

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ocak-2026

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	:	68.224.642,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.795.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,644796
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.644796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,583732
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.583732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,34
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	:	-2,32
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	:	9,67
o-)Yatırım Fonu	:	3,31
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	:	63,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	117,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.031.247,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.588.971,97

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			9.831,00	18,158525	30/01/26			80100511		19,210000	188.853,51	0,28	0,26	0,28
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			38.332,00	19,052726	30/01/26			80100511		19,210000	736.357,72	1,10	1,01	1,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.488,00	81,060054	30/01/26			80100511		92,950000	1.160.759,60	1,73	1,58	1,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			71.162,00	91,002720	30/01/26			80100511		92,950000	6.614.507,90	9,88	9,03	9,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	72,061498	30/01/26			80100511		73,700000	368.500,00	0,55	0,50	0,54
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.500,00	73,933382	30/01/26			80100511		73,700000	552.750,00	0,83	0,76	0,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.600,00	108,325225	30/01/26			80100511		108,000000	388.800,00	0,58	0,53	0,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			-3.000,00	108,052517	30/01/26			80100511		108,000000	-324.000,00	-0,48	-0,44	-0,47

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Ocak-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	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400,00	113,815475	30/01/26			80100511		114,000000	45.600,00	0,07	0,06	0,07
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			700,00	114,871109	30/01/26			80100511		114,000000	79.800,00	0,12	0,11	0,12
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.769,00	313,249969	30/01/26			80100511		303,250000	1.749.449,25	2,61	2,39	2,56
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.112,00	309,933871	30/01/26			80100511		303,250000	2.459.964,00	3,67	3,36	3,61
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.417,00	162,073670	30/01/26			80100511		159,800000	865.636,60	1,29	1,18	1,27
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.172,00	161,503120	30/01/26			80100511		159,800000	826.485,60	1,23	1,13	1,21
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.836,00	631,359477	30/01/26			80100511		664,000000	1.219.104,00	1,82	1,66	1,79
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-188,00	661,420303	30/01/26			80100511		664,000000	-124.832,00	-0,19	-0,17	-0,18
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			118,00	51,415000	30/01/26			80100511		51,450000	6.071,10	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.300,00	21,220156	30/01/26			80100517		21,720000	484.356,00	0,72	0,66	0,71
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			66.800,00	21,708848	30/01/26			80100517		21,720000	1.450.896,00	2,17	1,98	2,13
DSTKF	TL	A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			344,00	728,541919	30/01/26			80100517		800,000000	275.200,00	0,41	0,38	0,40
DSTKF	TL	A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			82,00	758,071808	30/01/26			80100517		800,000000	65.600,00	0,10	0,09	0,10
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.866,00	23,869505	30/01/26			80100517		25,500000	379.083,00	0,57	0,52	0,56
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.076,00	24,703072	30/01/26			80100517		25,500000	231.438,00	0,35	0,32	0,34
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.400,00	100,529975	30/01/26			80100517		104,700000	670.080,00	1,00	0,91	0,98
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-6.200,00	103,202800	30/01/26			80100517		104,700000	-649.140,00	-0,97	-0,89	-0,95
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.964,00	86,565779	30/01/26			80100517		97,850000	192.177,40	0,29	0,26	0,28
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.137,00	95,462151	30/01/26			80100517		97,850000	306.955,45	0,46	0,42	0,45
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.926,00	27,642373	30/01/26			80100517		28,180000	279.714,68	0,42	0,38	0,41
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			121.631,00	28,194787	30/01/26			80100517		28,180000	3.427.561,58	5,12	4,68	5,02
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.099,00	107,914726	30/01/26			80100517		113,700000	238.656,30	0,36	0,33	0,35
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			141,00	112,830813	30/01/26			80100517		113,700000	16.031,70	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.379,00	149,820205	30/01/26			80100517		161,300000	1.351.532,70	2,02	1,85	1,98
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			36.597,00	160,302731	30/01/26			80100517		161,300000	5.903.096,10	8,82	8,06	8,65
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.220,00	493,601701	30/01/26			80100517		480,500000	2.027.710,00	3,03	2,77	2,97
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.028,00	497,269790	30/01/26			80100517		480,500000	-493.954,00	-0,74	-0,67	-0,72
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.684,00	44,977375	30/01/26			80100517		43,580000	901.408,72	1,35	1,23	1,32
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-18.100,00	43,664338	30/01/26			80100517		43,580000	-788.798,00	-1,18	-1,08	-1,16
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.100,00	3,213016	30/01/26			80100517		3,360000	30.576,00	0,05	0,04	0,04
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			48.300,00	3,364572	30/01/26			80100517		3,360000	162.288,00	0,24	0,22	0,24
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			36.742,30	14,975111	30/01/26			80100517		16,660000	612.126,72	0,91	0,84	0,90
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			85.722,00	16,177794	30/01/26			80100517		16,660000	1.428.128,52	2,13	1,95	2,09
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.359,00	201,281958	30/01/26			80100511		207,700000	2.982.364,30	4,45	4,07	4,37

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ocak-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.370,00	206,073844	30/01/26			80100511		207,700000	1.738.449,00	2,60	2,37	2,55
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			920,00	10,248913	22/01/26			80100511		9,780000	8.997,60	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			62.953,00	29,752103	30/01/26			80100511		29,060000	1.829.414,18	2,73	2,50	2,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-55.290,00	29,632064	30/01/26			80100511		29,060000	-1.606.727,40	-2,40	-2,19	-2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.038,00	619,672206	30/01/26			80100511		637,000000	661.206,00	0,99	0,90	0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-206,00	631,689603	30/01/26			80100511		637,000000	-131.222,00	-0,20	-0,18	-0,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			22.300,00	5,279981	30/01/26			80100511		5,790000	129.117,00	0,19	0,18	0,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			18.200,00	5,899263	30/01/26			80100511		5,790000	105.378,00	0,16	0,14	0,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.100,00	27,502815	30/01/26			80100511		27,600000	113.160,00	0,17	0,15	0,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.900,00	27,513881	30/01/26			80100511		27,600000	162.840,00	0,24	0,22	0,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.870,00	18,007438	30/01/26			80100511		18,440000	126.682,80	0,19	0,17	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			26.618,00	18,434698	30/01/26			80100511		18,440000	490.835,92	0,73	0,67	0,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.203,00	199,815457	30/01/26			80100511		203,500000	4.518.310,50	6,75	6,17	6,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-20.486,00	201,467851	30/01/26			80100511		203,500000	-4.168.901,00	-6,23	-5,69	-6,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.277,00	103,821435	30/01/26			80100511		109,500000	1.891.831,50	2,83	2,58	2,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.390,00	108,604805	30/01/26			80100511		109,500000	2.889.705,00	4,32	3,94	4,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			735.817,00	2,472572	30/01/26			80100511		2,550000	1.876.333,35	2,80	2,56	2,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-153.064,00	2,487289	30/01/26			80100511		2,550000	-390.313,20	-0,58	-0,53	-0,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			267.567,00	40,864911	30/01/26			80100511		45,500000	12.174.298,50	18,18	16,61	17,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-238.468,00	44,693983	30/01/26			80100511		45,500000	-10.850.294,00	-16,21	-14,81	-15,90
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.490,00	62,867843	30/01/26			80100511		64,850000	939.676,50	1,40	1,28	1,38
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-5.700,00	64,259854	30/01/26			80100511		64,850000	-369.645,00	-0,55	-0,51	-0,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.093,00	333,785487	30/01/26			80100511		347,750000	4.553.090,75	6,80	6,22	6,67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-12.222,00	341,034845	30/01/26			80100511		347,750000	-4.250.200,50	-6,35	-5,80	-6,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.013,00	115,009982	30/01/26			80100511		116,900000	586.019,70	0,88	0,80	0,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-116,00	117,283580	30/01/26			80100511		116,900000	-13.560,40	-0,02	-0,02	-0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.641,00	298,999400	30/01/26			80100511		304,000000	3.842.864,00	5,74	5,25	5,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.000,00	302,502067	30/01/26			80100511		304,000000	-608.000,00	-0,91	-0,83	-0,89
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			395,00	70,430253	05/01/26					76,750000	30.316,25	0,05	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.000,00	76,572144	30/01/26			80100511		76,750000	767.500,00	1,15	1,05	1,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			3.763,00	312,212238	30/01/26			80100511		326,000000	1.226.738,00	1,83	1,68	1,80

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

Ocak-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)
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-978,00	321,784259	30/01/26			80100511		326,000000	-318.828,00	-0,48	-0,44	-0,47
TRALT	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			68.887,00	54,137041	30/01/26			80100511		54,600000	3.761.230,20	5,62	5,13	5,51
TRALT	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			-10.956,00	55,699434	30/01/26			80100511		54,600000	-598.197,60	-0,89	-0,82	-0,88
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.000,00	142,553230	30/01/26			80100511		143,500000	143.500,00	0,21	0,20	0,21
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			15.800,00	144,210240	30/01/26			80100511		143,500000	2.267.300,00	3,39	3,10	3,32
TSKB	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			87.557,00	13,236477	30/01/26			80100511		14,060000	1.231.051,42	1,84	1,68	1,80
TSKB	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-48.800,00	13,823639	30/01/26			80100511		14,060000	-686.128,00	-1,02	-0,94	-1,01
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.190,00	65,034735	30/01/26			80100511		66,500000	145.635,00	0,22	0,20	0,21
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			39.662,00	66,042570	30/01/26			80100511		66,500000	2.637.523,00	3,94	3,60	3,87
TUPRS	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			10.912,00	232,279786	30/01/26			80100511		244,800000	2.671.257,60	3,99	3,65	3,92
TUPRS	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			-7.040,00	243,413786	30/01/26					244,800000	-1.723.392,00	-2,57	-2,35	-2,53
ULKER	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.969,00	130,178605	30/01/26			80100511		135,400000	1.079.002,60	1,61	1,47	1,58
ULKER	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-6.558,00	133,718455	30/01/26			80100511		135,400000	-887.953,20	-1,33	-1,21	-1,30
VAKBN	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			58.482,00	34,649957	30/01/26			80100511		36,500000	2.134.593,00	3,19	2,91	3,13
VAKBN	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-57.200,00	35,803151	30/01/26			80100511		36,500000	-2.087.800,00	-3,12	-2,85	-3,06
VESTL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.170,00	31,094814	30/01/26			80100511		31,400000	319.338,00	0,48	0,44	0,47
VESTL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-8.500,00	31,554982	30/01/26			80100511		31,400000	-266.900,00	-0,40	-0,36	-0,39
YKBNK	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.569,00	37,538453	30/01/26			80100511		41,080000	393.094,52	0,59	0,54	0,58
YKBNK	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.767,00	40,204005	30/01/26			80100511		41,080000	154.748,36	0,23	0,21	0,23
GRUP TOPLAMI								1.644.089,30								66.941.872,40	99,99	91,39	98,12
GRUP TOPLAMI								1.644.089,30								66.941.872,40	99,99	91,39	98,12
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			82,00		30/01/26					51,450000	4.218,90	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								82,00								4.218,90	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								82,00								4.218,90	0,01	0,01	0,01
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/02/26	0		35,95		-3.710.932,74	35,950000	30/01/26			32068	-3.710.932,74	35,950000	-3.710.932,74	100,00	-5,07	-5,44
GRUP TOPLAMI								-3.710.932,74								-3.710.932,74	100,00	-5,07	-5,44
GRUP TOPLAMI								-3.710.932,74								-3.710.932,74	100,00	-5,07	-5,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1,00	5,120000	29/01/26					5,135055	5,14	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								5,14	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								5,14	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																				
Ocak-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)	
Futures																				
Kısa																				
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			369,00	19,240000	30/01/26			80105125		19,580000	722.502,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			796,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	7.488.768,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0226	TL				F_AKSEN0226			127,00	75,310000	30/01/26			80105125		75,290000	956.183,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0226	TL				F_ALARK0226			3,00	112,000000	30/01/26			80105125		110,700000	33.210,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0226	TL				F_ARCLK0226			11,00	116,600000	30/01/26			80105125		116,600000	128.260,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0226	TL				F_ASELS0226			90,00	326,800000	30/01/26			80105125		312,700000	2.814.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			90,00	167,450000	30/01/26			80105125		164,100000	1.476.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			13,00	690,200000	30/01/26			80105125		682,300000	886.990,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0226	TL				F_CIMSA0226			16,00	53,970000	30/01/26			80105125		52,480000	83.968,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0226	TL				F_DOHOL0226			847,00	22,270000	30/01/26			80105125		22,160000	1.876.952,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			97,00	25,170000	30/01/26			80105125		25,940000	251.618,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0226	TL				F_ENJSA0226			1,00	107,850000	30/01/26			80105125		106,650000	10.665,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0226	TL				F_ENKAI0226			12,00	95,960000	30/01/26			80105125		100,050000	120.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			1.167,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	3.373.797,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0226	TL				F_FROTO0226			5,00	114,750000	30/01/26			80105125		116,600000	58.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			423,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	6.990.075,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			19,00	526,700000	30/01/26			80105125		492,450000	935.655,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0226	TL				F_HALKB0226			34,00	45,410000	30/01/26			80105125		44,430000	151.062,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0226	TL				F_HEKTS0226			671,00	3,460000	30/01/26			80105125		3,440000	230.824,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			1.049,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	1.793.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			215,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	4.575.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0226	TL				F_KRDM0226			66,00	30,620000	30/01/26			80105125		29,770000	196.482,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0226	TL				F_ODAS0226			13,00	6,310000	30/01/26			80105125		5,950000	7.735,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0226	TL				F_OYAKC0226			83,00	28,120000	30/01/26			80105125		28,270000	234.641,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0226	TL				F_PETKM0226			341,00	18,940000	30/01/26			80105125		18,850000	642.785,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0226	TL				F_PGSUS0226			24,00	206,900000	30/01/26			80105125		208,300000	499.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			395,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	4.443.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0226	TL				F_SASA0226			4.900,00	2,670000	30/01/26			80105125		2,600000	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0226	TL				F_SISE0226			194,00	47,020000	30/01/26			80105125		46,410000	900.354,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0226	TL				F_SOKM0226			85,00	66,100000	30/01/26			80105125		66,760000	567.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			19,00	120,500000	30/01/26			80105125		120,050000	228.095,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			81,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	2.534.085,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0226	TL				F_TKFEN0226			101,00	77,930000	30/01/26			80105125		78,540000	793.254,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			19,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	634.315,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0226	TL				F_TRALT0226			515,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	2.874.215,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0226	TL				F_TRMET0226			177,00	156,100000	30/01/26			80105125		146,800000	2.598.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0226	TL				F_TSKB0226			348,00	14,260000	30/01/26			80105125		14,370000	500.076,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0226	TL				F_TTKOM0226			405,00	67,000000	30/01/26			80105125		67,650000	2.739.825,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			18,00	254,300000	30/01/26			80105125		250,950000	451.710,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0226	TL				F_ULKER0226			2,00	136,800000	30/01/26			80105125		138,200000	27.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			72,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	268.992,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0226	TL				F_VESTL0226			17,00	32,600000	30/01/26			80105125		32,240000	54.808,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			70,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	10.825.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			73,00	41,320000	30/01/26			80105125		42,020000	306.746,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.073,00								68.563.827,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.073,00								68.563.827,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.011.989,83								10.011.989,83	100,00	13,67		
GRUP TOPLAMI								10.011.989,83								10.011.989,83	100,00	13,67		
GRUP TOPLAMI								10.011.989,83								10.011.989,83	100,00	13,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	73.247.153,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.247.153,53	107,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.819,20	0,23 %
C-)ALACAKLAR	579.687.584,74	849,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-584.868.914,73	-857,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.224.642,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	287.643,69	0,4216 %
Kayda Alma Ücreti	1.167,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.186,60	0,0765 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	735.204,94	1,0776 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0099 %

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	6.619,00	0,0097 %
	1.090.357,05	1,5982 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	97,90	97,90
ENKAI	Temmettü	16/01/26	250,00	250,00

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