

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON  
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı                      | : | HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 52.873.386,33                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.998.676,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Aralık 2021                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,875685     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,782374     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,61         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,61         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 22,54        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi  | : | 49,27        |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 5,18         |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 5,35         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00         |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00         |
| i-) Varant   | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00         |
| k-)Mevduat   | : | 0,13         |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00         |
| m-)Diğer   | : | 0,00         |
| n-)Teminat   | : | 40,07        |
| 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  | : | 2,98         |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00         |
| e-)Varant  | : | 0,00         |
| f-)Diğer   | : | 12,30        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 5,72         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 627.260,60   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 2.377.581,33 |

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) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALARK                  | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRAAALARK91Q0 | 12.500,00          |                   |               | 89,237619         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,050000       | 1.075.625,00 | 3,41     | 1,87              | 2,03              |
| ALARK                  | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRAAALARK91Q0 | -2.500,00          |                   |               | 89,237619         | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,050000       | -215.125,00  | -0,68    | -0,37             | -0,41             |
| ALVES                  | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREALVS00012  | 10.000,00          |                   |               | 36,852652         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,300000       | 353.000,00   | 1,12     | 0,61              | 0,67              |
| ALVES                  | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREALVS00012  | 10.000,00          |                   |               | 35,700000         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,300000       | 353.000,00   | 1,12     | 0,61              | 0,67              |
| ARMGD                  | TL          | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREARDG00020  | 35.000,00          |                   |               | 36,003401         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,600000       | 1.246.000,00 | 3,95     | 2,17              | 2,36              |
| ARMGD                  | TL          | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREARDG00020  | -15.000,00         |                   |               | 35,994573         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,600000       | -534.000,00  | -1,69    | -0,93             | -1,01             |
| CVKMD                  | TL          | CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRECVKM00021  | 5.000,00           |                   |               | 327,558824        | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 337,750000      | 1.688.750,00 | 5,36     | 2,94              | 3,19              |
| CVKMD                  | TL          | CVK MADEN                                     |             |                  | TRECVKM00021  | -2.000,00          |                   |               | 333,493533        | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 337,750000      | -675.500,00  | -2,14    | -1,17             | -1,28             |

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ocak-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          | İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. EİS |             |                  | TRADHOL91Q8  |                    |                   | 100.000,00    | 13,590000         | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 13,590000       | 1.359.000,00 | 4,31     | 2,36              | 2,57              |
| ECILC         | TL          | ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EİS  |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 90.000,00     | 45,382587         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 44,800000       | 4.032.000,00 | 12,79    | 7,01              | 7,63              |
| ECILC         | TL          | ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EİS  |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | -5.000,00     | 45,344245         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 44,800000       | -224.000,00  | -0,71    | -0,39             | -0,42             |
| ENERY         | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.   |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 6.500,00      | 234,583705        | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 227,100000      | 1.476.150,00 | 4,68     | 2,57              | 2,79              |
| ENERY         | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.   |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | -500,00       | 232,825877        | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 227,100000      | -113.550,00  | -0,36    | -0,20             | -0,21             |
| GESAN         | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 50.000,00     | 46,078711         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 51,250000       | 2.562.500,00 | 8,13     | 4,46              | 4,85              |
| GESAN         | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 5.000,00      | 85,600042         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 51,250000       | 256.250,00   | 0,81     | 0,44              | 0,48              |
| GLYHO         | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 280.000,00    | 16,486309         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,600000       | 4.928.000,00 | 15,62    | 8,56              | 9,32              |
| GOZDE         | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.                                 |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 60.000,00     | 24,785256         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,420000       | 1.405.200,00 | 4,46     | 2,44              | 2,66              |
| HRKET         | TL          | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.                        |             |                  | TREHRKT00015 |                    |                   | 2.000,00      | 71,000000         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 68,500000       | 137.000,00   | 0,43     | 0,24              | 0,26              |
| HRKET         | TL          | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.                        |             |                  | TREHRKT00015 |                    |                   | 2.000,00      | 69,550000         | 30/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 68,500000       | 137.000,00   | 0,43     | 0,24              | 0,26              |
| KAREL         | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 300.000,00    | 9,890071          | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,240000        | 2.772.000,00 | 8,79     | 4,82              | 5,24              |
| KAREL         | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 20.000,00     | 9,190000          | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,240000        | 184.800,00   | 0,59     | 0,32              | 0,35              |
| KNFRT         | TL          | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAKNFRT91A9 |                    |                   | 10.000,00     | 12,400000         | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,570000       | 125.700,00   | 0,40     | 0,22              | 0,24              |
| KONTR         | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                            |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 10.000,00     | 36,300000         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,860000       | 358.600,00   | 1,14     | 0,62              | 0,68              |
| KONTR         | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                            |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 100.000,00    | 35,839667         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,860000       | 3.586.000,00 | 11,37    | 6,23              | 6,78              |
| ORGE          | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.  |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 1.000,00      | 85,750000         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,900000       | 84.900,00    | 0,27     | 0,15              | 0,16              |
| OZGYO         | TL          | ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRAOZFIN91P5 |                    |                   | 186.349,00    | 5,569332          | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,390000        | 1.004.421,11 | 3,19     | 1,75              | 1,90              |
| OZGYO         | TL          | ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRAOZFIN91P5 |                    |                   | 63.651,00     | 5,434651          | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,390000        | 343.078,89   | 1,09     | 0,60              | 0,65              |
| PATEK         | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                        |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 20.000,00     | 99,323036         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,600000       | 1.872.000,00 | 5,94     | 3,25              | 3,54              |
| PATEK         | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                        |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | -2.500,00     | 98,476032         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,600000       | -234.000,00  | -0,74    | -0,41             | -0,44             |
| PCILT         | TL          | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.                        |             |                  | TREPCIL00029 |                    |                   | 15.000,00     | 17,590000         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,640000       | 264.600,00   | 0,84     | 0,46              | 0,50              |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ  |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 200.000,00    | 3,660000          | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 3,660000        | 732.000,00   | 2,32     | 1,27              | 1,38              |

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ocak-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) |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                     |             | A.Ş.                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TURGG                               | TL          |                          |             |                  | TURGG        |                    |                   | 2.234,00             | 523,632256        | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 474,250000      | 1.059.474,50         | 3,36          | 1,84              | 2,00              |
| TURGG                               | TL          |                          |             |                  | TURGG        |                    |                   | 266,00               | 452,073985        | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 474,250000      | 126.150,50           | 0,40          | 0,22              | 0,24              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>1.569.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>31.527.025,00</b> | <b>100,00</b> | <b>54,80</b>      | <b>59,63</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>1.569.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>31.527.025,00</b> | <b>100,00</b> | <b>54,80</b>      | <b>59,63</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>          |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör</b>                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFRALY22514                        | TL          | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 07/02/25    | 4                | TRFRALY22514 | 57,00              |                   | 3.000.000,00         | 85,113000         | 18/10/24          | 69,097959            |                     |                   |                  | 99,425974       | 2.982.779,22         | 55,33         | 5,19              | 5,64              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>3.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.982.779,22</b>  | <b>55,33</b>  | <b>5,19</b>       | <b>5,64</b>       |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b> |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRPPYSV22518                        | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 11/02/25    | 8                | TRPPYSV22518 | 8,29               | 1                 | 2.250.000,00         | 100,000000        | 18/12/24          | 69,644933            |                     |                   |                  | 107,042765      | 2.408.462,22         | 44,67         | 4,19              | 4,56              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>2.250.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.408.462,22</b>  | <b>44,67</b>  | <b>4,19</b>       | <b>4,56</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>5.250.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.391.241,44</b>  | <b>100,00</b> | <b>9,38</b>       | <b>10,20</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                      |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                      | TL          |                          | 03/02/25    | 0                |              |                    |                   | 64.113,24            |                   | 31/01/25          |                      |                     |                   | 64.324,02        | 40,000000       | 64.324,02            | 100,00        | 0,11              | 0,12              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>64.113,24</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>64.324,02</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,11</b>       | <b>0,12</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>64.113,24</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>64.324,02</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,11</b>       | <b>0,12</b>       |
| <b>TÜREV</b>                        |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>                      |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                         |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| F_DOHOL0225                         | TL          |                          |             |                  | F_DOHOL0225  |                    |                   | 200,00               | 14,410000         | 31/01/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,080000       | 281.600,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_KONTR0225                         | TL          |                          |             |                  | F_KONTR0225  |                    |                   | 100,00               | 37,540000         | 31/01/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,670000       | 366.700,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAA0225                         | TL          |                          |             |                  | F_KOZAA0225  |                    |                   | 75,00                | 71,950000         | 31/01/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 71,550000       | 536.625,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0225                          | TL          |                          |             |                  | F_SISE0225   |                    |                   | 50,00                | 39,690000         | 31/01/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 39,180000       | 195.900,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300225                         | TL          |                          |             |                  | F_XU0300225  |                    |                   | 45,00                | 11.542,000000     | 31/01/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 11.420,000000   | 5.139.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>470,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>6.519.825,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>470,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>6.519.825,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>          |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 20.540.586,26        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.540.586,26        | 100,00        | 35,71             |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>20.540.586,26</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>20.540.586,26</b> | <b>100,00</b> | <b>35,71</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>20.540.586,26</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>20.540.586,26</b> | <b>100,00</b> | <b>35,71</b>      |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>57.523.176,72</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 57.523.176,72  | 108,79 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 9.755.416,59   | 18,45 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -14.405.206,98 | -27,24 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 52.873.386,33  | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%     |
|--|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 142.380,81 | 0,2693 %  |
| Kayda Alma Ücreti  | 962,59     | 0,0018 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 48.448,58  | 0,0916 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 429.557,63 | 0,8124 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30     | 0,0006 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | -9.778,74  | -0,0185 % |
| Diğer Harcamalar   | 16.567,81  | 0,0313 %  |
|  | 628.446,98 | 1,1885 %  |

**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**