

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	866.034.188,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	541.543.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,599196
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,601840
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,24
f-)Finansman Bonusu	:	7,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	680.279.370,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.981,00	18,662943	15/09/26			80100511		18,830000	37.302,23	0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			486.968,00	71,700326	24/09/26			80100511		70,900000	34.526.031,20	7,76	3,98	3,99
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			123.892,00	67,872622	24/09/26			80100511		72,000000	8.920.224,00	2,01	1,03	1,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.934,00	109,240735	24/09/26			80100511		107,000000	2.239.938,00	0,50	0,26	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			74.444,00	376,300781	24/09/26			80100511		372,250000	27.711.779,00	6,23	3,20	3,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			388,00	275,610387	23/09/26			80100511		261,250000	101.365,00	0,02	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.041,00	429,148252	24/09/26			80100511		424,750000	15.308.414,75	3,44	1,76	1,77
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.			TRABRSAN91G8			7.762,00	673,337412	25/09/26			80100511		672,000000	5.216.064,00	1,17	0,60	0,60

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.129,00	45,004145	04/09/26			80100511		42,800000	48.321,20	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			18,00	21,837222	02/09/26					20,140000	362,52	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			9,00	2.530,808889	17/09/26			80100517		1.174,000000	10.566,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			785.568,00	19,428296	24/09/26			80100517		19,250000	15.122.184,00	3,40	1,74	1,75
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.746,00	86,906317	15/09/26			80100517		86,450000	150.941,70	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			19.906,00	37,931433	24/09/26			80100517		37,740000	751.252,44	0,17	0,09	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			378.973,00	79,179481	24/09/26			80100517		76,800000	29.105.126,40	6,55	3,36	3,36
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.972,00	133,206732	25/09/26			80100517		129,800000	645.365,60	0,15	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			101,00	486,046238	16/09/26			80100517		458,000000	46.258,00	0,01	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			16.300,00	435,241185	24/09/26			80100517		458,000000	7.465.400,00	1,68	0,86	0,86
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.110,00	42,150432	14/09/26					44,900000	49.839,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			255.960,00	2,747033	24/09/26			80100517		2,180000	557.992,80	0,13	0,06	0,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			798.255,00	13,498574	24/09/26			80100517		13,070000	10.433.192,85	2,35	1,20	1,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			53.220,00	221,353215	24/09/26			80100511		216,500000	11.522.130,00	2,59	1,33	1,33
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			5,00	9,008000	02/06/26					2,280000	11,40	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.723,00	45,170662	15/09/26			80100511		46,960000	80.912,08	0,02	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.817,00	541,355588	25/09/26			80100511		523,500000	11.421.199,50	2,57	1,32	1,32
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			436.000,00	6,660778	24/09/26			80100511		7,050000	3.073.800,00	0,69	0,35	0,35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.083,00	21,980683	15/09/26					21,100000	86.151,30	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.558,00	23,461457	15/09/26			80100511		21,060000	32.811,48	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			665,00	149,165173	15/09/26			80100511		146,700000	97.555,50	0,02	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			419.630,00	91,015199	24/09/26			80100511		88,250000	37.032.347,50	8,33	4,27	4,28
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.928.015,00	2,663369	24/09/26			80100511		2,080000	16.490.271,20	3,71	1,90	1,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			280.882,00	40,551778	25/09/26			80100511		39,240000	11.021.809,68	2,48	1,27	1,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.760,00	278,135642	24/09/26			80100511		272,750000	3.207.540,00	0,72	0,37	0,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			248.672,00	99,663957	24/09/26			80100511		99,950000	24.854.766,40	5,59	2,87	2,87
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			168.717,00	294,806751	25/09/26			80100511		290,750000	49.054.467,75	11,03	5,66	5,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			66.900,00	233,128792	25/09/26			80100511		277,500000	18.564.750,00	4,18	2,14	2,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			191,00	276,319738	15/09/26			80100511		290,000000	55.390,00	0,01	0,01	0,01
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.296,00	51,266137	21/09/26			80100511		49,840000	463.312,64	0,10	0,05	0,05
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.529,00	138,465226	25/09/26			80100511		140,400000	635.871,60	0,14	0,07	0,07

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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)		
TSKB	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.733,00	11,261959	14/09/26			80100511		10,350000	48.986,55	0,01	0,01	0,01		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.349,00	52,711994	16/09/26			80100511		54,650000	73.722,85	0,02	0,01	0,01		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			107.992,00	398,032460	24/09/26			80100511		406,000000	43.844.752,00	9,86	5,06	5,06		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			65.088,00	87,613192	24/09/26			80100511		88,100000	5.734.252,80	1,29	0,66	0,66		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.771,00	35,431622	16/09/26			80100511		33,800000	330.259,80	0,07	0,04	0,04		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			253.845,00	22,295492	24/09/26			80100511		20,440000	5.188.591,80	1,17	0,60	0,60		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.210.068,00	36,472077	24/09/26			80100511		35,780000	43.296.233,04	9,74	4,99	5,00		
GRUP TOPLAMI								14.326.966,00										444.659.817,56	100,00	51,28	51,33
Ödünç Verilen																					

MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/10/26	7	TREMGTI00012	2.000,00	533,000000	10/09/26								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						2.000,00										0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						14.328.966,00										444.659.817,56	100,00	51,28	51,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																					
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEĞRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	37	TRFAKADK2610	18,04	1	45.000.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799		112,715342	50.721.904,12	39,97	5,85	5,86				
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	44	TRFUSAKK2619	28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	56,671095		101,864692	20.372.938,37	16,06	2,35	2,35				
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00										71.094.842,49	56,03	8,20	8,21
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00										71.094.842,49	56,03	8,20	8,21

MEVDUAT												
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	28/09/26	0	35,61	216.669.893,37	25/09/26	217.303.982,27	35,606000	217.303.982,27	100,00	25,05	25,09
GRUP TOPLAMI					216.669.893,37				217.303.982,27	100,00	25,05	25,09
GRUP TOPLAMI					216.669.893,37				217.303.982,27	100,00	25,05	25,09

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	23	TRDHDFVE2623	15,87	1	49.500.000,00	100,000000	26/06/26	54,894539	112,715920	55.794.380,30	43,97	6,43	6,44			
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00	55.794.380,30								43,97	6,43	6,44
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00	55.794.380,30								43,97	6,43	6,44

TÜREV

Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			19,00	18,740000	25/09/26			80105125		18,840000	35.796,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			4.869,00	70,950000	25/09/26			80105125		71,120000	34.628.328,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1.238,00	69,280000	25/09/26			80105125		72,170000	8.934.646,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			209,00	105,500000	25/09/26			80105125		107,200000	2.240.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			744,00	369,200000	25/09/26			80105125		373,150000	27.762.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			3,00	261,600000	25/09/26			80105125		262,050000	78.615,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			360,00	424,300000	25/09/26			80105125		424,750000	15.291.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			77,00	651,300000	25/09/26			80105125		672,800000	5.180.560,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			11,00	42,270000	25/09/26			80105125		42,740000	47.014,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			7.855,00	19,630000	25/09/26			80105125		19,290000	15.152.295,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			17,00	86,640000	25/09/26			80105125		86,720000	147.424,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			199,00	37,920000	25/09/26			80105125		37,840000	753.016,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			3.789,00	77,560000	25/09/26			80105125		77,070000	29.201.823,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			49,00	129,400000	25/09/26			80105125		130,100000	637.490,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			164,00	430,250000	25/09/26			80105125		459,300000	7.532.520,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			11,00	45,260000	25/09/26			80105125		45,040000	49.544,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			2.559,00	2,170000	25/09/26			80105125		2,180000	557.862,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			7.982,00	13,240000	25/09/26			80105125		13,110000	10.464.402,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			532,00	216,550000	25/09/26			80105125		216,700000	11.528.440,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			14,00	46,340000	25/09/26			80105125		46,990000	65.786,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			238,00	530,800000	25/09/26			80105125		525,400000	12.504.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			4.360,00	6,870000	25/09/26			80105125		7,060000	3.078.160,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			40,00	21,050000	25/09/26			80105125		21,110000	84.440,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			15,00	21,840000	25/09/26			80105125		20,910000	31.365,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			6,00	144,550000	25/09/26			80105125		146,100000	87.660,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			4.196,00	88,610000	25/09/26			80105125		88,570000	37.163.972,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			79.280,00	2,110000	25/09/26			80105125		2,080000	16.490.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			2.808,00	39,240000	25/09/26			80105125		39,270000	11.027.016,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			117,00	273,100000	25/09/26			80105125		273,100000	3.195.270,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			2.486,00	99,840000	25/09/26			80105125		100,050000	24.872.430,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.687,00	290,000000	25/09/26			80105125		291,700000	49.209.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			669,00	274,900000	25/09/26			80105125		278,450000	18.628.305,00	0,00	0,00	0,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			1,00	280,150000	25/09/26			80105125		289,000000	28.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			92,00	48,480000	25/09/26			80105125		49,850000	458.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			45,00	137,950000	25/09/26			80105125		140,450000	632.025,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			47,00	10,510000	25/09/26			80105125		10,390000	48.833,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			13,00	54,660000	25/09/26			80105125		54,820000	71.266,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			1.079,00	405,950000	25/09/26			80105125		400,400000	43.203.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			650,00	87,350000	25/09/26			80105125		88,270000	5.737.550,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			97,00	33,800000	25/09/26			80105125		33,910000	328.927,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			2.538,00	21,080000	25/09/26			80105125		20,550000	5.215.590,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			12.100,00	35,840000	25/09/26			80105125		35,890000	43.426.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.265,00								445.814.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								143.265,00								445.814.340,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.382.288,04								78.382.288,04	100,00	9,04	
GRUP TOPLAMI								78.382.288,04								78.382.288,04	100,00	9,04	
GRUP TOPLAMI								78.382.288,04								78.382.288,04	100,00	9,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																867.235.310,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	867.235.310,66	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.739.741,14	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.940.863,34	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	866.034.188,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	580.435,85	0,0670 %
Kayda Alma Ücreti	2.982,04	0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.665,59	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	642.850,28	0,0742 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0002 %
Diger Harcamalar	333.947,35	0,0386 %
	1.587.826,76	0,1833 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TAVHL	Temmettü	24/09/26	1.588,39	1.588,39

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