

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ekim-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	:	68.299.025,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.600.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,474517
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.474517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,429423
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.429423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,32
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	:	-0,31
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	:	15,83
o-)Yatırım Fonu	:	1,16
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	:	33,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	85,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	977.450,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.292.666,29

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			16.400,00	14,353994	31/10/25			6734		14,530000	238.292,00	0,40	0,35	0,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.600,00	14,516781	31/10/25			4266		14,530000	328.378,00	0,55	0,48	0,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			63.700,00	58,539712	31/10/25			9386		60,800000	3.872.960,00	6,52	5,64	5,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.400,00	59,087992	31/10/25			307		60,800000	-328.320,00	-0,55	-0,48	-0,48
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			400,00	44,373550	30/10/25			80100511		52,000000	20.800,00	0,04	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-200,00	51,034750	31/10/25			4534		52,000000	-10.400,00	-0,02	-0,02	-0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			29.600,00	80,053988	31/10/25			9168		80,700000	2.388.720,00	4,02	3,48	3,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			-29.300,00	80,230000	31/10/25			14949		80,700000	-2.364.510,00	-3,98	-3,44	-3,46

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ekim-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			3.500,00	108,400949	31/10/25			6984		110,600000	387.100,00	0,65	0,56	0,57
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.700,00	110,232873	31/10/25			2261		110,600000	962.220,00	1,62	1,40	1,41
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.300,00	207,346138	31/10/25			9210		203,600000	264.680,00	0,45	0,39	0,39
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.600,00	206,298787	31/10/25			286		203,600000	1.343.760,00	2,26	1,95	1,97
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.400,00	95,394839	31/10/25			8478		98,200000	530.280,00	0,89	0,77	0,78
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300,00	97,827712	31/10/25			2969		98,200000	29.460,00	0,05	0,04	0,04
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.891,00	568,178909	31/10/25			8268		539,000000	3.175.249,00	5,34	4,62	4,65
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.800,00	538,285452	31/10/25			3171		539,000000	-2.048.200,00	-3,45	-2,98	-3,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			87.218,00	44,905728	31/10/25			8617		47,520000	4.144.599,36	6,98	6,03	6,07
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-37.600,00	46,319070	31/10/25			4372		47,520000	-1.786.752,00	-3,01	-2,60	-2,62
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.100,00	174,505584	27/10/25			80100517		180,300000	558.930,00	0,94	0,81	0,82
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.000,00	176,059400	31/10/25			3313		180,300000	-540.900,00	-0,91	-0,79	-0,79
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			54.300,00	16,660569	31/10/25			8312		17,100000	928.530,00	1,56	1,35	1,36
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			36.100,00	16,919504	31/10/25			1391		17,100000	617.310,00	1,04	0,90	0,90
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			63.300,00	19,932576	31/10/25			6822		20,220000	1.279.926,00	2,15	1,86	1,87
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-32.000,00	20,008387	31/10/25			2092		20,220000	-647.040,00	-1,09	-0,94	-0,95
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			200,00	81,113950	10/10/25			80100517		82,500000	16.500,00	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300,00	70,005933	16/10/25			80100517		77,700000	23.310,00	0,04	0,03	0,03
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400,00	77,342100	31/10/25			3453		77,700000	31.080,00	0,05	0,05	0,05
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.120,00	27,653802	31/10/25			6121		27,480000	223.137,60	0,38	0,32	0,33
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			34.500,00	27,708215	31/10/25			1180		27,480000	948.060,00	1,60	1,38	1,39
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	97,971750	31/10/25			8959		99,250000	39.700,00	0,07	0,06	0,06
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			300,00	98,311729	31/10/25			4449		99,250000	29.775,00	0,05	0,04	0,04
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.800,00	128,690717	31/10/25			8437		134,600000	1.857.480,00	3,13	2,70	2,72
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.700,00	131,829187	31/10/25			2961		134,600000	4.132.220,00	6,95	6,01	6,05
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.496,00	307,749680	31/10/25			9261		316,500000	1.422.984,00	2,39	2,07	2,08
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.900,00	314,022910	31/10/25			3571		316,500000	2.183.850,00	3,68	3,18	3,20
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.184,00	26,342863	31/10/25			6721		26,660000	271.505,44	0,46	0,40	0,40
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-8.000,00	26,459890	31/10/25			3481		26,660000	-213.280,00	-0,36	-0,31	-0,31
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			17.800,00	3,546670	31/10/25			5277		3,570000	63.546,00	0,11	0,09	0,09
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-5.400,00	3,564058	31/10/25			12063		3,570000	-19.278,00	-0,03	-0,03	-0,03
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			339.600,30	12,365663	31/10/25			6338		12,650000	4.295.943,80	7,23	6,25	6,29
ISCTR	TL	A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			-282.100,00	12,485380	31/10/25			1536		12,650000	-3.568.565,00	-6,01	-5,19	-5,22

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ekim-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)
KCHOL	TL	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.800,00	167,974104	31/10/25			7219		171,600000	823.680,00	1,39	1,20	1,21
KCHOL	TL	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.500,00	170,823668	31/10/25			3112		171,600000	4.547.400,00	7,65	6,62	6,66
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			200,00	33,750550	14/10/25			80100511		31,500000	6.300,00	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.600,00	30,692672	31/10/25			17519		31,500000	50.400,00	0,08	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			6.700,00	85,970001	31/10/25			9458		90,500000	606.350,00	1,02	0,88	0,89
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.400,00	88,496966	31/10/25			4599		90,500000	760.200,00	1,28	1,11	1,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			39.500,00	25,547236	31/10/25			5843		26,880000	1.061.760,00	1,79	1,54	1,55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-10.600,00	27,114695	31/10/25					26,880000	-284.928,00	-0,48	-0,42	-0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			91.500,00	27,821380	31/10/25			9356		27,420000	2.508.930,00	4,22	3,65	3,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-85.300,00	27,469319	31/10/25			2019		27,420000	-2.338.926,00	-3,94	-3,40	-3,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	456,334660	31/10/25			8975		453,500000	2.267.500,00	3,82	3,30	3,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.300,00	452,101282	31/10/25			14504		453,500000	-1.496.550,00	-2,52	-2,18	-2,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			114.100,00	5,654166	31/10/25			8233		5,900000	673.190,00	1,13	0,98	0,99
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-53.600,00	5,799424	31/10/25			1945		5,900000	-316.240,00	-0,53	-0,46	-0,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.700,00	20,775629	02/10/25			80100511		21,260000	36.142,00	0,06	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.500,00	21,115269	31/10/25			5712		21,260000	116.930,00	0,20	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			97.600,00	17,014924	31/10/25			9322		17,170000	1.675.792,00	2,82	2,44	2,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-77.000,00	17,064558	31/10/25			3016		17,170000	-1.322.090,00	-2,23	-1,92	-1,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	206,842954	31/10/25			80100511		210,000000	1.050.000,00	1,77	1,53	1,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.500,00	209,291657	31/10/25			1502		210,000000	2.415.000,00	4,06	3,51	3,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23.890,00	79,218278	31/10/25			6519		81,550000	1.948.229,50	3,28	2,84	2,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.100,00	81,105811	31/10/25			2234		81,550000	2.943.955,00	4,95	4,28	4,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.400,00	3,089419	31/10/25			80100511		3,070000	25.788,00	0,04	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			235.800,00	3,071472	31/10/25			18004		3,070000	723.906,00	1,22	1,05	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	35,456074	31/10/25			9284		36,780000	2.758.500,00	4,64	4,01	4,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-24.500,00	35,895724	31/10/25					36,780000	-901.110,00	-1,52	-1,31	-1,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.890,00	44,220817	31/10/25			9463		44,260000	703.291,40	1,18	1,02	1,03
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-15.600,00	44,627241	31/10/25			2083		44,260000	-690.456,00	-1,16	-1,01	-1,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA			TRETAVH00018			13.300,00	260,462225	31/10/25			8385		265,000000	3.524.500,00	5,93	5,13	5,16

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ekim-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)
TAVHL	TL	NLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10.200,00	260,726403	31/10/25			14933		265,000000	-2.703.000,00	-4,55	-3,93	-3,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.200,00	99,947196	31/10/25			7038		99,700000	1.515.440,00	2,55	2,20	2,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.100,00	100,594148	31/10/25			1057		99,700000	707.870,00	1,19	1,03	1,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.300,00	294,025981	31/10/25			8119		291,500000	1.836.450,00	3,09	2,67	2,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.800,00	291,429142	31/10/25			10281		291,500000	2.856.700,00	4,81	4,16	4,18
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			295,00	83,077729	02/10/25					84,200000	24.839,00	0,04	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	263,386533	31/10/25			6550		264,250000	79.275,00	0,13	0,12	0,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200,00	264,032620	31/10/25			3501		264,250000	52.850,00	0,09	0,08	0,08
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			30.557,00	13,001273	31/10/25			4741		12,890000	393.879,73	0,66	0,57	0,58
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.000,00	12,862805	31/10/25			559		12,890000	451.150,00	0,76	0,66	0,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.600,00	52,246553	31/10/25			9404		51,000000	1.713.600,00	2,88	2,49	2,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-33.400,00	51,380000	31/10/25			2042		51,000000	-1.703.400,00	-2,87	-2,48	-2,49
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.400,00	193,694318	31/10/25			8890		197,600000	671.840,00	1,13	0,98	0,98
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.100,00	196,053367	31/10/25			4339		197,600000	-612.560,00	-1,03	-0,89	-0,90
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.800,00	106,559636	31/10/25			9053		108,100000	302.680,00	0,51	0,44	0,44
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.200,00	107,004788	31/10/25			4389		108,100000	129.720,00	0,22	0,19	0,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			52.277,00	23,886338	31/10/25			9230		24,460000	1.278.695,42	2,15	1,86	1,87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-29.800,00	24,205184	31/10/25			1403		24,460000	-728.908,00	-1,23	-1,06	-1,07
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.270,00	32,984229	31/10/25			9456		33,320000	108.956,40	0,18	0,16	0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-2.600,00	33,262075	31/10/25			4440		33,320000	-86.632,00	-0,15	-0,13	-0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			185.000,00	31,547696	31/10/25			9430		33,600000	6.216.000,00	10,51	9,07	9,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-61.000,00	32,401159	31/10/25			16781		33,600000	-2.049.600,00	-3,45	-2,98	-3,00
GRUP TOPLAMI								1.273.588,30	59.416.330,65 100,00 86,46 87,00										
GRUP TOPLAMI								1.273.588,30	59.416.330,65 100,00 86,46 87,00										
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			257.662,00	4,657257	31/10/25					4,657257	1.199.998,15	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								257.662,00	1.199.998,15 100,00 1,75 1,76										
GRUP TOPLAMI								257.662,00	1.199.998,15 100,00 1,75 1,76										
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			315,00	14,810000	31/10/25			80105125		14,850000	467.775,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			683,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	4.253.041,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1125	TL				F_AKSEN1125			2,00	53,200000	31/10/25			80105125		53,200000	10.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1125	TL				F_ARCLK1125			130,00	113,950000	31/10/25			80105125		113,950000	1.481.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			62,00	210,850000	31/10/25			80105125		208,450000	1.292.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			49,00	101,000000	31/10/25			80105125		101,000000	494.900,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			20,00	552,200000	31/10/25			80105125		552,200000	1.104.400,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1125	TL				F_CIMSA1125			495,00	48,390000	31/10/25			80105125		48,560000	2.403.720,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1125	TL				F_DOAS1125			1,00	184,400000	31/10/25			80105125		184,400000	18.440,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1125	TL				F_DOHOL1125			860,00	17,550000	31/10/25			80105125		17,600000	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ekim-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_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			300,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	623.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1125	TL				F_ENJSA1125			1,00	84,390000	31/10/25			80105125		84,390000	8.439,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			370,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	1.044.880,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			19,00	101,950000	31/10/25			80105125		101,950000	193.705,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			455,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	6.256.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			104,00	324,250000	31/10/25			80105125		324,250000	3.372.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			30,00	26,990000	31/10/25			80105125		27,270000	81.810,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			406,00	3,570000	31/10/25			80105125		3,690000	149.814,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			700,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	908.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			342,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	6.019.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			20,00	32,340000	31/10/25			80105125		32,340000	64.680,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1125	TL				F_KOZAA1125			165,00	89,360000	31/10/25			80105125		92,630000	1.528.395,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			389,00	27,960000	31/10/25			80105125		27,590000	1.073.251,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			45,00	28,060000	31/10/25			80105125		28,150000	126.675,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			11,00	458,050000	31/10/25			80105125		466,450000	513.095,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1125	TL				F_ODAS1125			500,00	5,850000	31/10/25			80105125		6,070000	303.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1125	TL				F_OYAKC1125			55,00	21,070000	31/10/25			80105125		21,690000	119.295,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			241,00	17,510000	31/10/25			80105125		17,630000	424.883,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			173,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	3.723.825,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			583,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	4.883.208,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1125	TL				F_SASA1125			1.800,00	3,180000	31/10/25			80105125		3,180000	572.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			435,00	37,740000	31/10/25			80105125		37,760000	1.642.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			52,00	270,950000	31/10/25			80105125		270,950000	1.408.940,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			228,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	2.331.300,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			158,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	4.732.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1125	TL				F_TSKB1125			616,00	13,050000	31/10/25			80105125		13,290000	818.664,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			18,00	52,410000	31/10/25			80105125		52,410000	94.338,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			4,00	202,550000	31/10/25			80105125		202,550000	81.020,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			29,00	109,200000	31/10/25			80105125		110,950000	321.755,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			300,00	24,610000	31/10/25			80105125		25,240000	757.200,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1125	TL				F_VESTL1125			8,00	33,860000	31/10/25			80105125		34,340000	27.472,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			1.175,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	4.052.575,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.349,00								61.299.385,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.349,00								61.299.385,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı	8.103.813,14		8.103.813,14	100,00	11,79
GRUP TOPLAMI	8.103.813,14		8.103.813,14	100,00	11,79
GRUP TOPLAMI	8.103.813,14		8.103.813,14	100,00	11,79
FON PORTFÖY DEĞERİ			68.720.141,94		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.720.141,94	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.719,23	0,11 %
C-)ALACAKLAR	271.115.210,27	396,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.609.045,81	-397,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.299.025,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	331.973,57	0,4861 %
Kayda Alma Ücreti	-2.975,10	-0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55.624,32	0,0814 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	569.592,97	0,8340 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0105 %
Diger Harcamalar	14.570,40	0,0213 %
	976.630,31	1,4299 %

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
TRATUPRS91E8	TemmettÜ	02/10/25	2.968,66	2.968,66
TREENKA00011	TemmettÜ	10/10/25	2.666,67	2.666,67

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

