HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFİ İ HS. SB. FON(HSY K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFİ İ 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	:	625.123.659,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.719.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,161665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,077054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yıl başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonosu	:	0,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Tamlınat	:	3,81
o-)Yatırım Fonu	:	13,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Tresps	:	0,00
s-)Takas/Hızlı Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.324.110,17
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.615.033,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/12/2025 12:41

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ EKONOMİ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ. NB.NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA TOPLA M.FPO GÖRE(	TOPLA TOPLA M.FTD GÖRE(
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AKBDL			TRAAEFES91A			1.556.647,00	14,467892	28/11/25			8010551		15,790000	24.579.456,13	4,83	3,88	3,93
AEFES	TL	AKBDL			TRAAEFES91A			-256.272,00	14,587555	28/11/25					15,790000	-3.762.314,88	-0,74	-0,59	-0,60
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N			54.975,00	59,664657	28/11/25			8010551		64,750000	3.559.631,25	0,70	0,56	0,57
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N			192.600,00	63,748442	28/11/25					64,750000	12.470.850,00	2,45	1,97	1,99
AKSEN	TL	AKSA			TRAAKSN0001			600,00	52,783333	28/11/25			8010551		52,700000	31.620,00	0,01	0,01	0,00
AKSEN	TL	AKSA			TRAAKSN0001			20.600,00	52,700000	28/11/25					52,700000	1.085.620,00	0,21	0,17	0,17
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARKH31Q			12.900,00	95,102558	28/11/25			8010551		93,800000	1.210.020,00	0,24	0,19	0,19
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARKH31Q			19.800,00	94,284527	28/11/25					93,800000	1.857.240,00	0,37	0,29	0,30
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELSR91H			963,00	181,139304	20/11/25			8010551		183,400000	176.614,20	0,03	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELSR91H			-300,00	181,139306	28/11/25					183,400000	-55.020,00	-0,01	-0,01	-0,01
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00001			276.407,00	93,544167	28/11/25			8010551		90,600000	25.042.474,20	4,92	3,95	4,01
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00001			-220.400,00	95,482427	28/11/25					90,600000	-20.040.040,00	-3,98	-3,19	-3,24
BIMAS	TL	BIM			TREBIMM00018			18.928,00	551,254455	28/11/25			8010551		537,000000	10.164.336,00	2,00	1,60	1,63
BIMAS	TL	BIM			TREBIMM00018			43.100,00	541,362315	28/11/25					537,000000	23.144.700,00	4,55	3,65	3,70
CIMSA	TL	ÇIMSA			TRACIMSAHF79			44.900,00	44,857584	28/11/25			8010551		45,760000	2.054.624,00	0,40	0,32	0,33
CIMSA	TL	ÇIMSA			TRACIMSAHF79			-33.400,00	44,857584	28/11/25					45,760000	-1.528.384,00	-0,30	-0,24	-0,24
DSTKF	TL	DESTEK			TREDSTF00001			600,00	880,416667	28/11/25			8010551		876,000000	525.600,00	0,10	0,08	0,08
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00001			36,00	19,457500	14/11/25			8010551		21,120000	760,32	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00001			45.000,00	21,118055	28/11/25					21,120000	950.400,00	0,19	0,15	0,15
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00001			9.300,00	77,568586	27/11/25			8010551		79,400000	738.420,00	0,15	0,12	0,12
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00001			-4.700,00	77,568583	28/11/25					79,400000	-490.780,00	-0,14	-0,11	-0,11
ERSGL	TL	ERSGLI			TRAERSGL91G			1.594.976,00	25,060273	28/11/25			8010551		23,880000	37.340.998,94	7,34	5,89	5,97
ERSGL	TL	ERSGLI			TRAERSGL91G			-581.100,00	24,599470	28/11/25					23,880000	-13.875.046,00	-2,73	-2,19	-2,22
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN40			142.535,00	87,051610	28/11/25			8010551		94,600000	13.485.530,00	2,65	2,13	2,16
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN40			689.000,00	95,017653	28/11/25					94,600000	65.179.400,00	12,84	10,29	10,43
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N			11.028,00	135,345251	28/11/25			8010551		138,900000	1.531.789,20	0,30	0,24	0,25
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N			700,00	135,357703	28/11/25					138,900000	97.230,00	0,02	0,01	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E			99.764,00	313,394278	28/11/25			8010551		312,750000	31.201.191,00	6,13	4,92	4,99
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E			-91.364,00	313,382279	28/11/25					312,750000	-28.446.591,00	-5,60	-4,51	-4,57
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHALB0919			8.700,00	35,600000	28/11/25					35,620000	309.894,00	0,06	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91E			97,00	3,390901	28/11/25			8010551		3,180000	308,46	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91E			60.400,00	3,180208	28/11/25					3,180000	192.072,00	0,04	0,03	0,03
SECTR	TL	TÜRKİYE			TRASECTR91N2			1.961.236,00	12,714216	28/11/25			8010551		13,570000	26.613.972,56	5,23	4,20	4,26
SECTR	TL	TÜRKİYE			TRASECTR91N2			-624.600,00	12,945456	28/11/25					13,570000	-11.189.622,00	-2,20	-1,77	-1,79
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			236.711,00	174,107573	28/11/25			8010551		168,400000	39.862.132,40	7,84	6,29	6,38
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			22.089,00	171,118309	28/11/25					168,400000	3.719.787,60	0,73	0,59	0,60
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91			178.490,00	25,164416	28/11/25			8010551		25,080000	4.476.529,20	0,88	0,71	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91			435.022,00	25,047837	28/11/25			8010551		25,080000	10.910.351,76	2,15	1,72	1,75
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTS00012			29.091,00	912,225311	28/11/25			8010551		521,000000	15.158.411,00	2,98	2,39	2,42
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTS00012			21.200,00	516,023873	28/11/25					521,000000	11.045.200,00	2,17	1,74	1,77
ODAS	TL	ODAŞ			TRSODAS00001			100,00	5,250000	28/11/25					5,250000	525,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK			TRAMDENK91F			91.766,00	21,854581	28/11/25			8010551		23,080000	2.117.959,30	0,42	0,33	0,34
OYAKC	TL	OYAK			TRAMDENK91F			-91.900,00	21,854581	28/11/25					23,080000	-1.890.232,00	-0,37	-0,30	-0,30
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E			93,00	16,620047	18/11/25			8010551		17,050000	1.581,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E			197.600,00	16,984887	28/11/25			8010551		17,050000	3.369.200,00	0,66	0,53	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS			TRSPEGS00001			239.279,00	220,670561	27/11/25			8010551		201,000000	48.095.679,20	9,46	7,59	7,69
PGSUS	TL	PEGASUS			TRSPEGS00001			-217.000,00	220,437531	28/11/25					201,000000	-43.617.000,00	-8,58	-6,88	-6,98
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q			675.540,00	62,966601	27/11/25			8010551		81,900000	55.326.726,00	10,88	8,73	8,85
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q			-200.000,00	82,923746	28/11/25					81,900000	-16.381.638,00	-3,22	-2,58	-2,62
SASA	TL	SASA			TRASASAR91			37,00	2,974865	26/11/25			8010551		2,800000	108,04	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAR91			125.000,00	2,930012	28/11/25					2,920000	365.000,00	0,07	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q			4.140,00	35,800884	28/11/25			8010551		37,320000	154.504,80	0,03	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q			5.100,00	36,639061	28/11/25					37,320000	190.332,00	0,04	0,03	0,03
TAHL	TL	TAV			TRETAHM00018			11.597,00	271,586606	28/11/25			8010551		278,000000	3.223.966,00	0,63	0,51	0,52
TAHL	TL	TAV			TRETAHM00018			5.900,00	274,915462	28/11/25					278,000000	1.640.200,00	0,32	0,26	0,26
TCELL	TL	TÜRKCELL			TRATCELL91M			206.863,00	65,676173	28/11/25			8010551		73,500000	22.139.823,65	4,35	3,49	3,54
TCELL	TL	TÜRKCELL			TRATCELL91M			91.600,00	95,082876	28/11/25					93,550000	8.569.180,00	1,68	1,35	1,37
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M			120.290,00	264,071258	28/11/25			8010551		272,750000	32.809.097,50	6,45	5,18	5,25
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M			-37.700,00	283,572202	28/11/25					272,750000	-10.282.675,00	-2,02	-1,62	-1,64
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASG91H			144.867,00	256,206893	27/11/25			8010551		229,900000	33.299.436,60	6,55	5,25	5,33
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASG91H			-103.073,00	239,206893	28/11/25					229,900000	-23.696.175,40	-4,66	-3,74	-3,79
TRALT	TL	KOZA			TREKOZAL0001			16.502,00	37,799411	28/11/25			8010551		34,940000	576.579,88	0,11	0,09	0,09
TRALT	TL	KOZA			TREKOZAL0001			152.800,00	35,258667	28/11/25					34,940000	5.338.832,00	1,05	0,84	0,85
TRNET	TL	KOZA			TREKOZN00001			2.800,00	96,369286	28/11/25			8010551		94,600000	264.880,00	0,05	0,04	0,04
TRNET	TL	KOZA			TREKOZN00001			152.400,00	94,886705	28/11/25					94,600000	14.417.040,00	2,83	2,27	2,31
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBN91			3.100,00	12,922174	28/11/25					12,880000	39.928,00	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			27.653,00	55,246792	28/11/25			8010551		55,750000	1.541.654,75	0,30	0,24	0,25
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			-9.300,00	55,748387	28/11/25					55,750000	-518.625,00	-0,10	-0,08	-0,08
TUPRS	TL	TOPRAS			TRATUPRS91E			4,00	199,050000	20/11/25			8010551		194,800000	779,20	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TOPRAS			TRATUPRS91E			3.000,00	194,800868	28/11/25					194,800000	584.400,00	0,11	0,09	0,09
ULKER	TL	ÜLKER			TRELKER00001			1.476,00	111,779569	28/11/25			8010551		110,800000	163.673,28	0,03	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER			TRELKER00001			141.600,00	110,800541	28/11/25					110,800000	15.689.280,00	3,08	2,47	2,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVAKF00001			768.929,00	26,547001	28/11/25			8010551		28,780000	22.138.556,62	4,34	3,50	3,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVAKF00001			547.200,00	27,862256	28/11/25					28,780000	15.748.416,00	3,10	2,49	2,52
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			96.000,00	34,806045	28/11/25			8010551		32,100000	3.081.600,00	0,61	0,49	0,49
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			-66.500,00	34,806045	28/11/25					32,100000	-2.134.650,00	-0,42	-0,34	-0,34
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N			1.110.571,00	31,296345	28/11/25			8010551		35,300000	39.203.159,30	7,71	6,18	6,27
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N			-337.176,00	32,065282	28/11/25					35,300000	-11.902.383,40	-2,34	-1,88	-1,90
GRUP TOPLAMI								**9.688.996,01**								**511.599.770,58**	**####**	**80,70**	**81,88**
GRUP TOPLAMI								**9.688.996,01**								**511.599.770,58**	**####**	**####**	**####**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E			-6.397,00		28/11/25			8010551		312,750000	-2.000.691,75	-0,39	-0,32	-0,32
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			-16.036,00		28/11/25			8010551		168,400000	-1.019.867,60	-0,20	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								**-12.436,00**								**-3.017.629,35**	**-0,59**	**-0,48**	**-0,48**
GRUP TOPLAMI								**-12.436,00**								**-3.017.629,35**	**-0,59**	**-0,48**	**-0,48**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK12910	TL	TVS TV	16/01/26		TRFTVSK12610	0,00		30.000.000,00	109,109200	28/11/25	57,321686		8082697		109,517603	32.855.340,77	47,55	5,18	5,26
TRFDRDL12610	TL	DARDAN	26/01/26		TRFDRDL12610	0,00		5.000.000,00	100,137500	28/11/25	59,374411		8082697		100,548016	5.027.425,79	7,28	0,79	0,80
TRFUMK32910	TL	UŞAK	23/03/26		TRFUMK32910	0,00		10.000.000,00	101,211600	28/11/25	68,029191		8082697		101,627115	10.162.711,53	14,71	1,60	1,63
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**48.045.478,09**	**69,54**	**7,57**	**7,69**
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**48.045.478,09**	**####**	**7,57**	**7,69**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK - HEDEF	TL	HEDEF			TRHHDFP0035			1.012.845,00	4,956610	06/10/25					5,052588	5.117.473,36	15,45	0,81	0,82
KSA - HEDEF	TL	HEDEF			TRHHDFP0038			8.165.521,00	3,054825	28/11/25					3,054825	27.999.997,27	84,55	4,42	4,48
GRUP TOPLAMI								**10.178.367,00**								**33.117.470,93**	**####**	**5,23**	**5,30**
GRUP TOPLAMI								**10.178.367,00**								**33.117.470,93**	**####**	**5,23**	**5,30**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			45,00	199,900000	28/11/25			8010512		188,750000	849.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1225	TL				F_ENKAI1225			49,00	82,000000	28/11/25			8010512		82,000000	401.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL				F_SISE1225			89,00	37,800000	28/11/25			8010512		38,470000	342.383,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			10,00	199,950000	28/11/25			8010512		200,350000	200.350,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1225	TL				F_AEFES1225			12.846,00	16,770000	28/11/25			8010512		16,290000	20.926.134,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			2.218,00	65,710000	28/11/25			8010512		66,800000	14.816.240,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1225	TL				F_AKSEN1225			213,00	54,200000	28/11/25			8010512		54,200000	1.154.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1225	TL				F_ALARK1225			330,00	98,300000	28/11/25			8010512		96,600000	3.190.440,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225	TL				F_ASTOR1225			486,00	92,900000	28/11/25			8010512		93,410000	4.539.726,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1225	TL				F_BIMAS1225			598,00	555,900000	28/11/25			8010512		549,900000	32.878.040,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1225	TL				F_CIMSA1225			112,00	47,090000	28/11/25			8010512		46,820000	524.384,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			166,00	21,630000	28/11/25			8010512		21,760000	361.216,00	0,00	0,00	0,00
F_ERSGL1225	TL				F_ERSGL1225			9.671,00	24,890000	28/11/25			8010512		24,070000	23.761.647,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL				F_FROTO1225			8.242,00	92,110000	28/11/25			8010512		91,040000	75.076.378,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			94,00	142,900000	28/11/25			8010512		143,300000	1.347.020,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			141,00	321,650000	28/11/25			8010512		321,950000	4.538.065,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1225	TL				F_HALKB1225			78,00	35,520000	28/11/25			8010512		36,510000	284.778,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1225	TL				F_HEKTS1225			618,00	3,310000	28/11/25			8010512		3,270000	202.086,00	0,00	0,00	0,00
F_SECTR1225	TL				F_SECTR1225			15.573,00	13,790000	28/11/25			8010512		13,990000	14.791.627,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			2.558,00	175,350000	28/11/25			8010512		174,000000	43.639.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			5.996,00	25,760000	28/11/25			8010512		25,640000	15.469.664,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1225	TL				F_MGROS1225			468,00	540,500000	28/11/25			8010512		536,500000	26.181.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1225	TL				F_ODAS1225			1,00	5,560000	28/11/25			8010512		5,400000	542,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			1.689,00	17,390000	28/11/25			8010512		17,530000	2.960.817,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				F_PGSUS1225			199,00	209,650000	28/11/25			8010512		207,550000	4.130.245,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				F_SAHOL1225			4.604,00	84,800000	28/11/25			8010512		84,550000	389.526,820,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1225	TL				F_SASA1225			1.194,00	3,030000	28/11/25			8010512		3,010000	359.394,00	0,00	0,00	0,00
F_TAHL1225	TL				F_TAHL1225			153,00	268,100000	28/11/25			8010512		265,300000	4.365.655,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL				F_TCELL1225			3.221,00	95,600000	28/11/25			8010512		94,700000	305.029.312,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			807,00	281,300000	28/11/25			8010512		281,300000	22.717.030,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL				F_TOASO1225			394,00	237,950000	28/11/25			8010512		237,600000	9.361.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			1.696,00	38,890000	28/11/25			8010512		35,910000	6.088.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TRNET1225	TL				F_TRNET1225			1.594,00	104,600000	28/11/25			8010512		97,600000	15.274.024,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1225	TL				F_TTKOM1225			173,00	57,230000	28/11/25			8010512		57,430000	993.539,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL				F_ULKER1225			1.416,00	115,400000	28/11/25			8010512		113,900000	16.135.320,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1225	TL				F_VAKBN1225			13.049,00	29,270000	28/11/25			8010512		29,620000	386.651.138,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1225	TL				F_VESTL1225			288,00	34,100000	28/11/25			8010512		33,120000	953.856,00	0,00	0,00	0,00
F_XUSIN1225	TL				TRVIST0401L2			0,00	#########	28/11/25			8010712		#########	733.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XUSIN1225	TL				TRVIST0401L1			134,00	#########	28/11/25			8010712		#########	16.390.880,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			7.406,00	36,140000	28/11/25			8010512		36,420000	26.972.652,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**93.558,00**								**521.004.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**93.558,00**								**521.004.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									23.211.394,84							23.211.394,84	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI									**23.211.394,84**							**23.211.394,84**	**####**	**3,66**	
GRUP TOPLAMI									**23.211.394,84**							**23.211.394,84**	**####**	**3,66**	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAK02839	TL	DARDAN	09/02/26		TRDATAK02839	0,00		10.000.000,00	105,612700	28/11/25	53,199118		8082697		105,966813	10.596.681,26	15,33	1,67	1,70
TRDHDFI20829	TL	HEDEF	20/02/26		TRDHDFI20829	0,00		10.000.000,00	104,166000	28/11/25	53,312157		8082697		104,583262	10.458.326,19	15,13	1,65	1,67
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**21.052.990,45**	**30,46**	**3,32**	**3,37**
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**21.052.990,45**	**####**	**3,32**	**3,37**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**634.012.475,54**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	634.012.475,54	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.468,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	305.509.688,97	48,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.432.973,73	-50,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.123.659,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.737.870,48	0,2780 %
Kayda Alma Ücreti	9.369,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	75.158,73	0,0120 %
Hizmetleri İrin Ödenen Ücretler	2.001.357,08