

HIM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HIM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 282.352.288,60
E-) Katılma Payı Sayısı	: 70.293.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,016770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,928269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 81,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,82
f-)Finansman Bonusu	: 12,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -17,90
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	: 3,31
o-)Yatırım Fonu	: 16,66
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	: 5,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 21,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 62,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.415.754,32
	: 8.348.719,12

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			18.000,00	18,880741	31/08/26			80100511		17,840000	321.120,00	0,14	0,11	0,11
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			35.300,00	18,191470	31/08/26					17,840000	629.752,00	0,28	0,22	0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.315,00	73,384404	31/08/26			80100511		71,850000	1.100.382,75	0,48	0,39	0,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			130.600,00	72,011048	31/08/26					71,850000	9.383.610,00	4,12	3,30	3,32
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			115.800,00	82,653679	31/08/26			80100511		79,400000	9.194.520,00	4,04	3,24	3,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-30.900,00	82,653679	31/08/26					79,400000	-2.453.460,00	-1,08	-0,86	-0,87
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.936,00	107,119089	31/08/26			80100511		108,300000	3.675.268,80	1,61	1,29	1,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-24.400,00	107,119090	31/08/26					108,300000	-2.642.520,00	-1,16	-0,93	-0,94

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25,00	102,958000	02/07/26					90,650000	2.266,25	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.373,00	371,502399	31/08/26			80100511		386,250000	32.975.321,25	14,49	11,60	11,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-42.800,00	371,502399	31/08/26					386,250000	-16.531.500,00	-7,26	-5,82	-5,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.187,00	334,711650	31/08/26			80100511		325,750000	1.689.665,25	0,74	0,59	0,60
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-4.400,00	334,711652	31/08/26					325,750000	-1.433.300,00	-0,63	-0,50	-0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.354,00	394,251754	28/08/26			80100511		405,500000	2.171.047,00	0,95	0,76	0,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.400,00	394,251755	31/08/26					405,500000	-1.378.700,00	-0,61	-0,49	-0,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.150,00	46,202895	31/08/26			80100511		44,680000	676.902,00	0,30	0,24	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-14.400,00	46,202893	31/08/26					44,680000	-643.392,00	-0,28	-0,23	-0,23
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			1.557,00	2.183,931933	31/08/26			80100517		2.081,000000	3.240.117,00	1,42	1,14	1,15
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-1.551,00	2.183,931667	31/08/26			80100517		2.081,000000	-3.227.631,00	-1,42	-1,14	-1,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			221.276,00	20,439226	31/08/26			80100517		20,000000	4.425.520,00	1,94	1,56	1,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-51.100,00	20,439226	31/08/26					20,000000	-1.022.000,00	-0,45	-0,36	-0,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.478,00	82,557388	28/08/26			80100517		87,400000	915.777,20	0,40	0,32	0,32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.475,00	82,810000	31/08/26					87,400000	-915.515,00	-0,40	-0,32	-0,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			336.848,00	37,811285	31/08/26			80100517		38,780000	13.062.965,44	5,74	4,60	4,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-242.300,00	37,811285	31/08/26					38,780000	-9.396.394,00	-4,13	-3,31	-3,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			38.955,00	78,807061	28/08/26			80100517		76,950000	2.997.587,25	1,32	1,06	1,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-36.800,00	78,807063	31/08/26					76,950000	-2.831.760,00	-1,24	-1,00	-1,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.962,00	131,907027	31/08/26			80100517		130,900000	649.525,80	0,29	0,23	0,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.900,00	131,079344	31/08/26					130,900000	2.997.610,00	1,32	1,05	1,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.520,00	478,647964	28/08/26			80100517		481,750000	2.659.260,00	1,17	0,94	0,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.500,00	478,648000	31/08/26					481,750000	-2.649.625,00	-1,16	-0,93	-0,94
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100,00	37,246800	13/08/26			80100517		42,180000	4.218,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			700,00	41,563350	31/08/26					42,180000	29.526,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.403.000,00	2,955500	25/08/26			80100517		2,730000	3.830.190,00	1,68	1,35	1,36
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.386.600,00	2,955500	31/08/26					2,730000	-3.785.418,00	-1,66	-1,33	-1,34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			945.186,00	12,544475	31/08/26			80100517		12,640000	11.947.151,08	5,25	4,20	4,23
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			477.100,00	12,588218	31/08/26					12,640000	6.030.544,00	2,65	2,12	2,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.286,00	206,306409	28/08/26			80100511		214,900000	491.261,40	0,22	0,17	0,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.600,00	214,302635	31/08/26					214,900000	6.575.940,00	2,89	2,31	2,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			112.487,00	45,185701	31/08/26			80100511		47,380000	5.329.634,06	2,34	1,88	1,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-99.700,00	45,185701	31/08/26					47,380000	-4.723.786,00	-2,08	-1,66	-1,67

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.376,00	568,553037	28/08/26			80100511		533,500000	7.669.596,00	3,37	2,70	2,72
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.200,00	559,916569	31/08/26			80100511		533,500000	2.240.700,00	0,98	0,79	0,79
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.186,00	22,789114	31/08/26			80100511		22,480000	611.141,30	0,27	0,21	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-26.800,00	22,789112	31/08/26					22,480000	-602.464,00	-0,26	-0,21	-0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			151.158,00	19,938429	31/08/26			80100511		20,060000	3.032.229,48	1,33	1,07	1,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.900,00	19,961761	31/08/26					20,060000	720.154,00	0,32	0,25	0,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	151,992108	31/08/26			80100511		147,000000	147.000,15	0,06	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-100,00	151,992109	31/08/26					147,000000	-14.700,00	-0,01	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			305.258,00	87,920856	21/08/26			80100511		93,200000	28.450.045,60	12,50	10,01	10,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-47.300,00	87,920856	31/08/26					93,200000	-4.408.360,00	-1,94	-1,55	-1,56
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.373.810,00	2,363790	31/08/26			80100511		2,350000	14.978.453,50	6,58	5,27	5,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.327.200,00	2,374369	31/08/26					2,350000	3.118.920,00	1,37	1,10	1,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.033,00	39,598797	31/08/26			80100511		39,620000	793.707,46	0,35	0,28	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-14.700,00	39,598798	31/08/26					39,620000	-582.414,00	-0,26	-0,21	-0,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			242,00	271,739339	20/08/26			80100511		265,000000	64.130,00	0,03	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.700,00	265,109150	31/08/26					265,000000	3.895.500,00	1,71	1,37	1,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.300,00	104,045828	31/08/26			80100511		95,050000	2.309.715,00	1,01	0,81	0,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.100,00	100,742672	31/08/26					95,050000	1.340.205,00	0,59	0,47	0,47
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			88.869,00	311,921463	31/08/26			80100511		302,250000	26.860.655,25	11,80	9,45	9,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.100,00	311,921463	31/08/26					302,250000	-2.145.975,00	-0,94	-0,76	-0,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.800,00	217,209495	28/08/26			80100511		209,300000	795.340,00	0,35	0,28	0,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-3.700,00	217,209500	31/08/26					209,300000	-774.410,00	-0,34	-0,27	-0,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			188,00	267,316277	25/08/26			80100511		271,250000	50.995,00	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-178,00	271,694000	31/08/26					271,250000	-48.282,50	-0,02	-0,02	-0,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			31.976,00	48,270081	28/08/26			80100511		52,900000	1.691.530,40	0,74	0,60	0,60
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			170.000,00	52,167010	31/08/26					52,900000	8.993.000,00	3,95	3,16	3,19
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			777,00	129,735174	20/08/26			80100511		144,700000	112.431,90	0,05	0,04	0,04
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-775,00	135,945000	31/08/26					144,700000	-112.142,50	-0,05	-0,04	-0,04
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			441.581,00	11,215545	31/08/26			80100511		10,930000	4.826.480,33	2,12	1,70	1,71
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-437.500,00	11,215545	31/08/26					10,930000	-4.781.875,00	-2,10	-1,68	-1,69

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON																				
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)	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			194.346,00	53,569164	24/08/26			80100511		51,100000	9.931.080,60	4,36	3,49	3,52	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-177.000,00	53,569163	31/08/26					51,100000	-9.044.700,00	-3,97	-3,18	-3,20	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.226,00	378,889125	31/08/26			80100511		400,250000	3.692.706,50	1,62	1,30	1,31	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.400,00	398,271847	31/08/26					400,250000	36.182.600,00	15,91	12,73	12,81	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.400,00	93,307112	28/08/26			80100511		89,950000	305.830,00	0,13	0,11	0,11	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-2.900,00	93,307120	31/08/26					89,950000	-260.855,00	-0,11	-0,09	-0,09	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			58.894,00	32,284498	31/08/26			80100511		31,740000	1.869.295,56	0,82	0,66	0,66	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-55.100,00	32,284499	31/08/26					31,740000	-1.748.874,00	-0,77	-0,62	-0,62	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			37.504,00	22,154236	31/08/26			80100511		22,960000	861.091,84	0,38	0,30	0,30	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			81.800,00	22,723734	31/08/26			80100511		22,960000	1.878.128,00	0,83	0,66	0,67	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			291.538,00	34,420828	31/08/26			80100511		36,520000	10.646.967,76	4,68	3,75	3,77	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.200,00	35,778434	31/08/26					36,520000	701.184,00	0,31	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								11.183.478,00									227.617.444,16	100,00	80,06	80,62
GRUP TOPLAMI								11.183.478,00									227.617.444,16	100,00	80,06	80,62
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	64	TRFAKADK2610	18,04	1	13.250.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				108,984016	14.440.382,09	30,99	5,08	5,11	
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	66	TRFTVSKK2617	19,33	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				110,228431	11.022.843,12	23,65	3,88	3,90	
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	71	TRFUSAKK2619	28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107				102,399622	10.239.962,21	21,97	3,60	3,63	
GRUP TOPLAMI								33.250.000,00									35.703.187,42	76,61	12,56	12,64
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	50	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				108,999561	10.899.956,11	23,39	3,83	3,86	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.899.956,11	23,39	3,83	3,86
GRUP TOPLAMI								43.250.000,00									46.603.143,53	100,00	16,39	16,50
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			409,00	18,514100	31/08/26			80105125		18,290000	748.061,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			1.391,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	10.254.452,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			878,00	85,680000	31/08/26			80105125		81,550000	7.160.090,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			95,00	113,544200	31/08/26			80105125		111,200000	1.056.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			424,00	414,950000	31/08/26			80105125		396,650000	16.817.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			6,00	357,800000	31/08/26			80105125		333,700000	200.220,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			21,00	423,050000	31/08/26			80105125		411,500000	864.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.645,00	21,212000	31/08/26			80105125		20,550000	3.380.475,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			880,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	3.505.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			283,00	137,300000	31/08/26			80105125		134,150000	3.796.445,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			14.430,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	18.715.710,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			326,00	221,266600	31/08/26			80105125		220,500000	7.188.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			89,00	48,285500	31/08/26			80105125		48,450000	431.205,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			182,00	572,500000	31/08/26			80105125		552,000000	10.046.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			1.844,00	20,500000	31/08/26			80105125		20,610000	3.800.484,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			2,00	154,450000	31/08/26			80105125		151,350000	30.270,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			2.552,00	96,922900	31/08/26			80105125		95,560000	24.386.912,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			76.060,00	2,460000	31/08/26			80105125		2,420000	18.406.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			154,00	289,262300	31/08/26			80105125		271,550000	4.181.870,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			383,00	106,250000	31/08/26			80105125		97,810000	3.746.123,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			821,00	313,320100	31/08/26			80105125		309,700000	25.426.370,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			2.035,00	56,779900	31/08/26			80105125		54,170000	11.023.595,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			164,00	54,840000	31/08/26			80105125		52,540000	861.656,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			989,00	391,561700	31/08/26			80105125		405,500000	40.103.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			36,00	34,380000	31/08/26			80105125		32,430000	116.748,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			1.190,00	22,940000	31/08/26			80105125		23,550000	2.802.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			19,00	17.220,531500	31/08/26			80170126		17.201,000000	3.268.190,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.193,00	38,194900	31/08/26			80105125		37,420000	11.948.206,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								110.501,00									234.269.132,00	0,00	0,00	0,00

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON																	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								110.501,00								234.269.132,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/09/26	0		41,00		-50.056.164,38	41,000000	31/08/26			135672	-50.056.164,38	41,000000	-50.056.164,38	100,00	-17,61	-17,73
GRUP TOPLAMI								-50.056.164,38								-50.056.164,38	100,00	-17,61	-17,73
GRUP TOPLAMI								-50.056.164,38								-50.056.164,38	100,00	-17,61	-17,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.449.471,03								14.449.471,03	100,00	5,08	
GRUP TOPLAMI								14.449.471,03								14.449.471,03	100,00	5,08	
GRUP TOPLAMI								14.449.471,03								14.449.471,03	100,00	5,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			32.091.767,00	1,368741	31/08/26					1,420568	45.588.537,26	100,00	16,08	16,15
GRUP TOPLAMI								32.091.767,00								45.588.537,26	100,00	16,08	16,15
GRUP TOPLAMI								32.091.767,00								45.588.537,26	100,00	16,08	16,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																284.202.431,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	284.202.431,60	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.869,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	96.228.623,00	34,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.140.635,50	-34,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.352.288,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	838.598,26	0,2970 %
Kayda Alma Ücreti	4.535,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.758,68	0,0275 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	916.161,63	0,3245 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0029 %
Diger Harcamalar	30.427,36	0,0108 %
	1.877.418,24	0,6650 %

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