

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Eylül-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	:	82.290.464,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.872.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,429423
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.429423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,372116
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.372116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,86
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	:	-2,04
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	:	12,64
o-)Yatırım Fonu	:	4,54
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	:	47,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	104,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.033.535,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.309.277,14

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			40.500,00	14,558696	30/09/25			80100511		13,830000	560.115,00	0,84	0,68	0,68
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-14.900,00	14,007499	30/09/25			80100511		13,830000	-206.067,00	-0,31	-0,25	-0,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			123.500,00	63,121866	30/09/25			80100511		62,700000	7.743.450,00	11,62	9,38	9,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-78.100,00	62,314427	30/09/25			80100511		62,700000	-4.896.870,00	-7,35	-5,93	-5,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			200,00	37,641950	23/09/25			80100511		37,280000	7.456,00	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.300,00	37,281547	30/09/25			80100511		37,280000	48.464,00	0,07	0,06	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			24.500,00	83,759997	30/09/25			80100511		82,300000	2.016.350,00	3,02	2,44	2,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-9.000,00	82,423097	30/09/25			80100511		82,300000	-740.700,00	-1,11	-0,90	-0,90

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Eylül-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)
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.600,00	132,604272	30/09/25			80100511		126,500000	961.400,00	1,44	1,17	1,17
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	128,050906	30/09/25			80100511		126,500000	506.000,00	0,76	0,61	0,61
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.800,00	218,120483	30/09/25			80100511		215,000000	2.322.000,00	3,48	2,81	2,82
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.500,00	215,379922	30/09/25			80100511		215,000000	752.500,00	1,13	0,91	0,91
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.400,00	107,085750	26/09/25			80100511		97,600000	136.640,00	0,20	0,17	0,17
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.700,00	98,085990	30/09/25			80100511		97,600000	556.320,00	0,83	0,67	0,68
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.891,00	534,111259	30/09/25			80100511		541,000000	1.023.031,00	1,53	1,24	1,24
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-300,00	538,413551	30/09/25			80100511		541,000000	-162.300,00	-0,24	-0,20	-0,20
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			200,00	468,250000	22/09/25			80100511		426,000000	85.200,00	0,13	0,10	0,10
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-100,00	427,355900	30/09/25			80100511		426,000000	-42.600,00	-0,06	-0,05	-0,05
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			61.618,00	46,299042	30/09/25			80100511		47,100000	2.902.207,80	4,35	3,52	3,53
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-7.900,00	46,115847	30/09/25			80100511		47,100000	-372.090,00	-0,56	-0,45	-0,45
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.900,00	174,632000	30/09/25			80100517		175,900000	334.210,00	0,50	0,40	0,41
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.900,00	17,470322	30/09/25			80100517		17,130000	358.017,00	0,54	0,43	0,44
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			41.000,00	17,111942	30/09/25			80100517		17,130000	702.330,00	1,05	0,85	0,85
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.500,00	19,389954	30/09/25			80100517		19,870000	407.335,00	0,61	0,49	0,49
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.200,00	19,465508	30/09/25			80100517		19,870000	-202.674,00	-0,30	-0,25	-0,25
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.300,00	79,097739	30/09/25			80100517		79,550000	182.965,00	0,27	0,22	0,22
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-2.200,00	77,759400	30/09/25			80100517		79,550000	-175.010,00	-0,26	-0,21	-0,21
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.800,00	73,187450	30/09/25			80100517		70,400000	197.120,00	0,30	0,24	0,24
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400,00	70,809934	30/09/25			80100517		70,400000	28.160,00	0,04	0,03	0,03
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			138.120,00	31,230045	30/09/25			80100517		29,400000	4.060.728,00	6,09	4,92	4,93
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-12.800,00	29,612088	30/09/25			80100517		29,400000	-376.320,00	-0,56	-0,46	-0,46
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	101,753788	30/09/25			80100517		99,050000	168.385,00	0,25	0,20	0,20
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.100,00	98,436217	30/09/25			80100517		99,050000	-108.955,00	-0,16	-0,13	-0,13
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.300,00	142,456230	30/09/25			80100517		139,800000	740.940,00	1,11	0,90	0,90
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.500,00	139,150713	30/09/25			80100517		139,800000	349.500,00	0,52	0,42	0,42
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.096,00	308,314388	30/09/25			80100517		285,250000	4.020.884,00	6,03	4,87	4,89
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.900,00	289,289350	30/09/25			80100517		285,250000	-827.225,00	-1,24	-1,00	-1,01
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			54.784,00	27,745346	30/09/25			80100517		26,340000	1.443.010,56	2,16	1,75	1,75
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE			TRETHAL00019			-41.800,00	26,904545	30/09/25			80100517		26,340000	-1.101.012,00	-1,65	-1,33	-1,34

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Eylül-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)
HEKTS	TL	HALK BANKASI A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.600,00	4,027614	30/09/25			80100517		3,710000	20.776,00	0,03	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			57.200,00	3,842111	30/09/25			80100517		3,710000	212.212,00	0,32	0,26	0,26
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			23.200,30	14,477794	30/09/25			80100517		14,150000	328.284,25	0,49	0,40	0,40
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-400,00	14,151228	30/09/25			80100517		14,150000	-5.660,00	-0,01	-0,01	-0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.400,00	176,632745	30/09/25			80100511		172,900000	2.835.560,00	4,25	3,43	3,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.800,00	172,805654	30/09/25			80100511		172,900000	1.521.520,00	2,28	1,84	1,85
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			800,00	25,691850	19/09/25			80100511		36,360000	29.088,00	0,04	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.300,00	35,732148	30/09/25			80100511		36,360000	83.628,00	0,13	0,10	0,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			34.700,00	89,105516	30/09/25			80100511		90,000000	3.123.000,00	4,68	3,78	3,80
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-31.500,00	87,934534	30/09/25			80100511		90,000000	-2.835.000,00	-4,25	-3,43	-3,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			78.100,00	26,004196	30/09/25			80100511		25,220000	1.969.682,00	2,95	2,39	2,39
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-63.100,00	25,802597	30/09/25			80100511		25,220000	-1.591.382,00	-2,39	-1,93	-1,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			24.600,00	29,477502	30/09/25			80100511		28,400000	698.640,00	1,05	0,85	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-4.700,00	28,448314	30/09/25			80100511		28,400000	-133.480,00	-0,20	-0,16	-0,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.700,00	446,872527	30/09/25			80100511		445,000000	1.646.500,00	2,47	1,99	2,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.900,00	442,832850	30/09/25			80100511		445,000000	-845.500,00	-1,27	-1,02	-1,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			3.300,00	5,808958	30/09/25			80100511		5,470000	18.051,00	0,03	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			107.500,00	5,477277	30/09/25			80100511		5,470000	588.025,00	0,88	0,71	0,71
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			800,00	21,497225	30/09/25			80100511		21,180000	16.944,00	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			900,00	20,775624	30/09/25			80100511		21,180000	19.062,00	0,03	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.100,00	19,077666	30/09/25			80100511		18,090000	2.715.309,00	4,07	3,29	3,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-76.300,00	18,254625	30/09/25			80100511		18,090000	-1.380.267,00	-2,07	-1,67	-1,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.000,00	223,063060	30/09/25			80100511		216,500000	4.546.500,00	6,82	5,51	5,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.100,00	217,484350	30/09/25			80100511		216,500000	-887.650,00	-1,33	-1,08	-1,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.990,00	90,051029	30/09/25			80100511		86,800000	3.210.732,00	4,82	3,89	3,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-7.300,00	87,176622	30/09/25			80100511		86,800000	-633.640,00	-0,95	-0,77	-0,77
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			98.000,00	4,108562	30/09/25			80100511		3,750000	367.500,00	0,55	0,45	0,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			108.900,00	3,811657	30/09/25			80100511		3,750000	408.375,00	0,61	0,49	0,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.500,00	39,647127	30/09/25			80100511		37,320000	354.540,00	0,53	0,43	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			15.000,00	37,514698	30/09/25			80100511		37,320000	559.800,00	0,84	0,68	0,68

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																						
Eylül-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)			
SOKM	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.990,00	36,615261	30/09/25			80100511		36,400000	108.836,00	0,16	0,13	0,13			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-300,00	35,951796	30/09/25			80100511		36,400000	-10.920,00	-0,02	-0,01	-0,01			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.800,00	238,727833	30/09/25			80100511		240,000000	4.752.000,00	7,13	5,76	5,77			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-16.900,00	239,556031	30/09/25			80100511		240,000000	-4.056.000,00	-6,08	-4,91	-4,93			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.300,00	98,005031	30/09/25			80100511		97,850000	127.205,00	0,19	0,15	0,15			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			29.800,00	97,624960	30/09/25			80100511		97,850000	2.915.930,00	4,37	3,53	3,54			
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.300,00	324,472598	30/09/25			80100511		315,000000	1.669.500,00	2,50	2,02	2,03			
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.000,00	319,011449	30/09/25			80100511		315,000000	13.545.000,00	20,39	16,44	16,46			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95,00	94,209579	25/09/25			80100511		81,500000	7.742,50	0,01	0,01	0,01			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			200,00	83,077729	30/09/25			80100511		81,500000	16.300,00	0,02	0,02	0,02			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.700,00	259,100906	30/09/25			80100511		259,250000	440.725,00	0,66	0,53	0,54			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-900,00	258,552125	30/09/25			80100511		259,250000	-233.325,00	-0,35	-0,28	-0,28			
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			220.757,00	13,508166	30/09/25			80100511		13,360000	2.949.313,52	4,42	3,57	3,58			
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-130.700,00	13,445093	30/09/25			80100511		13,360000	-1.746.152,00	-2,62	-2,12	-2,12			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.800,00	52,356467	30/09/25			80100511		50,800000	3.545.840,00	5,32	4,30	4,31			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-23.200,00	51,336172	30/09/25			80100511		50,800000	-1.178.560,00	-1,77	-1,43	-1,43			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			400,00	173,214550	04/09/25			80100511		186,500000	74.600,00	0,11	0,09	0,09			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			200,00	184,051833	30/09/25			80100511		186,500000	37.300,00	0,06	0,05	0,05			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.300,00	108,480213	30/09/25			80100511		104,500000	867.350,00	1,30	1,05	1,05			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-5.200,00	105,968974	30/09/25			80100511		104,500000	-543.400,00	-0,82	-0,66	-0,66			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			51.677,00	27,185986	30/09/25			80100511		25,600000	1.322.931,20	1,98	1,60	1,61			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.600,00	25,967414	30/09/25			80100511		25,600000	92.160,00	0,14	0,11	0,11			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.570,00	38,549619	30/09/25			80100511		36,400000	129.948,00	0,19	0,16	0,16			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-2.900,00	37,438746	30/09/25			80100511		36,400000	-105.560,00	-0,16	-0,13	-0,13			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.700,00	34,480529	30/09/25			80100511		33,940000	57.698,00	0,09	0,07	0,07			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.600,00	34,004730	30/09/25			80100511		33,940000	1.513.724,00	2,27	1,83	1,84			
GRUP TOPLAMI								1.358.488,30											66.664.230,83	100,00	80,76	80,98
GRUP TOPLAMI								1.358.488,30											66.664.230,83	100,00	80,76	80,98
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			01/10/25	0		41,45		-3.704.201,78	41,450000	30/09/25			291523	-3.704.201,78	41,450000	-3.704.201,78	100,00	-4,49	-4,50			
GRUP TOPLAMI								-3.704.201,78											-3.704.201,78	100,00	-4,49	-4,50
GRUP TOPLAMI								-3.704.201,78											-3.704.201,78	100,00	-4,49	-4,50
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						

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

Eylül-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_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.487,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	185.800.650,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1025	TL				F_AEFES1025			1.711,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	2.441.597,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			2.647,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	17.054.621,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1025	TL				F_AKSEN1025			15,00	37,000000	30/09/25			80105125		38,270000	57.405,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1025	TL				F_ALARK1025			152,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	1.286.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1025	TL				F_ARCLK1025			114,00	130,350000	30/09/25			80105125		130,500000	1.487.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1025	TL				F_ASELS1025			1.070,00	223,300000	30/09/25			80105125		221,200000	23.668.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1025	TL				F_ASTOR1025			255,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	2.553.825,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1025	TL				F_BIMAS1025			326,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	18.190.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1025	TL				F_BRSAN1025			1,00	436,250000	30/09/25			80105125		436,250000	43.625,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1025	TL				F_CIMSA1025			844,00	46,660000	30/09/25			80105125		48,450000	4.089.180,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1025	TL				F_DOAS1025			19,00	180,050000	30/09/25			80105125		180,050000	342.095,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			565,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	994.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			1.644,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	3.353.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1025	TL				F_ENKAI1025			561,00	71,820000	30/09/25			80105125		71,450000	4.008.345,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			3.834,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	11.624.688,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1025	TL				F_FROTO1025			526,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	5.359.940,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			548,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	7.869.280,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			140,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	4.096.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1025	TL				F_HALKB1025			120,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	325.440,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1025	TL				F_HEKTS1025			755,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	289.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			6.464,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	9.418.048,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			700,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	12.467.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1025	TL				F_KONTR1025			32,00	37,220000	30/09/25			80105125		37,210000	119.072,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				F_KOZAA1025			36,00	91,320000	30/09/25			80105125		90,020000	324.072,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1025	TL				F_KOZAL1025			958,00	26,250000	30/09/25			80105125		25,960000	2.486.968,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1025	TL				F_KRDMD1025			718,00	29,350000	30/09/25			80105125		29,300000	2.103.740,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			70,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	3.216.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1025	TL				F_ODAS1025			1.003,00	5,660000	30/09/25			80105125		5,630000	564.689,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1025	TL				F_PETKM1025			1.713,00	18,860000	30/09/25			80105125		18,650000	3.194.745,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			328,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	7.314.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			1.124,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	10.041.816,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1025	TL				F_SASA1025			9.405,00	3,930000	30/09/25			80105125		3,860000	3.630.330,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1025	TL				F_SISE1025			1.383,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	5.303.805,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1025	TL				F_SOKM1025			24,00	36,650000	30/09/25			80105125		37,170000	89.208,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1025	TL				F_TAVHL1025			163,00	241,950000	30/09/25			80105125		246,700000	4.021.210,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1025	TL				F_TCELL1025			1.281,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	12.899.670,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			1.016,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	32.943.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1025	TL				F_TOASO1025			80,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	2.142.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1025	TL				F_TSKB1025			861,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	1.182.153,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1025	TL				F_TTKOM1025			828,00	51,940000	30/09/25			80105125		52,310000	4.331.268,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			734,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	14.008.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL				F_ULKER1025			97,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	1.042.265,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1025	TL				F_VAKBN1025			609,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	1.603.497,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1025	TL				F_VESTL1025			7,00	37,570000	30/09/25			80105125		36,770000	25.739,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			6,00	13.172,000000	30/09/25			80170126		13.167,000000	790.020,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			3.007,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	10.494.430,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.981,00								440.698.736,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.981,00								440.698.736,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	19.587.712,75	19.587.712,75	100,00	23,73
GRUP TOPLAMI	19.587.712,75	19.587.712,75	100,00	23,73
GRUP TOPLAMI	19.587.712,75	19.587.712,75	100,00	23,73
FON PORTFÖY DEĞERİ		82.547.741,80		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.547.741,80	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.944,77	0,11 %
C-)ALACAKLAR	343.997.191,36	418,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.346.413,70	-418,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.290.464,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	337.112,66	0,4097 %
Kayda Alma Ücreti	5.481,85	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	79.349,46	0,0964 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	809.918,42	0,9842 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0079 %
Diger Harcamalar	6.132,60	0,0075 %
	1.244.965,19	1,5129 %

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
TRADOHOL91Q8	Temmettü	03/09/25	1.650,75	1.650,75
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	2.065,22	2.065,22
TREBIMM00018	Temmettü	19/09/25	1.580,00	1.580,00

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