

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.732.732,48
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	144.363.861,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,49
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,92
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113.282.018,31
	:	45.223.603,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			1.100,00	167,895545	28/02/25			80100511		172,800000	190.080,00	0,13	0,10	0,11
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.100,00	175,621809	28/02/25			80100511		172,800000	190.080,00	0,13	0,10	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.400,00	65,497623	28/02/25			80100511		67,300000	565.320,00	0,38	0,30	0,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.300,00	67,946677	28/02/25			80100511		67,300000	1.298.890,00	0,87	0,68	0,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.600,00	80,635592	28/02/25			80100511		76,200000	198.120,00	0,13	0,10	0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.900,00	77,320551	28/02/25			80100511		76,200000	297.180,00	0,20	0,16	0,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200,00	124,133350	28/02/25			80100511		127,600000	25.520,00	0,02	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.700,00	508,382979	28/02/25			80100511		506,000000	2.378.200,00	1,59	1,25	1,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			-3.700,00	508,427180	28/02/25			80100511		506,000000	-1.872.200,00	-1,25	-0,98	-1,04

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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	MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			343.600,00	13,580791	28/02/25			80100517		13,060000	4.487.416,00	3,00	2,35	2,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-79.200,00	13,574019	28/02/25			80100517		13,060000	-1.034.352,00	-0,69	-0,54	-0,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			385.700,00	14,085526	27/02/25			80100517		14,400000	5.554.080,00	3,71	2,91	3,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-372.800,00	14,093053	28/02/25			80100517		14,400000	-5.368.320,00	-3,59	-2,81	-2,97
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			800,00	61,194025	21/02/25			80100517		58,050000	46.440,00	0,03	0,02	0,03
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.100,00	58,794143	27/02/25			80100517		58,050000	121.905,00	0,08	0,06	0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.100,00	889,371892	28/02/25			80100517		882,500000	12.443.250,00	8,31	6,51	6,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.300,00	126,576962	28/02/25			80100517		128,700000	167.310,00	0,11	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.700,00	128,927523	28/02/25			80100517		128,700000	1.119.690,00	0,75	0,59	0,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			146.100,00	265,478012	28/02/25			80100517		276,000000	40.323.600,00	26,93	21,10	22,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	296,429502	28/02/25			80100517		276,000000	1.656.000,00	1,11	0,87	0,92
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			48.500,00	18,690772	28/02/25			80100517		19,620000	951.570,00	0,64	0,50	0,53
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			32.700,00	19,551376	28/02/25			80100517		19,620000	641.574,00	0,43	0,34	0,35
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			25.100,00	3,465398	21/02/25			80100517		3,320000	83.332,00	0,06	0,04	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-3.400,00	3,465399	28/02/25			80100517		3,320000	-11.288,00	-0,01	-0,01	-0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.400,00	150,582315	28/02/25			80100511		152,400000	1.889.760,00	1,26	0,99	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.600,00	157,622489	28/02/25			80100511		152,400000	548.640,00	0,37	0,29	0,30
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.400,00	70,759602	28/02/25			80100511		66,850000	695.240,00	0,46	0,36	0,38
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			6.200,00	68,917742	27/02/25			80100511		66,850000	414.470,00	0,28	0,22	0,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.600,00	23,290715	28/02/25			80100511		22,400000	58.240,00	0,04	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.400,00	22,190953	28/02/25			80100511		22,400000	165.760,00	0,11	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.462.500,00	5,761116	28/02/25					5,220000	7.634.250,00	5,10	3,99	4,22
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-46.500,00	5,644772	28/02/25					5,220000	-242.730,00	-0,16	-0,13	-0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.000,00	17,529413	28/02/25			80100511		16,320000	587.520,00	0,39	0,31	0,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.900,00	13,805936	28/02/25			80100511		16,320000	63.648,00	0,04	0,03	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			322.100,00	3,677784	25/02/25			80100511		3,530000	1.137.013,00	0,76	0,60	0,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-173.000,00	3,677784	28/02/25			80100511		3,530000	-610.690,00	-0,41	-0,32	-0,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			800,00	37,395000	18/02/25			80100511		35,460000	28.368,00	0,02	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.700,00	35,977647	28/02/25			80100511		35,460000	60.282,00	0,04	0,03	0,03
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			125.800,00	40,127240	28/02/25					38,120000	4.795.496,00	3,20	2,51	2,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			21.300,00	35,796612	28/02/25					38,120000	811.956,00	0,54	0,43	0,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.900,00	243,699055	28/02/25			80100511		249,400000	723.260,00	0,48	0,38	0,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-2.100,00	249,956250	28/02/25			80100511		249,400000	-523.740,00	-0,35	-0,27	-0,29

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.400,00	104,477838	28/02/25			80100511		100,700000	342.380,00	0,23	0,18	0,19
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			29.400,00	100,835094	28/02/25			80100511		100,700000	2.960.580,00	1,98	1,55	1,64
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.600,00	300,929139	28/02/25			80100511		308,250000	6.349.950,00	4,24	3,32	3,51
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.400,00	310,463406	28/02/25			80100511		308,250000	9.370.800,00	6,26	4,90	5,18
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.800,00	67,314672	28/02/25			80100511		70,400000	126.720,00	0,08	0,07	0,07
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.400,00	73,202413	28/02/25			80100511		70,400000	168.960,00	0,11	0,09	0,09
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			113.500,00	207,110839	28/02/25			80100511		195,000000	22.132.500,00	14,79	11,58	12,25
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.300,00	158,194663	28/02/25			80100511		195,000000	1.423.500,00	0,95	0,74	0,79
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.438.100,00	12,551382	28/02/25					12,350000	17.760.535,00	11,86	9,29	9,83
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-606.700,00	12,538436	28/02/25					12,350000	-7.492.745,00	-5,01	-3,92	-4,15
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	48,452800	28/02/25			80100511		48,200000	241.000,00	0,16	0,13	0,13
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			56.800,00	118,421438	28/02/25			80100511		110,400000	6.270.720,00	4,19	3,28	3,47
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-6.500,00	115,447581	28/02/25			80100511		110,400000	-717.600,00	-0,48	-0,38	-0,40
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.200,00	25,161824	28/02/25			80100511		25,900000	445.480,00	0,30	0,23	0,25
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.200,00	25,945734	28/02/25			80100511		25,900000	1.274.280,00	0,85	0,67	0,71
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			110.900,00	61,659629	28/02/25			80100511		55,950000	6.204.855,00	4,15	3,25	3,43
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-600,00	60,114282	28/02/25			80100511		55,950000	-33.570,00	-0,02	-0,02	-0,02
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500,00	28,676676	28/02/25			80100511		29,400000	73.500,00	0,05	0,04	0,04
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500,00	29,998094	28/02/25			80100511		29,400000	102.900,00	0,07	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								3.673.100,00								149.694.885,00	100,00	78,34	82,82
GRUP TOPLAMI								3.673.100,00								149.694.885,00	100,00	78,34	82,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		15.011.445,33		28/02/25				15.054.628,94	35,000000	15.054.628,94	100,00	7,88	8,33
GRUP TOPLAMI								15.011.445,33								15.054.628,94	100,00	7,88	8,33
GRUP TOPLAMI								15.011.445,33								15.054.628,94	100,00	7,88	8,33
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0425	TL				F_AEFES0425			22,00	183,700000	28/02/25			80105125		182,400000	401.280,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			277,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	1.901.605,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0425	TL				F_ALARK0425			65,00	81,980000	28/02/25			80105125		80,470000	523.055,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0325	TL				F_ARCLK0325			2,00	129,850000	28/02/25			80105125		129,850000	25.970,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			10,00	525,500000	28/02/25			80105125		525,500000	525.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0325	TL				F_DOHOL0325			2.120,00	13,770000	28/02/25			80105125		13,500000	2.862.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0425	TL				F_DOHOL0425			524,00	14,180000	28/02/25			80105125		13,980000	732.552,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			129,00	14,500000	28/02/25			80105125		14,810000	191.049,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0325	TL				F_ENJSA0325			29,00	60,960000	28/02/25			80105125		59,910000	173.739,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			131,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	11.585.640,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			10,00	900,100000	28/02/25			80105125		900,100000	900.100,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			100,00	130,850000	28/02/25			80105125		130,850000	1.308.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL				F_GUBRF0325			1.373,00	279,200000	28/02/25			80105125		285,350000	39.178.555,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0425	TL				F_GUBRF0425			148,00	290,450000	28/02/25			80105125		295,100000	4.367.480,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0325	TL				F_HALKB0325			768,00	20,010000	28/02/25			80105125		20,280000	1.557.504,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0425	TL				F_HALKB0425			44,00	20,640000	28/02/25			80105125		20,390000	89.716,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0425	TL				F_HEKTS0425			217,00	3,590000	28/02/25			80105125		3,550000	77.035,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			160,00	157,350000	28/02/25			80105125		157,350000	2.517.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0325	TL				F_KOZAA0325			137,00	71,040000	28/02/25			80105125		69,420000	951.054,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0425	TL				F_KOZAA0425			29,00	73,230000	28/02/25			80105125		71,350000	206.915,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0325	TL				F_KOZAL0325			100,00	23,180000	28/02/25			80105125		23,180000	231.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0325	TL				F_ODAS0325			12.413,00	5,460000	28/02/25			80105125		5,370000	6.665.781,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0425	TL				F_ODAS0425			1.747,00	5,630000	28/02/25			80105125		5,550000	969.585,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0325	TL				F_PETKM0325			280,00	17,120000	28/02/25			80105125		16,840000	471.520,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0425	TL				F_PETKM0425			119,00	17,620000	28/02/25			80105125		17,390000	206.941,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0425	TL				F_SASA0425			1.491,00	3,710000	28/02/25			80105125		3,710000	553.161,00	0,00	0,00	0,00

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
F_SISE0425	TL				F_SISE0425			25,00	38,890000	28/02/25			80105125		37,700000	94.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0325	TL				F_SOKM0325			1.179,00	39,720000	28/02/25			80105125		39,340000	4.638.186,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0425	TL				F_SOKM0425			292,00	40,920000	28/02/25			80105125		40,750000	1.189.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0325	TL				F_TAVHL0325			8,00	257,800000	28/02/25			80105125		257,800000	206.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			316,00	104,200000	28/02/25			80105125		104,200000	3.292.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0425	TL				F_TCELL0425			12,00	107,350000	28/02/25			80105125		107,350000	128.820,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			492,00	318,300000	28/02/25			80105125		318,300000	15.660.360,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0425	TL				F_THYAO0425			18,00	328,600000	28/02/25			80105125		328,600000	591.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0325	TL				F_TKFEN0325			42,00	72,810000	28/02/25			80105125		72,810000	305.802,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			1.178,00	205,200000	28/02/25			80105125		201,750000	23.766.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0425	TL				F_TOASO0425			30,00	204,950000	28/02/25			80105125		200,150000	600.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0325	TL				F_TSKB0325			8.076,00	12,860000	28/02/25			80105125		12,760000	10.304.976,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0425	TL				F_TSKB0425			238,00	13,340000	28/02/25			80105125		13,200000	314.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0425	TL				F_TTKOM0425			50,00	52,840000	28/02/25			80105125		51,020000	255.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0325	TL				F_ULKER0325			249,00	114,000000	28/02/25			80105125		114,000000	2.838.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0425	TL				F_ULKER0425			254,00	118,300000	28/02/25			80105125		117,150000	2.975.610,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0325	TL				F_VAKBN0325			553,00	26,700000	28/02/25			80105125		26,740000	1.478.722,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0425	TL				F_VAKBN0425			111,00	27,520000	28/02/25			80105125		27,600000	306.360,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0325	TL				F_VESTL0325			1.047,00	59,150000	28/02/25			80105125		57,710000	6.042.237,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0425	TL				F_VESTL0425			56,00	60,610000	28/02/25			80105125		59,790000	334.824,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			60,00	30,350000	28/02/25			80105125		30,350000	182.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.731,00								154.682.684,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.731,00								154.682.684,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.338.470,19								26.338.470,19	100,00	13,78	
GRUP TOPLAMI								26.338.470,19								26.338.470,19	100,00	13,78	
GRUP TOPLAMI								26.338.470,19								26.338.470,19	100,00	13,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.087.984,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.087.984,13	105,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.392.975,32	38,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.748.226,97	-44,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.732.732,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	329.633,38	0,1824 %
Kayda Alma Ücreti	2.153,71	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.907,34	-0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.228,83	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0035 %
Diğer Harcamalar	9.887,80	0,0055 %
	399.782,92	0,2212 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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