

**HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)**  
**Kasım-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 | : | 166.090.461,44                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 90.783.485,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Temmuz 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,829523  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,787028  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,38      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 49,49     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 53,12     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,08     |
| 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                                           | : | -11,38    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,04      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 10,73     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,69      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -0,16     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 28,76     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 38,85     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.614.740 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.548.510 |

### 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 |                    |                   | 6.000,00      | 210,760195        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 1.197.600,00  | 0,66     | 0,60              | 0,72              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.     |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | -4.400,00     | 200,818750        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | -878.240,00   | -0,49    | -0,44             | -0,53             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 32.000,00     | 59,673580         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,850000       | 1.947.200,00  | 1,08     | 0,97              | 1,17              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -1.800,00     | 60,437081         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,850000       | -109.530,00   | -0,06    | -0,06             | -0,07             |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 145.800,00    | 14,214447         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,040000       | 2.047.032,00  | 1,14     | 1,02              | 1,23              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | -16.900,00    | 14,080886         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,040000       | -237.276,00   | -0,13    | -0,12             | -0,14             |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 737.200,00    | 11,990455         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,660000       | 9.332.952,00  | 5,18     | 4,64              | 5,62              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT                                     |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 4.382.600,00  | 12,542820         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,660000       | 55.483.716,00 | 30,79    | 27,59             | 33,41             |

| HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY) |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
|                                                    |             | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ENJSA                                              | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 2.100,00      | 59,632310         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 62,500000       | 131.250,00     | 0,07     | 0,07              | 0,08              |
| ENJSA                                              | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -1.600,00     | 62,376180         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 62,500000       | -100.000,00    | -0,06    | -0,05             | -0,06             |
| GUBRF                                              | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 26.600,00     | 227,929016        | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 249,000000      | 6.623.400,00   | 3,68     | 3,30              | 3,99              |
| GUBRF                                              | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 89.400,00     | 247,437133        | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 249,000000      | 22.260.600,00  | 12,35    | 11,08             | 13,40             |
| HALKB                                              | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 36.500,00     | 16,326641         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,250000       | 593.125,00     | 0,33     | 0,29              | 0,36              |
| HALKB                                              | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -21.200,00    | 16,240801         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,250000       | -344.500,00    | -0,19    | -0,17             | -0,21             |
| ISCTR                                              | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 421.400,30    | 13,581409         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,630000       | 5.743.686,09   | 3,19     | 2,86              | 3,46              |
| ISCTR                                              | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -117.100,00   | 13,596893         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,630000       | -1.596.073,00  | -0,89    | -0,79             | -0,96             |
| KCHOL                                              | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 100.000,00    | 199,883680        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 200,500000      | 20.050.000,00  | 11,13    | 9,98              | 12,07             |
| KCHOL                                              | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 147.200,00    | 201,154168        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 200,500000      | 29.513.600,00  | 16,38    | 14,69             | 17,77             |
| KOZAA                                              | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 58.400,00     | 71,428911         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,450000       | 4.114.280,00   | 2,28     | 2,05              | 2,48              |
| KOZAA                                              | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 44.100,00     | 68,564426         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,450000       | 3.106.845,00   | 1,72     | 1,55              | 1,87              |
| KOZAL                                              | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 1.607.300,00  | 21,276014         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,720000       | 36.517.856,00  | 20,26    | 18,17             | 21,99             |
| KOZAL                                              | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.              |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -1.015.200,00 | 21,589955         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,720000       | -23.065.344,00 | -12,80   | -11,48            | -13,89            |
| ODAS                                               | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.    |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 72.200,00     | 6,362809          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | 444.030,00     | 0,25     | 0,22              | 0,27              |
| ODAS                                               | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.    |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | -29.500,00    | 6,284528          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,150000        | -181.425,00    | -0,10    | -0,09             | -0,11             |
| PGSUS                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 100,00        | 217,356100        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 217,800000      | 21.780,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| SAHOL                                              | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 5.500,00      | 90,227625         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,500000       | 497.750,00     | 0,28     | 0,25              | 0,30              |
| SAHOL                                              | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -4.500,00     | 90,884940         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,500000       | -407.250,00    | -0,23    | -0,20             | -0,25             |
| SASA                                               | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 487.200,00    | 4,214154          | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 4,050000        | 1.973.160,00   | 1,09     | 0,98              | 1,19              |
| SASA                                               | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | -482.200,00   | 4,211212          | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 4,050000        | -1.952.910,00  | -1,08    | -0,97             | -1,18             |
| SOKM                                               | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 130.900,00    | 39,629759         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,040000       | 5.372.136,00   | 2,98     | 2,67              | 3,23              |
| SOKM                                               | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | -104.200,00   | 40,442085         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,040000       | -4.276.368,00  | -2,37    | -2,13             | -2,57             |
| THYAO                                              | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                   |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 21.500,00     | 294,018717        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 285,000000      | 6.127.500,00   | 3,40     | 3,05              | 3,69              |
| THYAO                                              | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                   |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -11.000,00    | 286,005093        | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 285,000000      | -3.135.000,00  | -1,74    | -1,56             | -1,89             |
| TSKB                                               | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 79.100,00     | 12,512567         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,680000       | 1.002.988,00   | 0,56     | 0,50              | 0,60              |
| TSKB                                               | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | -6.300,00     | 12,546934         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,680000       | -79.884,00     | -0,04    | -0,04             | -0,05             |
| VAKBN                                              | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 115.400,00    | 23,531869         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,180000       | 2.674.972,00   | 1,48     | 1,33              | 1,61              |
| VAKBN                                              | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -88.900,00    | 23,298938         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,180000       | -2.060.702,00  | -1,14    | -1,03             | -1,24             |
| VESTL                                              | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 13.800,00     | 61,573514         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,850000       | 881.130,00     | 0,49     | 0,44              | 0,53              |
| VESTL                                              | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | -3.600,00     | 62,212390         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,850000       | -229.860,00    | -0,13    | -0,11             | -0,14             |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 731.300,00    | 29,910369         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,640000       | 21.675.732,00  | 12,03    | 10,79             | 13,05             |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -690.900,00   | 30,153057         | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,640000       | -20.478.276,00 | -11,36   | -10,19            | -12,33            |

| HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY) |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 6.894.300,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 180.201.682,09 | 100,00   | 89,67             | 108,48            |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 6.894.300,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 180.201.682,09 | 100,00   | 89,67             | 108,48            |
| MEVDUAT                                            |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |               | 02/12/24    | 0                |             | 40,00              |                   | 72.383,58     |                   | 29/11/24          |                      |                     |                   | 72.620,90        | 40,000000       | 72.620,90      | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 72.383,58     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.620,90      | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 72.383,58     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.620,90      | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| TÜREV                                              |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                            |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                               |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AEFES1224                                        | TL          |               |             |                  | F_AEFES1224 |                    |                   | 16,00         | 208,390000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 208,390000      | 333.424,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKBNK1224                                        | TL          |               |             |                  | F_AKBNK1224 |                    |                   | 302,00        | 61,830000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 63,170000       | 1.907.734,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL1224                                        | TL          |               |             |                  | F_DOHOL1224 |                    |                   | 1.289,00      | 14,560000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,600000       | 1.881.940,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO1224                                        | TL          |               |             |                  | F_EKGYO1224 |                    |                   | 51.198,00     | 12,540000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 13,120000       | 67.171.776,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENJSA1224                                        | TL          |               |             |                  | F_ENJSA1224 |                    |                   | 5,00          | 63,970000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 64,630000       | 32.315,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GUBRF1224                                        | TL          |               |             |                  | F_GUBRF1224 |                    |                   | 1.160,00      | 245,940000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 257,600000      | 29.881.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HALKB1224                                        | TL          |               |             |                  | F_HALKB1224 |                    |                   | 153,00        | 16,810000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,810000       | 257.193,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR1224                                        | TL          |               |             |                  | F_ISCTR1224 |                    |                   | 3.043,00      | 14,020000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,170000       | 4.311.931,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL1224                                        | TL          |               |             |                  | F_KCHOL1224 |                    |                   | 2.472,00      | 208,080000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 208,530000      | 51.548.616,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAA1224                                        | TL          |               |             |                  | F_KOZAA1224 |                    |                   | 1.025,00      | 71,050000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 73,120000       | 7.494.800,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAL1224                                        | TL          |               |             |                  | F_KOZAL1224 |                    |                   | 5.921,00      | 22,340000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 23,480000       | 13.902.508,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS1224                                         | TL          |               |             |                  | F_ODAS1224  |                    |                   | 427,00        | 6,360000          | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 6,350000        | 271.145,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS1224                                        | TL          |               |             |                  | F_PGSUS1224 |                    |                   | 1,00          | 224,750000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 224,750000      | 22.475,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL1224                                        | TL          |               |             |                  | F_SAHOL1224 |                    |                   | 10,00         | 94,400000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 94,100000       | 94.100,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SASA1224                                         | TL          |               |             |                  | F_SASA1224  |                    |                   | 50,00         | 4,220000          | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 4,220000        | 21.100,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SOKM1224                                         | TL          |               |             |                  | F_SOKM1224  |                    |                   | 267,00        | 42,310000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 42,310000       | 1.129.677,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO1224                                        | TL          |               |             |                  | F_THYAO1224 |                    |                   | 105,00        | 297,320000        | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 295,750000      | 3.105.375,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TSKB1224                                         | TL          |               |             |                  | F_TSKB1224  |                    |                   | 728,00        | 13,000000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 13,030000       | 948.584,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VAKBN1224                                        | TL          |               |             |                  | F_VAKBN1224 |                    |                   | 265,00        | 24,030000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 24,030000       | 636.795,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VESTL1224                                        | TL          |               |             |                  | F_VESTL1224 |                    |                   | 102,00        | 65,010000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 65,640000       | 669.528,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK1224                                        | TL          |               |             |                  | F_YKBNK1224 |                    |                   | 404,00        | 32,030000         | 29/11/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 30,800000       | 1.244.320,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 68.943,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 186.866.936,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 68.943,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 186.866.936,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |               |             |                  |             |                    |                   | 20.689.186,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.689.186,60  | 100,00   | 10,29             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 20.689.186,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.689.186,60  | 100,00   | 10,29             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 20.689.186,60 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.689.186,60  | 100,00   | 10,29             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 200.963.489,59 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%     |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 200.963.489,59  | 121,00 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00            | 0,00 %    |
| C-)ALACAKLAR          | 605.710.225,41  | 364,69 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -640.583.253,56 | -385,68 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %    |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %    |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 166.090.461,44  | 100,00 %  |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 685.771,94   | 0,4129 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.777,41     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.676,39    | 0,0143 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 380.338,86   | 0,2290 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 788,50       | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.111,50     | 0,0031 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 225.039,75   | 0,1355 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 5.040,00     | 0,0030 % |
|                                                                    | 1.328.544,35 | 0,8000 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| MGROS           | TemmettÜ   | 15/11/24       | 8.329,00       | 8.329,00 |

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

