HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-Fonun Adı	:	HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
B-Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	473.724.915,37
E-I Katılma Payı Sayısı	:	145.909.304,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,246708
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,161866
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,52
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-Hisse Senedi	:	79,74
b-Hazine Bonosu	:	0,00
c-Devlet Tahvili	:	0,00
d-Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-Kira Sertifikaları	:	3,60
f-Finansman Bonusu	:	8,20
g-TPP-TPP Borçlanma	:	1,31
h-Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Terminat	:	3,91
o-)Yatırım Fonu	:	3,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Tnepo	:	-0,11
s-)Takbitdiki Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-Hisse Senedi	:	2,30
b-Hazine Bonosu	:	0,00
c-Devlet Tahvili	:	0,00
d-Opsiyon	:	0,00
e-Varant	:	0,00
f-Diğer	:	24,45
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,20
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.483.122,04
I-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	315.757.808,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ALIŞ ORANI	FİİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA İSCİLİ İŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	MODİFİ DİŞ MALİ SÜRE M (FİİD)	MODİFİ DİŞ MALİ SÜRE M (FİİD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AVRDOL			TRAAEFES91H			389.000,00	15,702587	31/12/25					15,710000	6.119.045,00	1,52	1,22	1,29
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91			9.000,00	68,007688	31/12/25			8010551		69,800000	664.845,00	0,16	0,13	0,14
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91			534.100,00	69,788597	31/12/25					69,800000	37.280.180,00	9,23	7,42	7,87
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN00011			12.800,00	63,528911	31/12/25			8010551		73,200000	932.927,20	0,23	0,19	0,20
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN00011			22.900,00	68,838007	31/12/25			8010551		72,550000	1.660.250,00	0,41	0,33	0,35
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91			937.126,00	102,165342	31/12/25			8010551		102,000000	10.927.556,00	2,71	2,17	2,31
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91			-60.900,00	102,114225	31/12/25					102,000000	-6.211.800,00	-1,54	-1,24	-1,31
ARCLK	TL	ARÇELİK			TRAARCLK91			5.600,00	107,535932	28/12/25			8010551		101,000000	565.600,00	0,15	0,12	0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK			TRAARCLK91			-3.700,00	105,775309	31/12/25					101,000000	-373.700,00	-0,09	-0,07	-0,08
ASELS	TL	ASELSAN			TRASELSR91H			63,00	222,823968	31/12/25			8010551		231,700000	14.587,10	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN			TRASELSR91H			100,00	225,675962	31/12/25					231,700000	23.170,00	0,01	0,01	0,00
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00011			3.000,00	116,550000	31/12/25			8010551		116,900000	350.700,00	0,09	0,07	0,07
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00011			32.600,00	116,868005	31/12/25					116,900000	3.810.940,00	0,94	0,76	0,80
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00011			10.596,00	552,657430	31/12/25			8010551		536,500000	5.679.369,00	1,41	1,13	1,20
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00011			-10.200,00	552,657430	31/12/25					536,500000	-5.472.300,00	-1,36	-1,09	-1,16
BRSAN	TL	BORUSAN			TRABRSAN91H			2.400,00	555,020000	31/12/25					555,000000	1.332.000,00	0,33	0,26	0,28
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F			10.000,00	46,397809	31/12/25			8010551		46,500000	465.000,00	0,12	0,10	0,10
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F			2.000,00	46,011175	31/12/25					46,500000	93.000,00	0,03	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ			TREDOTO00011			2.600,00	186,453846	31/12/25			8010551		188,100000	489.060,00	0,12	0,10	0,10
DOAS	TL	DOĞUŞ			TREDOTO00011			100,00	187,260452	31/12/25					188,100000	18.810,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91			268.476,00	18,346403	31/12/25			8010551		18,950000	4.869.868,20	1,21	0,97	1,03
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91			240.600,00	17,625948	31/12/25					18,950000	4.559.070,00	1,02	0,87	0,97
EKGYO	TL	EMLAK			TREEKGY00011			630.006,00	20,703198	31/12/25			8010551		20,440000	12.867.542,64	3,19	2,56	2,72
EKGYO	TL	EMLAK			TREEKGY00011			-639.600,00	20,703179	31/12/25					20,440000	-12.869.024,00	-3,19	-2,58	-2,72
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENJA00011			27.800,00	88,946240	31/12/25					90,350000	2.511.730,00	0,62	0,50	0,53
ERSGL	TL	ERSELİ			TRAERSGL91			734.476,00	24,335115	31/12/25			8010551		23,200000	17.037.886,78	4,27	3,43	3,64
ERSGL	TL	ERSELİ			TRAERSGL91			-191.800,00	23,865655	31/12/25					23,200000	-4.448.879,00	-1,13	-0,91	-0,96
FROTO	TL	FORD			TRAFROTO91H			37.820,00	94,353369	31/12/25			8010551		92,650000	3.504.023,00	0,87	0,70	0,74
FROTO	TL	FORD			TRAFROTO91H			-3.400,00	92,941579	31/12/25					92,650000	-315.010,00	-0,08	-0,06	-0,07
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91			5.528,00	140,844337	30/12/25			8010551		143,500000	793.268,00	0,20	0,16	0,17
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91			172.700,00	143,417632	31/12/25					143,500000	24.782.450,00	6,14	4,93	5,23
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			1.200,00	350,935490	31/12/25			8010551		348,000000	418.644,00	0,10	0,08	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			14.800,00	348,204329	31/12/25					348,000000	5.150.400,00	1,28	1,03	1,09
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHALB001			667.970,00	37,277029	31/12/25			8010551		36,760000	24.557.656,80	6,08	4,88	5,18
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHALB001			-123.446,00	37,160903	31/12/25					36,760000	-4.540.363,88	-1,12	-0,90	-0,96
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91			118.767,00	3,167501	29/12/25			8010551		3,060000	363.516,82	0,09	0,07	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91			17.800,00	3,171252	31/12/25					3,060000	54.468,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRAISCTR91N			2.543.053,00	13,653940	31/12/25			8010551		14,080000	35.801.616,81	8,88	7,13	7,56
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRAISCTR91N			1.786.800,00	14,088216	31/12/25					14,080000	25.176.012,00	6,24	5,01	5,31
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			94.991,00	170,316511	31/12/25			8010551		168,800000	15.877.664,80	3,93	3,16	3,35
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			38.000,00	169,875868	31/12/25					168,800000	6.414.400,00	1,59	1,28	1,35
KONTR	TL	KONTRA			TREKNTR00011			36.216,00	11,663668	31/12/25			8010551		11,520000	440.271,36	0,11	0,09	0,09
KONTR	TL	KONTRA			TREKNTR00011			-38.516,00	11,663669	31/12/25					11,520000	-326.527,36	-0,08	-0,07	-0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91			130.624,00	26,868617	31/12/25			8010551		25,260000	3.400.802,56	0,85	0,68	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91			-111.400,00	26,868617	31/12/25					25,260000	-2.813.964,00	-0,70	-0,56	-0,59
MGROS	TL	MİGROS			TREMGRO00011			91,00	524,740967	31/12/25			8010551		522,000000	47.502,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS			TREMGRO00011			2.499,00	522,096004	31/12/25					522,000000	1.267.499,00	0,31	0,25	0,27
ODAS	TL	ODAŞ			TREODAS00003			49.900,00	5,079000	31/12/25					5,070000	252.963,00	0,06	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDNR91F			80.586,00	23,346730	31/12/25			8010551		23,040000	1.856.249,66	0,46	0,37	0,39
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDNR91F			27.400,00	23,171122	31/12/25					23,040000	631.296,00	0,16	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91			50.760,00	16,610364	31/12/25			8010551		16,230000	824.315,24	0,20	0,16	0,17
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91			-47.700,00	16,575587	31/12/25					16,230000	-774.171,00	-0,19	-0,15	-0,16
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPGSS0000			82.076,00	206,485468	31/12/25			8010551		191,700000	15.734.544,49	3,90	3,13	3,32
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91			243.688,00	83,628236	30/12/25			8010551		84,200000	20.530.714,00	5,09	4,08	4,33
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91			275.100,00	83,978090	31/12/25					84,200000	23.157.173,00	5,74	4,61	4,88
SASA	TL	SASA			TRASASAN91			1.139.837,00	2,938716	31/12/25			8010551		2,760000	3.146.946,84	0,78	0,63	0,66
SASA	TL	SASA			TRASASAN91			-724.600,00	2,915045	31/12/25					2,760000	-2.014.388,00	-0,50	-0,40	-0,43
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91			145.840,00	38,723988	31/12/25			8010551		38,380000	5.597.259,20	1,39	1,11	1,18
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91			-110.000,00	38,723988	31/12/25					38,380000	-4.221.800,00	-1,05	-0,84	-0,89
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00001			67,00	266,571443	31/12/25			8010551		268,200000	17.964,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00001			500,00	297,814791	31/12/25					268,200000	165.125,00	0,04	0,03	0,03
TCELL	TL	TÜRKCELL			TRATCELL91M			640.860,00	97,871311	31/12/25			8010551		93,100000	59.665.023,36	14,84	11,92	12,65
TCELL	TL	TÜRKCELL			TRATCELL91M			-476.500,00	97,871311	31/12/25					93,100000	-44.362.150,00	-10,99	-8,83	-9,36
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91			380.360,00	275,628128	31/12/25			8010551		268,500000	76.627.210,80	18,96	15,26	16,18
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91			-137.200,00	275,628128	31/12/25					268,500000	-36.836.200,00	-9,12	-7,33	-7,78
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91			82.094,00	240,984448	31/12/25			8010551		247,000000	20.277.218,00	5,03	4,03	4,28
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91			-68.100,00	242,473113	31/12/25					247,000000	-16.820.700,00	-4,17	-3,35	-3,55
TRALT	TL	KOZA			TREKOAL00001			3.000,00	46,680000	31/12/25			8010551		45,980000	91.960,00	0,02	0,02	0,02
TRALT	TL	KOZA			TREKOAL00001			66.400,00	46,392980	31/12/25					45,980000	2.721.072,00	0,67	0,54	0,57
TRMET	TL	KOZA			TREKOZM00011			2.622,00	103,203391	26/12/25			8010551		104,400000	273.736,80	0,07	0,05	0,06
TRMET	TL	KOZA			TREKOZM00011			15.300,00	104,239655	31/12/25					104,400000	1.597.320,00	0,40	0,32	0,34
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91			320.400,00	12,407946	31/12/25			8010551		12,350000	3.956.940,00	0,98	0,79	0,84
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91			-284.300,00	12,407946	31/12/25					12,350000	-3.607.070,00	-0,90	-0,72	-0,77
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00011			132.880,00	56,176792	31/12/25			8010551		57,500000	7.635.100,00	1,89	1,52	1,61
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00011			-131.600,00	56,345343	31/12/25					57,500000	-7.567.000,00	-1,87	-1,51	-1,60
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91			41.204,00	165,691023	31/12/25			8010551		164,400000	7.596.017,60	1,88	1,51	1,60
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91			-46.400,00	165,364192	31/12/25					164,400000	-7.469.760,00	-1,85	-1,48	-1,57
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00011			9.340,00	106,832776	31/12/25			8010551		108,000000	1.008.720,00	0,25	0,20	0,21
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00011			28.700,00	108,164255	31/12/25					108,000000	3.099.600,00	0,77	0,62	0,65
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVAKF00011			833.024,00	29,968333	31/12/25			8010551		30,680000	20.050.116,32	4,97	3,98	4,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVAKF00011			-400.284,00	30,080708	31/12/25					30,680000	-12.280.713,12	-3,04	-2,44	-2,59
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91			31.003,00	35,445324	31/12/25			8010551		36,220000	1.122.926,60	0,28	0,22	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91			1.158.100,00	36,203915	31/12/25					36,220000	41.946.382,00	10,39	8,35	8,85
GRUP TOPLAMI								**10.709.472,01**								**405.663.152,02**	**####**	**80,93**	**85,78**
GRUP TOPLAMI								**10.709.472,01**								**405.663.152,02**	**####**	**####**	**####**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
BRSAN	TL	BORUSAN			TRABRSAN91			-2.400,00		31/12/25			8010551		555,000000	-1.332.000,00	-0,33	-0,27	-0,28
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F			-6.400,00		31/12/25			8010551		46,500000	-297.600,00	-0,07	-0,06	-0,06
DOAS	TL	DOĞUŞ			TREDOTO00011			-100,00		31/12/25			8010551		188,100000	-18.810,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS			TREMGRO00011			-2.000,00		31/12/25			8010551		522,000000	-1.305.000,00	-0,32	-0,26	-0,28
GRUP TOPLAMI								**-11.400,00**								**-2.953.410,00**	**-0,72**	**-0,59**	**-0,62**
GRUP TOPLAMI								**-11.400,00**								**-2.953.410,00**	**-0,72**	**-0,59**	**-0,62**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTUS41260	TL	TUİ TV	16/02/12		TRFTUS41260	0,00		30.000.000,00	109,199200	30/12/25	57,55169		8080697		113,875868	34.191.200,29	47,84	6,80	7,22
TRFDRDL13020	TL	DARDANE	26/01/12		TRFDRDL13020	0,00		5.000.000,00	100,137500	28/11/25	55,602232		8080697		105,044337	5.252.206,65	7,35	1,05	1,11
TRFUSAN32910	TL	USAK	23/03/12		TRFUSAN32910	0,00		10.000.000,00	101,211600	28/11/25	68,253884		8080697		101,875960	10.187.596,05	14,25	2,03	2,15
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**49.631.023,15**	**####**	**9,55**	**10,48**
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**49.631.023,15**	**####**	**9,55**	**####**
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPX			02/01/12			44,00		-8.019.287,67	44,000000	31/12/25			1657760	-8.019.287,67	44,000000	-8.019.287,67	100,00	-1,60	-1,69
GRUP TOPLAMI								**-8.019.287,67**								**-8.019.287,67**	**####**	**-1,60**	**-1,69**
GRUP TOPLAMI								**-8.019.287,67**								**-8.019.287,67**	**####**	**-1,60**	**-1,69**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HGR - HEDEF	TL	HEDEF			TRHHDFP01I6			4.765.484,00	1,048211	02/12/25					1,024428	4.881.882,24	48,45	0,97	1,03
HAN - HEDEF	TL	HEDEF			TRHHDFP00I5			1.012.840,00	4,938610	09/12/25					5,128977	5.194.842,04	51,55	1,03	1,10
GRUP TOPLAMI								**5.778.324,00**								**10.076.726,30**	**####**	**2,00**	**2,13**
GRUP TOPLAMI								**5.778.324,00**								**10.076.726,30**	**####**	**2,00**	**2,13**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			4.041,00	16,140000	31/12/25			8010512		16,140000	6.522.174,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			324,00	71,740000	31/12/25			8010512		71,740000	2.324.376,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0126	TL				F_AKSEN0126			340,00	71,100000	31/12/25			8010512		73,200000	2.491.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARKO126	TL				F_ALARKO126			496,00	104,850000	31/12/25			8010512		104,550000	5.183.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0126	TL				F_ARCLK0126			16,00	104,200000	31/12/25			8010512		104,200000	167.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			354,00	116,850000	31/12/25			8010512		120,050000	4.248.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126	TL				F_BIMAS0126			4,00	532,600000	31/12/25			8010512		550,600000	220.240,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0126	TL				F_CIMSA0126			23,00	46,050000	31/12/25			8010512		46,880000	107.824,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0126	TL				F_DOAS0126			26,00	191,750000	31/12/25			8010512		193,900000	504.140,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			5.148,00	17,420000	31/12/25			8010512		17,420000	8.967.816,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			42,00	20,860000	31/12/25			8010512		20,960000	88.158,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0126	TL				F_ENJSA0126			288,00	92,550000	31/12/25			8010512		92,950000	2.661.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ERSGL0126	TL				F_ERSGL0126			5.230,00	24,570000	31/12/25			8010512		24,500000	12.813.500,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL				F_FROTO0126			301,00	95,230000	31/12/25			8010512		95,000000	3.335.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			34,00	146,100000	31/12/25			8010512		147,050000	499.970,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			152,00	354,900000	31/12/25			8010512		358,350000	5.416.520,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				F_HALKB0126			3.454,00	38,540000	31/12/25			8010512		37,870000	13.080.266,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL				F_HEKTS0126			1.376,00	3,140000	31/12/25			8010512		3,140000	433.008,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			16.902,00	13,980000	31/12/25			8010512		14,450000	28.708.380,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			1.315,00	173,600000	31/12/25			8010512		173,400000	22.802.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0126	TL				F_KRDMD0126			238,00	26,000000	31/12/25			8010512		26,000000	621.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0126	TL				F_ODAS0126			496,00	5,240000	31/12/25			8010512		5,220000	260.478,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0126	TL				F_OYAKC0126			1.080,00	23,430000	31/12/25			8010512		23,030000	2.039.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126	TL				F_PETKM0126			139,00	16,730000	31/12/25			8010512		16,820000	231.018,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				F_PGSUS0126			827,00	197,900000	31/12/25			8010512		197,350000	16.316.710,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			5.124,00	85,990000	31/12/25			8010512		86,450000	44.288.752,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0126	TL				F_SASA0126			3.083,00	3,910000	31/12/25			8010512		2,960000	891.758,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			315,00	39,480000	31/12/25			8010512		39,420000	1.241.730,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			1.693,00	96,250000	31/12/25			8010512		95,570000	16.180.001,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			1.484,00	275,500000	31/12/25			8010512		275,500000	40.891.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0126	TL				F_TOASO0126			134,00	255,800000	31/12/25			8010512		254,200000	3.406.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0126	TL				F_TRALT0126			694,00	42,150000	31/12/25			8010512		42,070000	2.888.272,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0126	TL				F_TRMET0126			194,00	106,000000	31/12/25			8010512		107,450000	2.084.230,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0126	TL				F_TSKB0126			115,00	12,640000	31/12/25			8010512		12,760000	146.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0126	TL				F_TTKOM0126			22,00	58,540000	31/12/25			8010512		58,750000	129.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			365,00	111,550000	31/12/25			8010512		110,700000	4.040.550,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			604,00	31,290000	31/12/25			8010512		31,400000	2.891.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XU030126	TL				F_XU030126			600,00	########	31/12/25			8010512		########	148.998.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			2.308,00	36,730000	31/12/25			8010512		37,210000	8.588.680,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**63.055,00**								**417.090.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**63.055,00**								**417.090.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.302.930,61								25.302.930,61	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								**25.302.930,61**								**25.302.930,61**	**####**	**5,04**	
GRUP TOPLAMI								**25.302.930,61**								**25.302.930,61**	**####**	**5,04**	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTAVG0263	TL	DARDANE	06/02/12		TRDTAVG0263	0,00		10.000.000,00	105,612700	28/11/25	55,199118		8080697		109,813987	10.981.399,69	15,37