

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ağustos-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	:	81.613.094,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.405.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,372116
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.372116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,310177
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.310177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,18
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	:	-3,45
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	:	19,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,20
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	:	19,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	115,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.196.670,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.373.772,64

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			27.700,00	17,528385	29/08/25			80100511		16,920000	468.684,00	0,70	0,56	0,57
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-8.100,00	17,136218	29/08/25			80100511		16,920000	-137.052,00	-0,20	-0,16	-0,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			79.600,00	69,658676	29/08/25			80100511		68,250000	5.432.700,00	8,07	6,44	6,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.400,00	69,011103	29/08/25			80100511		68,250000	1.938.300,00	2,88	2,30	2,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.800,00	89,860409	29/08/25			80100511		87,750000	772.200,00	1,15	0,92	0,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.300,00	88,891890	29/08/25					87,750000	114.075,00	0,17	0,14	0,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400,00	140,701525	29/08/25			80100511		137,000000	54.800,00	0,08	0,06	0,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.200,00	139,056850	29/08/25			80100511		137,000000	301.400,00	0,45	0,36	0,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			20.700,00	178,901367	29/08/25			80100511		183,300000	3.794.310,00	5,64	4,50	4,65

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																				
Ağustos-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	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-18.700,00	183,309750	29/08/25			80100511		183,300000	-3.427.710,00	-5,09	-4,06	-4,20	
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			900,00	113,888267	22/08/25			80100511		118,100000	106.290,00	0,16	0,13	0,13	
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300,00	114,941200	29/08/25					118,100000	35.430,00	0,05	0,04	0,04	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			195,00	531,053795	12/08/25			80100511		530,000000	103.350,00	0,15	0,12	0,13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	529,356312	29/08/25					530,000000	424.000,00	0,63	0,50	0,52	
CIMSA	TL	R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.118,00	49,729249	15/08/25			80100511		48,400000	54.111,20	0,08	0,06	0,07	
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-600,00	48,677220	29/08/25			80100511		48,400000	-29.040,00	-0,04	-0,03	-0,04	
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			11.000,00	19,154447	29/08/25			80100517		19,240000	211.640,00	0,31	0,25	0,26	
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-5.600,00	19,430765	29/08/25					19,240000	-107.744,00	-0,16	-0,13	-0,13	
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			82.900,00	21,327207	29/08/25			80100517		20,700000	1.716.030,00	2,55	2,04	2,10	
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-58.700,00	20,940521	29/08/25			80100517		20,700000	-1.215.090,00	-1,80	-1,44	-1,49	
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.200,00	75,793296	29/08/25			80100517		79,000000	1.121.800,00	1,67	1,33	1,37	
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-100,00	77,628729	29/08/25			80100517		79,000000	-7.900,00	-0,01	-0,01	-0,01	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			600,00	70,490583	21/08/25			80100517		73,150000	43.890,00	0,07	0,05	0,05	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.700,00	72,312648	29/08/25			80100517		73,150000	124.355,00	0,18	0,15	0,15	
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			73.020,00	29,704715	29/08/25			80100517		29,860000	2.180.377,20	3,24	2,58	2,67	
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.600,00	29,820069	29/08/25			80100517		29,860000	1.719.936,00	2,55	2,04	2,11	
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			31.600,00	114,308001	29/08/25			80100517		111,700000	3.529.720,00	5,24	4,19	4,32	
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-27.600,00	114,229205	29/08/25			80100517		111,700000	-3.082.920,00	-4,58	-3,66	-3,78	
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.400,00	147,643025	29/08/25			80100517		144,100000	2.363.240,00	3,51	2,80	2,90	
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	145,648810	29/08/25			80100517		144,100000	288.200,00	0,43	0,34	0,35	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.196,00	292,735424	29/08/25			80100517		291,500000	1.806.134,00	2,68	2,14	2,21	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.400,00	292,609719	29/08/25			80100517		291,500000	3.323.100,00	4,94	3,94	4,07	
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			110.984,00	27,771844	29/08/25			80100517		26,760000	2.969.931,84	4,41	3,52	3,64	
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-110.200,00	27,316620	29/08/25			80100517		26,760000	-2.948.952,00	-4,38	-3,50	-3,61	
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			24.700,00	4,693889	29/08/25			80100517		4,380000	108.186,00	0,16	0,13	0,13	
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-14.100,00	4,484272	29/08/25			80100517		4,380000	-61.758,00	-0,09	-0,07	-0,08	
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			77.600,30	14,959818	29/08/25			80100517		15,050000	1.167.884,52	1,73	1,38	1,43	
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			393.000,00	15,066794	29/08/25			80100517		15,050000	5.914.650,00	8,79	7,01	7,25	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.800,00	185,467800	29/08/25			80100511		183,300000	3.812.640,00	5,66	4,52	4,67	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.400,00	185,414475	29/08/25			80100511		183,300000	806.520,00	1,20	0,96	0,99	
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			6.900,00	24,986346	04/08/25					27,580000	190.302,00	0,28	0,23	0,23	
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK			TREKNTR00013			13.000,00	27,565575	29/08/25			80100511		27,580000	358.540,00	0,53	0,43	0,44	

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ağustos-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)
KOZAA	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.400,00	77,305873	29/08/25			80100511		79,000000	821.600,00	1,22	0,97	1,01
KOZAA	TL	İŞLETMENLERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			17.400,00	77,231553	29/08/25			80100511		79,000000	1.374.600,00	2,04	1,63	1,68
KOZAL	TL	İŞLETMENLERİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			174.300,00	24,578563	29/08/25			80100511		24,060000	4.193.658,00	6,23	4,97	5,14
KOZAL	TL	İŞLETMENLERİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			-34.300,00	24,417487	29/08/25			80100511		24,060000	-825.258,00	-1,23	-0,98	-1,01
KRDMD	TL	İŞLETMENLERİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			3.900,00	30,404828	29/08/25			80100511		29,400000	114.660,00	0,17	0,14	0,14
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			-1.600,00	29,640774	29/08/25			80100511		29,400000	-47.040,00	-0,07	-0,06	-0,06
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			700,00	497,915486	29/08/25			80100511		485,750000	340.025,00	0,51	0,40	0,42
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			300,00	488,706230	29/08/25			80100511		485,750000	145.725,00	0,22	0,17	0,18
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			90.200,00	6,299762	29/08/25			80100511		6,170000	556.534,00	0,83	0,66	0,68
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			-69.900,00	6,287976	29/08/25			80100511		6,170000	-431.283,00	-0,64	-0,51	-0,53
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			TRAMRDIN91F2			16.800,00	25,543493	29/08/25			80100511		24,440000	410.592,00	0,61	0,49	0,50
OYAKC	TL	RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			TRAMRDIN91F2			16.200,00	24,861871	29/08/25			80100511		24,440000	395.928,00	0,59	0,47	0,49
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			297.900,00	20,361517	29/08/25			80100511		20,000000	5.958.000,00	8,81	7,05	7,30
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			-206.300,00	20,629038	29/08/25			80100511		20,000000	-4.126.000,00	-6,13	-4,89	-5,06
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			9.600,00	258,756803	29/08/25			80100511		249,000000	2.390.400,00	3,55	2,83	2,93
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			25.990,00	96,781526	29/08/25			80100511		94,200000	2.448.258,00	3,64	2,90	3,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			22.300,00	95,113770	29/08/25			80100511		94,200000	2.100.660,00	3,12	2,49	2,57
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			1.500,00	3,335227	19/08/25			80100511		4,690000	7.035,00	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-1.300,00	3,335200	29/08/25			80100511		4,690000	-6.097,00	-0,01	-0,01	-0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			200,00	39,690550	25/08/25			80100511		40,700000	8.140,00	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			6.600,00	40,679041	29/08/25			80100511		40,700000	268.620,00	0,40	0,32	0,33
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			5.500,00	40,130916	29/08/25			80100511		40,340000	221.870,00	0,33	0,26	0,27
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			9.800,00	40,626675	29/08/25			80100511		40,340000	395.332,00	0,59	0,47	0,48
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			1.000,00	257,686420	29/08/25			80100511		253,500000	253.500,00	0,38	0,30	0,31
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			7.400,00	254,002287	29/08/25			80100511		253,500000	1.875.900,00	2,79	2,22	2,30
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			45.100,00	99,320415	29/08/25			80100511		94,800000	4.275.480,00	6,35	5,07	5,24
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			-9.200,00	97,483363	29/08/25			80100511		94,800000	-872.160,00	-1,30	-1,03	-1,07
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			700,00	339,728114	28/08/25			80100511		335,000000	234.500,00	0,35	0,28	0,29

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ağustos-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)
THYAO	TL	O. TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			1.500,00	337,872514	29/08/25			80100511		335,000000	502.500,00	0,75	0,60	0,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			395,00	108,684684	04/08/25			27696		104,500000	41.277,50	0,06	0,05	0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.100,00	104,897854	29/08/25			80100511		104,500000	532.950,00	0,79	0,63	0,65
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.400,00	250,241186	29/08/25			80100511		250,250000	350.350,00	0,52	0,42	0,43
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.000,00	250,606750	29/08/25			80100511		250,250000	-250.250,00	-0,37	-0,30	-0,31
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			80.257,00	14,227721	29/08/25			80100511		14,510000	1.164.529,07	1,73	1,38	1,43
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-41.500,00	14,290586	29/08/25			80100511		14,510000	-602.165,00	-0,89	-0,71	-0,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	61,056282	29/08/25			80100511		55,550000	277.750,00	0,41	0,33	0,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.800,00	57,739495	29/08/25			80100511		55,550000	-155.540,00	-0,23	-0,18	-0,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	169,794784	29/08/25			80100511		172,200000	4.305.000,00	6,39	5,10	5,27
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-24.900,00	170,458200	29/08/25			80100511		172,200000	-4.287.780,00	-6,37	-5,08	-5,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.000,00	119,431070	29/08/25			80100511		113,400000	226.800,00	0,34	0,27	0,28
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.600,00	115,583085	29/08/25			80100511		113,400000	975.240,00	1,45	1,16	1,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			TREVKFB00019			31.277,00	28,989180	29/08/25			80100511		28,800000	900.777,60	1,34	1,07	1,10
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			TREVKFB00019			24.100,00	28,907519	29/08/25			80100511		28,800000	694.080,00	1,03	0,82	0,85
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			17.670,00	40,682650	29/08/25			80100511		42,300000	747.441,00	1,11	0,89	0,92
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-4.800,00	43,388958	29/08/25			80100511		42,300000	-203.040,00	-0,30	-0,24	-0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			77.800,00	33,709234	29/08/25			80100511		32,880000	2.558.064,00	3,80	3,03	3,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.100,00	33,333834	29/08/25			80100511		32,880000	726.648,00	1,08	0,86	0,89
GRUP TOPLAMI								1.557.102,30								67.326.371,93	100,00	79,83	82,45
GRUP TOPLAMI								1.557.102,30								67.326.371,93	100,00	79,83	82,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			693.241,00	4,327498	29/08/25					4,327498	2.999.999,04	100,00	3,56	3,68
GRUP TOPLAMI								693.241,00								2.999.999,04	100,00	3,56	3,68
GRUP TOPLAMI								693.241,00								2.999.999,04	100,00	3,56	3,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			2,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	100.260,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			3,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	372.420,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			216,00	17,830000	29/08/25			80105125		17,490000	377.784,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			1.112,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	7.820.696,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			99,00	91,680000	29/08/25			80105125		90,910000	900.009,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			24,00	146,000000	29/08/25			80105125		141,500000	339.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			31,00	188,050000	29/08/25			80105125		188,700000	584.970,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			7,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	378.630,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			223,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	476.328,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			140,00	78,990000	29/08/25			80105125		78,690000	1.101.660,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			1.385,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	4.256.105,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			52,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	593.060,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			187,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	2.782.560,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			166,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	4.997.430,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			8,00	28,150000	29/08/25			80105125		27,740000	22.192,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			263,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	119.665,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			4.737,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	7.342.350,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			266,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	5.047.350,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			200,00	28,950000	29/08/25			80105125		28,250000	565.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			282,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	2.270.664,00	0,00	0,00	0,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																				
Ağustos-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_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			1.455,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	3.609.855,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			8,00	30,720000	29/08/25			80105125		30,240000	24.192,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			128,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	81.152,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			315,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	797.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			949,00	21,630000	29/08/25			80105125		20,820000	1.975.818,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			99,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	2.549.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			528,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	5.145.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			5,00	41,390000	29/08/25			80105125		41,650000	20.825,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			152,00	41,910000	29/08/25			80105125		41,510000	630.952,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0925	TL				F_TAVHL0925			64,00	266,450000	29/08/25			80105125		261,150000	1.671.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			384,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	3.763.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			26,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	891.930,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			55,00	110,600000	29/08/25			80105125		108,200000	595.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			338,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	503.958,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			22,00	60,030000	29/08/25			80105125		57,590000	126.698,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0925	TL				F_ULKER0925			95,00	120,800000	29/08/25			80105125		117,550000	1.116.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			620,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	1.842.020,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			129,00	44,650000	29/08/25			80105125		43,730000	564.117,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			1.074,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	3.647.304,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.849,00								70.006.129,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.849,00								70.006.129,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.008.560,53								14.008.560,53	100,00	16,61		
GRUP TOPLAMI								14.008.560,53								14.008.560,53	100,00	16,61		
GRUP TOPLAMI								14.008.560,53								14.008.560,53	100,00	16,61		
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.334.931,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.334.931,50	103,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.097,88	0,06 %
C-)ALACAKLAR	145.101.294,37	177,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.870.229,70	-181,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.613.094,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358.570,17	0,4394 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	1.458,81	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.582,16	0,0301 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	773.410,81	0,9477 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0083 %
Diger Harcamalar	21.187,66	0,0260 %
	1.218.275,16	1,4929 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	604,84	604,84

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