

HIM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Temmuz-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	: 283.019.402,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 72.046.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,928269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,819883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,60
f-)Finansman Bonusu	: 12,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -22,40
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: -0,01
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,09
o-)Yatırım Fonu	: 18,49
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	: 7,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 25,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 90,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.812.156,69
	: 12.790.468,42

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			2.500,00	20,274172	20/07/26			80100511		21,880000	54.700,00	0,02	0,02	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.700,00	21,322421	31/07/26					21,880000	102.836,00	0,04	0,04	0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			260.200,00	72,978679	29/07/26			80100511		63,400000	16.496.680,00	7,07	5,67	5,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-32.900,00	72,596440	31/07/26					63,400000	-2.085.860,00	-0,89	-0,72	-0,74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.500,00	107,828647	30/07/26			80100511		94,150000	2.494.975,00	1,07	0,86	0,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-25.100,00	101,392871	31/07/26			80100511		94,150000	-2.363.165,00	-1,01	-0,81	-0,83
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			24.733,00	102,801819	31/07/26			80100511		101,000000	2.498.033,00	1,07	0,86	0,88
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-20.200,00	102,190377	31/07/26			80100511		101,000000	-2.040.200,00	-0,87	-0,70	-0,72

HIM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Temmuz-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					97,250000	2.431,25	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.673,00	363,186781	29/07/26			80100511		342,250000	5.021.834,25	2,15	1,73	1,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.800,00	354,971577	31/07/26					342,250000	3.354.050,00	1,44	1,15	1,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.107,00	291,316305	31/07/26			80100511		295,500000	327.118,50	0,14	0,11	0,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			56.651,00	295,177930	31/07/26					295,500000	16.740.370,50	7,17	5,76	5,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.199,00	378,900650	17/07/26			80100511		390,250000	1.248.409,75	0,53	0,43	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.400,00	379,638766	31/07/26					390,250000	-546.350,00	-0,23	-0,19	-0,19
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			900,00	544,708444	23/07/26			80100511		521,500000	469.350,00	0,20	0,16	0,17
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-800,00	544,708400	31/07/26					521,500000	-417.200,00	-0,18	-0,14	-0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.004,00	47,627181	31/07/26			80100511		44,840000	4.484.179,36	1,92	1,54	1,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-96.754,00	47,459763	31/07/26			80100511		44,840000	-4.338.449,36	-1,86	-1,49	-1,53
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.800,00	21,024177	27/07/26			80100517		20,920000	163.176,00	0,07	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-5.000,00	21,793700	31/07/26			80100517		20,920000	-104.600,00	-0,04	-0,04	-0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			187.775,00	18,466956	31/07/26			80100517		17,910000	3.363.050,25	1,44	1,16	1,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-149.000,00	18,093414	31/07/26			80100517		17,910000	-2.668.590,00	-1,14	-0,92	-0,94
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			32.600,00	91,044765	27/07/26			80100517		87,600000	2.855.760,00	1,22	0,98	1,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			48.178,00	87,891603	31/07/26			80100517		87,600000	4.220.392,80	1,81	1,45	1,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.348,00	42,360950	27/07/26			80100517		42,540000	99.883,92	0,04	0,03	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.200,00	42,530373	31/07/26					42,540000	6.176.808,00	2,65	2,13	2,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			59.188,00	83,305669	29/07/26			80100517		80,100000	4.740.958,80	2,03	1,63	1,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33.700,00	80,414344	31/07/26			80100517		80,100000	2.699.370,00	1,16	0,93	0,95
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			26.062,00	129,560167	31/07/26			80100517		123,400000	3.216.050,80	1,38	1,11	1,14
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			47.000,00	125,597398	31/07/26					123,400000	5.799.800,00	2,48	1,99	2,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.550,00	422,406637	31/07/26			80100517		398,500000	3.805.675,00	1,63	1,31	1,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-600,00	412,246936	31/07/26					398,500000	-239.100,00	-0,10	-0,08	-0,08
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			471.500,00	36,132891	31/07/26			80100517		37,440000	17.652.960,00	7,56	6,07	6,24
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-439.500,00	36,149215	31/07/26			80100517		37,440000	-16.454.880,00	-7,05	-5,66	-5,81
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			855.300,00	3,172829	24/07/26			80100517		2,910000	2.488.923,00	1,07	0,86	0,88
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			47.300,00	3,068508	31/07/26					2,910000	137.643,00	0,06	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			394.106,00	13,352130	31/07/26			80100517		12,470000	4.914.501,86	2,10	1,69	1,74
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			-318.920,00	12,951545	31/07/26			80100517		12,470000	-3.976.932,40	-1,70	-1,37	-1,41

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.086,00	197,059150	30/07/26			80100511		196,900000	4.151.833,40	1,78	1,43	1,47
KCHOL	TL	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31.800,00	196,822067	31/07/26					196,900000	6.261.420,00	2,68	2,15	2,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			181.610,00	42,424364	31/07/26			80100511		41,200000	7.482.332,00	3,20	2,57	2,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-138.000,00	41,934150	31/07/26			80100511		41,200000	-5.685.600,00	-2,44	-1,96	-2,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.720,00	631,716769	31/07/26			80100511		625,500000	3.577.860,00	1,53	1,23	1,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.400,00	627,828637	31/07/26			80100511		625,500000	-875.700,00	-0,38	-0,30	-0,31
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			445.236,00	20,649316	31/07/26			80100511		20,300000	9.038.290,82	3,87	3,11	3,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-312.600,00	20,700516	31/07/26			80100511		20,300000	-6.345.780,00	-2,72	-2,18	-2,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			167.582,00	20,423047	31/07/26			80100511		19,120000	3.204.167,84	1,37	1,10	1,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			171.600,00	19,395592	31/07/26			80100511		19,120000	3.280.992,00	1,41	1,13	1,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.400,00	161,974133	31/07/26			80100511		153,000000	15.361.200,15	6,58	5,28	5,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-99.500,00	161,801465	31/07/26					153,000000	-15.223.500,00	-6,52	-5,24	-5,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			211.858,00	90,709511	29/07/26			80100511		84,500000	17.902.001,00	7,67	6,16	6,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			71.100,00	87,469519	31/07/26			80100511		84,500000	6.007.950,00	2,57	2,07	2,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.754.310,00	2,516386	31/07/26			80100511		2,470000	14.213.145,70	6,09	4,89	5,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.000.900,00	2,516386	31/07/26					2,470000	-9.882.223,00	-4,23	-3,40	-3,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			507.150,00	43,992186	23/07/26			80100511		41,740000	21.168.441,00	9,07	7,28	7,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-343.000,00	43,835893	31/07/26			80100511		41,740000	-14.316.820,00	-6,13	-4,93	-5,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.874,00	263,667102	31/07/26			80100511		271,750000	7.303.009,50	3,13	2,51	2,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.300,00	268,006035	31/07/26			80100511		271,750000	5.788.275,00	2,48	1,99	2,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	102,238972	31/07/26			80100511		99,950000	319.840,00	0,14	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			113.700,00	100,041991	31/07/26			80100511		99,950000	11.364.315,00	4,87	3,91	4,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	323,441500	30/07/26			80100511		314,000000	157.000,00	0,07	0,05	0,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.119,00	313,939029	31/07/26					314,000000	21.389.366,00	9,16	7,36	7,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.500,00	148,498872	31/07/26			80100511		154,500000	3.476.250,00	1,49	1,20	1,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-22.400,00	149,360800	31/07/26			80100511		154,500000	-3.460.800,00	-1,48	-1,19	-1,22
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			69.897,00	48,749908	31/07/26			80100511		44,160000	3.086.651,52	1,32	1,06	1,09
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			98.550,00	45,602493	31/07/26			80100511		44,160000	4.351.968,00	1,86	1,50	1,54
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			23.200,00	131,880138	31/07/26			80100511		124,500000	2.888.400,00	1,24	0,99	1,02
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-19.800,00	130,417171	31/07/26			80100511		124,500000	-2.465.100,00	-1,06	-0,85	-0,87
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ			TRATSKBW91N0			304.781,00	11,103294	31/07/26			80100511		10,940000	3.334.304,14	1,43	1,15	1,18

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

Temmuz-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)			
TSKB	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-97.700,00	11,013260	31/07/26			80100511		10,940000	-1.068.838,00	-0,46	-0,37	-0,38			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			53.846,00	52,898061	29/07/26			80100511		51,000000	2.746.146,00	1,18	0,95	0,97			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			57.700,00	51,716058	31/07/26			80100511		51,000000	2.942.700,00	1,26	1,01	1,04			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.176,00	272,897721	28/07/26			80100511		295,250000	347.214,00	0,15	0,12	0,12			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.600,00	289,655065	31/07/26					295,250000	1.653.400,00	0,71	0,57	0,58			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			47.300,00	93,353424	29/07/26			80100511		86,300000	4.081.990,00	1,75	1,40	1,44			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-45.500,00	93,288306	31/07/26			80100511		86,300000	-3.926.650,00	-1,68	-1,35	-1,39			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			54.727,00	30,442712	31/07/26			80100511		29,220000	1.599.122,94	0,68	0,55	0,57			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			37.600,00	29,380594	31/07/26			80100511		29,220000	1.098.672,00	0,47	0,38	0,39			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			131.311,00	24,224593	31/07/26			80100511		22,800000	2.993.890,80	1,28	1,03	1,06			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-116.600,00	23,902731	31/07/26			80100511		22,800000	-2.658.480,00	-1,14	-0,91	-0,94			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			712.670,00	34,679723	31/07/26			80100511		32,760000	23.347.069,20	9,98	8,03	8,25			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			94.100,00	33,743620	31/07/26			80100511		32,760000	3.082.716,00	1,32	1,06	1,09			
GRUP TOPLAMI								6.203.128,00											233.487.037,29	100,00	80,31	82,53
GRUP TOPLAMI								6.203.128,00											233.487.037,29	100,00	80,31	82,53

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																			
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	93		18,04	1	13.250.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				105,113766	13.927.574,05	30,74	4,79	4,92
					TRFAKADK2610														
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	95		19,33	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				106,451421	10.645.142,12	23,50	3,66	3,76
					TRFTVSKK2617														
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	100		28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107				102,402341	10.240.234,09	22,60	3,52	3,62
					TRFUSAKK2619														
GRUP TOPLAMI								33.250.000,00							34.812.950,26	76,84	11,97	12,30	

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/10/26	79	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				104,899490	10.489.949,03	23,16	3,61	3,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.489.949,03	23,16	3,61	3,71	
GRUP TOPLAMI								43.250.000,00							45.302.899,29	100,00	15,58	16,01	

TÜREV

Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826	65,00		22,560000	31/07/26				80105125		22,310000	145.015,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826	2.235,00		63,240000	31/07/26				80105125		65,070000	14.543.145,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826	22,00		103,600000	31/07/26				80105125		103,150000	226.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826	223,00		347,250000	31/07/26				80105125		351,500000	7.838.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826	552,00		294,071700	31/07/26				80105125		303,450000	16.750.440,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826	192,00		18,200000	31/07/26				80105125		18,370000	352.704,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826	780,00		87,720000	31/07/26				80105125		89,550000	6.984.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826	1.434,00		43,519200	31/07/26				80105125		43,680000	6.263.712,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826	894,00		78,720000	31/07/26				80105125		82,210000	7.349.574,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826	723,00		126,500000	31/07/26				80105125		126,850000	9.171.255,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826	86,00		413,566300	31/07/26				80105125		408,400000	3.512.240,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826	366,00		36,720000	31/07/26				80105125		38,320000	1.402.512,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826	11.232,00		2,949400	31/07/26				80105125		2,990000	3.358.368,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826	694,00		12,675300	31/07/26				80105125		12,800000	888.320,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826	514,00		199,008300	31/07/26				80105125		201,750000	10.369.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0826	TL				F_KRDM0826	376,00		42,050000	31/07/26				80105125		42,430000	1.595.368,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826	44,00		642,400000	31/07/26				80105125		642,000000	2.824.800,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0826	TL				F_OYAKC0826	1.365,00		21,520000	31/07/26				80105125		20,860000	2.847.390,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826	3.244,00		19,500000	31/07/26				80105125		19,650000	6.374.460,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826	2.733,00		84,670000	31/07/26				80105125		86,960000	23.766.168,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826	18.768,00		2,530900	31/07/26				80105125		2,550000	4.785.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0826	TL				F_SISE0826	1.611,00		42,847200	31/07/26				80105125		42,840000	6.901.524,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826	474,00		274,900000	31/07/26				80105125		278,650000	13.208.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826	1.140,00		103,986800	31/07/26				80105125		102,550000	11.690.700,00	0,00	0,00	0,00

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			674,00	322,877000	31/07/26			80105125		322,250000	21.719.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			1.731,00	46,085700	31/07/26			80105125		45,400000	7.858.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0826	TL				F_TRMET0826			34,00	130,929400	31/07/26			80105125		126,100000	428.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0826	TL				F_TSKB0826			1.919,00	11,200000	31/07/26			80105125		11,240000	2.156.956,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0826	TL				F_TTKOM0826			1.112,00	52,010000	31/07/26			80105125		52,300000	5.815.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			52,00	295,650000	31/07/26			80105125		302,950000	1.575.340,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0826	TL				F_VAKBN0826			945,00	30,408300	31/07/26			80105125		30,130000	2.847.285,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			32,00	15.572,729400	31/07/26			80170126	15.578,000000		4.984.960,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			8.262,00	32,912400	31/07/26			80105125		33,610000	27.768.582,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.528,00								238.307.788,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.528,00								238.307.788,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			03/08/26	0		40,50		-50.388.356,16	40,500000	27/07/26			102573	-50.388.356,16	40,500000	-50.388.356,16	100,00	-17,33	-17,80
GRUP TOPLAMI								-50.388.356,16								-50.388.356,16	100,00	-17,33	-17,80
GRUP TOPLAMI								-50.388.356,16								-50.388.356,16	100,00	-17,33	-17,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.807.905,82								14.807.905,82	100,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								14.807.905,82								14.807.905,82	100,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								14.807.905,82								14.807.905,82	100,00	5,09	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			34.730.257,00	1,315289	30/07/26					1,367770	47.503.003,62	100,00	16,35	16,78
GRUP TOPLAMI								34.730.257,00								47.503.003,62	100,00	16,35	16,78
GRUP TOPLAMI								34.730.257,00								47.503.003,62	100,00	16,35	16,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.712.489,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.712.489,86	102,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.377,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	214.850.839,79	75,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.592.304,02	-78,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.019.402,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	957.996,00	0,3385 %
Kayda Alma Ücreti	5.182,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.057,88	0,0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.138.117,83	0,4021 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0032 %
Diger Harcamalar	23.971,15	0,0085 %
	2.212.954,00	0,7818 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	128.029,73	128.029,73

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