

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 96.362.134,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30.607.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,148312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,082857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,36
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	: 0,00
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	: 1,03
o-)Yatırım Fonu	: 7,61
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	: 0,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 981.163,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 38.583.307,15

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.200.000,00	63,400000	17/08/26			80100511		71,850000	86.220.000,00	100,00	88,89	89,47	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,42	17,785714	06/04/26			80100517		12,640000	5,31	0,00	0,00	0,00	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					3,570000	1,79	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	203,509091	03/03/26					147,000000	80,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.200.001,47								86.220.087,95		100,00	88,89	89,47
GRUP TOPLAMI								1.200.001,47								86.220.087,95		100,00	88,89	89,47
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			12.000,00	74,780200	31/08/26			80105125		73,720000	88.464.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.000,00								88.464.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.000,00								88.464.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.352.082,49								2.352.082,49		100,00	2,42	

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																						
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								2.352.082,49								2.352.082,49	100,00	2,42				
GRUP TOPLAMI								2.352.082,49								2.352.082,49	100,00	2,42				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			2.025.123,00	4,094548	31/08/26					4,160504	8.425.532,34	100,00	8,69	8,74			
GRUP TOPLAMI								2.025.123,00								8.425.532,34	100,00	8,69	8,74			
GRUP TOPLAMI								2.025.123,00								8.425.532,34	100,00	8,69	8,74			
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.997.702,78		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.997.702,78	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.581,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-678.149,88	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.362.134,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.318,56	0,2857 %
Kayda Alma Ücreti	1.616,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.754,51	0,0641 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.395,92	0,0668 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0084 %
Diger Harcamalar	32.955,73	0,0342 %
	445.977,87	0,4628 %

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