284.000,00	94,513292	31/07/25			80100511		93,250000	-26.483.000,00	-7,24	-5,91	-6,31		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			174.800,00	295,422282	31/07/25			80100511		288,000000	50.342.400,00	13,73	11,25	12,00		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-13.200,00	295,422282	31/07/25			80100511		288,000000	-3.801.600,00	-1,04	-0,85	-0,91		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.900,00	218,221113	31/07/25			80100511		230,800000	3.438.920,00	0,94	0,77	0,82		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			61.900,00	229,353188	31/07/25			80100511		230,800000	14.286.520,00	3,91	3,19	3,40		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			101.500,00	13,721095	31/07/25			80100511		13,770000	1.397.655,00	0,38	0,31	0,33		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-72.300,00	13,873557	31/07/25			80100511		13,770000	-995.571,00	-0,27	-0,22	-0,24		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.900,00	165,794529	31/07/25			80100511		168,900000	3.530.010,00	0,97	0,79	0,84		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.500,00	165,882174	31/07/25			80100511		168,900000	253.350,00	0,07	0,06	0,06		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			44.600,00	109,600000	31/07/25					109,600000	4.888.160,00	1,34	1,09	1,16		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100,00	28,820000	31/07/25					28,820000	2.882,00	0,00	0,00	0,00		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			29.300,00	38,063969	31/07/25			80100511		38,100000	1.116.330,00	0,31	0,25	0,27		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-28.000,00	38,384108	31/07/25			80100511		38,100000	-1.066.800,00	-0,29	-0,24	-0,25		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37,00	33,474324	31/07/25			80100511		33,660000	1.245,42	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.900,00	33,659903	31/07/25					33,660000	2.386.494,00	0,65	0,53	0,57		
GRUP TOPLAMI								8.531.020,27									365.767.311,19		100,00	81,63	87,13
GRUP TOPLAMI								8.531.020,27									365.767.311,19		100,00	81,63	87,13
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HİA			19.621.877,00	1,019270	30/07/25					1,025977	20.131.594,50	38,99	4,49	4,80		
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			11.897.917,00	2,612952	30/07/25					2,647160	31.495.689,97	61,01	7,03	7,50		
GRUP TOPLAMI								31.519.794,00									51.627.284,47		100,00	11,52	12,30
GRUP TOPLAMI								31.519.794,00									51.627.284,47		100,00	11,52	12,30
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AEFES0825N1	TL				F_AEFES0825N1			411,00	15,790000	31/07/25			80105125		15,580000	6.403.380,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			727,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	5.050.469,00	0,00	0,00	0,00		
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			3.591,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	34.710.606,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			403,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	661.726,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			335,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	685.075,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0825	TL				F_ENJSA0825			5,00	66,780000	31/07/25			80105125		66,210000	33.105,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			12,00	71,380000	31/07/25			80105125		71,380000	85.656,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			8.815,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	24.258.880,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			131,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	1.283.538,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			80,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	1.177.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			267,00	256,950000	31/07/25			80105125		256,450000	6.847.215,00	0,00	0,00	0,00		
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			812,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	2.352.364,00	0,00	0,00	0,00		
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			302,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	123.216,00	0,00	0,00	0,00		

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY																	Temmuz-2025		
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			36.668,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	55.882.032,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			753,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	13.881.555,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			280,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	2.138.920,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0825	TL				F_KOZAL0825			1.790,00	23,550000	31/07/25			80105125		23,550000	4.215.450,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			11.819,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	33.766.883,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0825	TL				F_MGROS0825			435,00	545,300000	31/07/25			80105125		538,400000	23.420.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			1.186,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	666.532,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			2.382,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	5.885.922,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			1.646,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	42.697.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			2.818,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	27.602.310,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0825	TL				F_SASA0825			1.336,00	3,170000	31/07/25			80105125		3,140000	419.504,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			386,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	3.709.074,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			1.617,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	47.863.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			769,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	18.244.525,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			292,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	414.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			219,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	3.796.365,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			446,00	114,950000	31/07/25			80105125		113,050000	5.042.030,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0825	TL				F_VAKBN0825			1,00	29,320000	31/07/25			80105125		29,650000	2.965,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			9,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	35.064,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			712,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	2.464.232,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.455,00								375.821.273,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.455,00								375.821.273,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.442.303,23								20.442.303,23	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								20.442.303,23								20.442.303,23	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								20.442.303,23								20.442.303,23	100,00	4,56	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	07/01/26	159	TRDATAV12614	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,868116				102,699067	10.269.906,69	100,00	2,29	2,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.269.906,69	100,00	2,29	2,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.269.906,69	100,00	2,29	2,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															448.106.805,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.106.805,58	106,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.447,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	189.051.581,90	45,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.497.632,82	-51,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.666.202,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	861.618,75	0,2053 %
Kayda Alma Ücreti	4.309,95	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.841,67	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.461.959,31	0,3484 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0016 %
Diğer Harcamalar	82.060,06	0,0196 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.602,81	0,0006 %
	2.454.580,30	0,5849 %

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	Temmettü	04/07/25	17.750,00	17.750,00

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