

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ağustos-2026

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	: 12.145.854,74
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.022.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,019581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,967247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 77,48
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
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-)Teminat	: 22,37
o-)Yatırım Fonu	: 0,15
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	: 0,93
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 45.811,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 91.314,46

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																			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			800.001,30	13,165108	10/08/26			80100517		12,640000	10.112.016,43	839.150,	472,88	83,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-800.000,00	13,161538	31/08/26					12,640000	-10.112.000,00	-839.149,	-472,89	-83,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30,00	45,603667	03/04/26			80100511		39,620000	1.188,60	98,64	0,06	0,01
GRUP TOPLAMI								31,30								1.205,03	100,00	0,05	0,01
GRUP TOPLAMI								31,30								1.205,03	100,00	0,05	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.121.791,29								2.121.791,29	100,00	99,23	
GRUP TOPLAMI								2.121.791,29								2.121.791,29	100,00	99,23	
GRUP TOPLAMI								2.121.791,29								2.121.791,29	100,00	99,23	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			10.816,00	1,205395	03/06/26					1,420568	15.364,86	100,00	0,72	0,13
GRUP TOPLAMI								10.816,00								15.364,86	100,00	0,72	0,13

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								10.816,00								15.364,86	100,00	0,72	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.138.361,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.138.361,18	17,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.990,18	0,12 %
C-)ALACAKLAR	10.112.000,00	83,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.496,62	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.145.854,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.015,87	0,3953 %
Kayda Alma Ücreti	194,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.210,38	0,4628 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	47,21	0,0004 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0154 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0664 %
Diger Harcamalar	9.546,16	0,0786 %
	123.951,23	1,0205 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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