

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Temmuz-2025

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	:	89.578.865,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.775.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,310177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,261378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,54
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	:	-0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,35
o-)Yatırım Fonu	:	4,53
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	:	23,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	92,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.181.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.480.583

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			193.000,00	15,206228	31/07/25			80100511		15,160000	2.925.880,00	3,38	2,92	3,27
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-192.000,00	15,222430	31/07/25			80100511		15,160000	-2.910.720,00	-3,36	-2,91	-3,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.500,00	67,622876	31/07/25			80100511		67,500000	2.396.250,00	2,77	2,40	2,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.400,00	67,554865	31/07/25			80100511		67,500000	5.832.000,00	6,73	5,83	6,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	38,183124	31/07/25			80100511		39,840000	199.200,00	0,23	0,20	0,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-4.900,00	39,685400	31/07/25			80100511		39,840000	-195.216,00	-0,23	-0,20	-0,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			21.100,00	89,797660	31/07/25			80100511		93,950000	1.982.345,00	2,29	1,98	2,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-9.700,00	91,746684	31/07/25			80100511		93,950000	-911.315,00	-1,05	-0,91	-1,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200,00	123,250850	02/07/25			80100511		125,100000	25.020,00	0,03	0,02	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.800,00	125,264443	31/07/25			80100511		125,100000	975.780,00	1,13	0,98	1,09

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Temmuz-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200,00	153,020250	28/07/25			80100511		187,000000	37.400,00	0,04	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.800,00	183,943526	31/07/25			80100511		187,000000	5.385.600,00	6,22	5,38	6,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			6.400,00	102,376825	31/07/25			80100511		104,600000	669.440,00	0,77	0,67	0,75
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-4.700,00	103,890094	31/07/25			80100511		104,600000	-491.620,00	-0,57	-0,49	-0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.026,00	514,265505	31/07/25			80100511		530,500000	3.727.293,00	4,30	3,73	4,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-6.831,00	524,471487	31/07/25			80100511		530,500000	-3.623.845,50	-4,18	-3,62	-4,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.718,00	50,293709	30/07/25			80100511		51,750000	140.656,50	0,16	0,14	0,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.800,00	50,683970	31/07/25			80100511		51,750000	248.400,00	0,29	0,25	0,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			56.800,00	15,800531	31/07/25			80100517		15,910000	903.688,00	1,04	0,90	1,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			62.400,00	15,885054	31/07/25			80100517		15,910000	992.784,00	1,15	0,99	1,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			263.400,00	19,749892	31/07/25			80100517		19,850000	5.228.490,00	6,03	5,23	5,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-102.600,00	19,793668	31/07/25			80100517		19,850000	-2.036.610,00	-2,35	-2,04	-2,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.800,00	64,498883	31/07/25			80100517		64,750000	310.800,00	0,36	0,31	0,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-4.500,00	64,606767	31/07/25			80100517		64,750000	-291.375,00	-0,34	-0,29	-0,33
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			800,00	67,894425	31/07/25			80100517		69,600000	55.680,00	0,06	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.400,00	69,166619	31/07/25			80100517		69,600000	445.440,00	0,51	0,44	0,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			46.020,00	26,872074	31/07/25			80100517		26,720000	1.229.654,40	1,42	1,23	1,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.500,00	26,723226	31/07/25			80100517		26,720000	414.160,00	0,48	0,41	0,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.800,00	139,315122	31/07/25			80100517		142,800000	1.399.440,00	1,62	1,40	1,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			22.100,00	142,331417	31/07/25			80100517		142,800000	3.155.880,00	3,64	3,15	3,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.696,00	249,719215	31/07/25			80100517		248,700000	1.416.595,20	1,63	1,42	1,58
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.300,00	248,676495	31/07/25			80100517		248,700000	1.069.410,00	1,23	1,07	1,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			227.784,00	26,841248	31/07/25			80100517		28,080000	6.396.174,72	7,38	6,39	7,14
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-140.500,00	27,151583	31/07/25			80100517		28,080000	-3.945.240,00	-4,55	-3,94	-4,40
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			8.200,00	3,789698	31/07/25			80100517		3,960000	32.472,00	0,04	0,03	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			56.900,00	3,952800	31/07/25			80100517		3,960000	225.324,00	0,26	0,23	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			547.100,30	14,449004	31/07/25			80100517		14,820000	8.108.026,45	9,36	8,10	9,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-363.200,00	14,457137	31/07/25			80100517		14,820000	-5.382.624,00	-6,21	-5,38	-6,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.400,00	172,002717	31/07/25			80100511		179,300000	430.320,00	0,50	0,43	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.500,00	179,142712	31/07/25			80100511		179,300000	4.930.750,00	5,69	4,93	5,50
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			900,00	20,285267	02/07/25			80100511		25,420000	22.878,00	0,03	0,02	0,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			6.000,00	24,986346	31/07/25			80100511		25,420000	152.520,00	0,18	0,15	0,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.600,00	83,396887	30/07/25			80100511		74,500000	566.200,00	0,65	0,57	0,63
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			-3.000,00	74,637396	31/07/25			80100511		74,500000	-223.500,00	-0,26	-0,22	-0,25

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Temmuz-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)
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.500,00	22,844637	31/07/25			80100511		22,860000	1.154.430,00	1,33	1,15	1,29
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-37.900,00	22,830798	31/07/25					22,860000	-866.394,00	-1,00	-0,87	-0,97
KRDMD	TL	K KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			27.400,00	26,433526	31/07/25			80100511		27,720000	759.528,00	0,88	0,76	0,85
KRDMD	TL	K KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			61.800,00	26,837721	31/07/25			80100511		27,720000	1.713.096,00	1,98	1,71	1,91
MGROS	TL	M MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.400,00	528,182504	31/07/25			80100511		524,000000	2.829.600,00	3,27	2,83	3,16
MGROS	TL	M MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.400,00	525,358885	31/07/25			80100511		524,000000	-1.781.600,00	-2,06	-1,78	-1,99
ODAS	TL	O ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			28.900,00	5,630300	31/07/25			80100511		5,460000	157.794,00	0,18	0,16	0,18
ODAS	TL	O ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-3.900,00	5,724882	31/07/25			80100511		5,460000	-21.294,00	-0,02	-0,02	-0,02
OYAKC	TL	O OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.400,00	23,925591	31/07/25			80100511		23,920000	153.088,00	0,18	0,15	0,17
OYAKC	TL	O OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.200,00	23,910836	31/07/25			80100511		23,920000	243.984,00	0,28	0,24	0,27
PETKM	TL	P PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.400,00	17,290437	31/07/25			80100511		17,100000	622.440,00	0,72	0,62	0,69
PETKM	TL	P PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-22.600,00	17,182142	31/07/25			80100511		17,100000	-386.460,00	-0,45	-0,39	-0,43
PGSUS	TL	P PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			24.000,00	257,983333	31/07/25			80100511		252,000000	6.048.000,00	6,98	6,04	6,75
PGSUS	TL	P PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-15.300,00	256,340649	31/07/25			80100511		252,000000	-3.855.600,00	-4,45	-3,85	-4,30
SAHOL	TL	S HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.590,00	91,883064	31/07/25			80100511		95,350000	1.009.756,50	1,17	1,01	1,13
SAHOL	TL	S HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.300,00	94,539449	31/07/25			80100511		95,350000	1.172.805,00	1,35	1,17	1,31
SASA	TL	S SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000,00	2,877730	31/07/25			80100511		3,120000	3.120,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	S SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			217.000,00	3,118889	31/07/25			80100511		3,120000	677.040,00	0,78	0,68	0,76
SISE	TL	S TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			52.200,00	36,717030	31/07/25			80100511		36,760000	1.918.872,00	2,21	1,92	2,14
SISE	TL	S TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-21.500,00	36,907478	31/07/25			80100511		36,760000	-790.340,00	-0,91	-0,79	-0,88
TAVHL	TL	T TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			29.100,00	255,841042	31/07/25			80100511		245,800000	7.152.780,00	8,26	7,15	7,98
TAVHL	TL	T TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-12.200,00	253,033263	31/07/25			80100511		245,800000	-2.998.760,00	-3,46	-3,00	-3,35
TCELL	TL	T TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.900,00	93,145594	31/07/25			80100511		93,250000	2.135.425,00	2,46	2,13	2,38
TCELL	TL	T TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-7.200,00	93,384720	31/07/25			80100511		93,250000	-671.400,00	-0,77	-0,67	-0,75
THYAO	TL	T TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.900,00	293,400758	31/07/25			80100511		288,000000	2.563.200,00	2,96	2,56	2,86
THYAO	TL	T TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31.100,00	287,987081	31/07/25			80100511		288,000000	8.956.800,00	10,34	8,99	10,00
TKFEN	TL	T TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			595,00	109,412252	02/07/25					107,800000	64.141,00	0,07	0,06	0,07
TKFEN	TL	T TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-200,00	108,684684	31/07/25			80100511		107,800000	-21.560,00	-0,02	-0,02	-0,02
TOASO	TL	T TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.900,00	219,143048	31/07/25			80100511		230,800000	669.320,00	0,77	0,67	0,75
TOASO	TL	T TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.600,00	230,068804	31/07/25			80100511		230,800000	5.677.680,00	6,55	5,68	6,34
TSKB	TL	T T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			278.657,00	13,673553	31/07/25			80100511		13,770000	3.837.106,89	4,43	3,83	4,28

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

Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-275.300,00	13,827453	31/07/25			80100511		13,770000	-3.790.881,00	-4,38	-3,79	-4,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.100,00	55,014659	31/07/25			80100511		54,450000	658.845,00	0,76	0,66	0,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.100,00	54,644061	31/07/25			80100511		54,450000	114.345,00	0,13	0,11	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.600,00	163,274766	31/07/25			80100511		168,900000	2.803.740,00	3,24	2,80	3,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-12.600,00	166,364390	31/07/25			80100511		168,900000	-2.128.140,00	-2,46	-2,13	-2,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			14.100,00	108,906302	31/07/25			80100511		109,600000	1.545.360,00	1,78	1,55	1,73
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-10.800,00	109,649597	31/07/25			80100511		109,600000	-1.183.680,00	-1,37	-1,18	-1,32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			58.377,00	28,401035	31/07/25			80100511		28,820000	1.682.425,14	1,94	1,68	1,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.000,00	28,733271	31/07/25			80100511		28,820000	1.325.720,00	1,53	1,32	1,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			27.070,00	38,062576	31/07/25			80100511		38,100000	1.031.367,00	1,19	1,03	1,15
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-26.700,00	38,114297	31/07/25					38,100000	-1.017.270,00	-1,17	-1,02	-1,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			65.900,00	33,017915	31/07/25			80100511		33,660000	2.218.194,00	2,56	2,22	2,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.200,00	33,483521	31/07/25			80100511		33,660000	3.238.092,00	3,74	3,24	3,61
GRUP TOPLAMI								1.781.102,30								86.644.601,30	100,00	86,61	96,72
GRUP TOPLAMI								1.781.102,30								86.644.601,30	100,00	86,61	96,72

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		32.027,72		31/07/25				32.062,82	40,000000	32.062,82	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								32.027,72								32.062,82	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								32.027,72								32.062,82	100,00	0,03	0,04

DİĞER

Y.Fonu Türk

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			259.513,00	4,140516	31/07/25					4,180584	1.084.915,90	100,00	1,08	1,21
GRUP TOPLAMI								259.513,00								1.084.915,90	100,00	1,08	1,21
GRUP TOPLAMI								259.513,00								1.084.915,90	100,00	1,08	1,21

TÜREV

Futures

Uzun

F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			16,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	22.720,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			1,00	12.729,000000	31/07/25			80170126		12.811,000000	128.110,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			1.230,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	8.544.810,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			1,00	40,750000	31/07/25			80105125		40,580000	4.058,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			112,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	1.082.592,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			78,00	129,650000	31/07/25			80105125		127,900000	997.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			288,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	5.464.800,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0825	TL				F_CIMSA0825			60,00	50,320000	31/07/25			80105125		52,900000	317.400,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			1.138,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	1.868.596,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			1.571,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	3.212.695,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0825	TL				F_ENJSA0825			2,00	66,210000	31/07/25			80105125		66,210000	13.242,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			50,00	71,000000	31/07/25			80105125		71,380000	356.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			597,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	1.642.944,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			4,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	39.192,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			319,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	4.694.085,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			102,00	256,950000	31/07/25			80105125		256,450000	2.615.790,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			873,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	2.529.081,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			858,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	350.064,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			1.750,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	2.667.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			305,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	5.622.675,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0825	TL				F_KONTR0825			70,00	24,270000	31/07/25			80105125		24,990000	174.930,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			46,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	351.394,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0825	TL				F_KOZAL0825			148,00	23,490000	31/07/25			80105125		23,550000	348.540,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0825	TL				F_KRDM0825			866,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	2.474.162,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0825	TL				F_MGROS0825			24,00	545,300000	31/07/25			80105125		538,400000	1.292.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			175,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	98.350,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			151,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	373.121,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			135,00	17,630000	31/07/25			80105125		17,580000	237.330,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			83,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	2.153.020,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			233,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	2.282.235,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0825	TL				F_SASA0825			1.974,00	3,170000	31/07/25			80105125		3,140000	619.836,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0825	TL				F_SISE0825			277,00	38,220000	31/07/25			80105125		37,750000	1.045.675,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0825	TL				F_TAVHL0825			181,00	256,350000	31/07/25			80105125		250,450000	4.533.145,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			160,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	1.537.440,00	0,00	0,00	0,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Temmuz-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_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			410,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	12.136.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0825	TL				F_TKFEN0825			4,00	106,750000	31/07/25			80105125		108,850000	43.540,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			272,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	6.453.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			137,00	55,740000	31/07/25			80105125		55,620000	761.994,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			30,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	520.050,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			20,00	113,050000	31/07/25			80105125		113,050000	226.100,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0825	TL				F_VAKBN0825			1.090,00	29,320000	31/07/25			80105125		29,650000	3.231.850,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			4,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	15.584,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			11,00	12.139,000000	31/07/25			80170126	12.219,000000	1.344.090,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			1.699,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	5.880.239,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.555,00								90.308.359,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.555,00								90.308.359,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.285.959,94								12.285.959,94	100,00	12,28	
GRUP TOPLAMI								12.285.959,94								12.285.959,94	100,00	12,28	
GRUP TOPLAMI								12.285.959,94								12.285.959,94	100,00	12,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.047.539,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.047.539,96	111,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	225.432.685,33	251,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.901.359,30	-263,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.578.865,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	372.179,79	0,4155 %
Kayda Alma Ücreti	1.507,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.369,32	0,0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	633.233,95	0,7069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0075 %
Diğer Harcamalar	83.615,08	0,0933 %
	1.122.093,27	1,2526 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	230,00	230,00
KONTR	Temmettü	10/07/25	27,69	27,69

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