

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.385.132.028,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	881.180.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,571905
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,564296
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,86
f-)Finansman Bonusu	:	4,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-25,31
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	:	3,12
o-)Yatırım Fonu	:	60,54
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.600,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	627.679,65

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			15.948,00	18,226839	04/09/26			80100511		18,450000	294.240,60	0,04	0,02	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			68.800,00	18,163287	03/09/26			80100511		18,450000	1.269.360,00	0,17	0,09	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			830.616,00	71,659582	02/09/26					71,850000	59.679.759,60	8,06	4,30	4,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			190.292,00	81,445646	04/09/26			80100511		78,800000	14.995.009,60	2,03	1,08	1,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-53.100,00	81,401472	03/09/26			80100511		78,800000	-4.184.280,00	-0,57	-0,30	-0,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			75.039,00	108,194196	04/09/26			80100511		112,000000	8.404.368,00	1,14	0,61	0,61
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-2.800,00	109,021284	04/09/26			80100511		112,000000	-313.600,00	-0,04	-0,02	-0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			181.244,00	377,820891	02/09/26					388,250000	70.367.983,00	9,51	5,07	5,08

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.200,00	377,879758	03/09/26			80100511		388,250000	8.619.150,00	1,16	0,62	0,62
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			62,00	333,680000	02/09/26			80100511		295,000000	18.290,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			19.600,00	305,953912	04/09/26			80100511		295,000000	5.782.000,00	0,78	0,42	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15,00	396,437333	02/09/26					415,750000	6.236,25	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			300,00	690,969133	04/09/26			80100511		715,500000	214.650,00	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.129,00	45,004145	04/09/26			80100511		43,780000	49.427,62	0,01	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			18,00	21,837222	02/09/26					21,800000	392,40	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			2.284,00	2.146,584107	04/09/26			80100517		2.320,000000	5.298.880,00	0,72	0,38	0,38
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			1.510,00	2.320,757248	04/09/26			80100517		2.320,000000	3.503.200,00	0,47	0,25	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.288.885,00	19,518054	04/09/26			80100517		19,440000	25.055.924,40	3,39	1,80	1,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-709.550,00	19,517566	04/09/26			80100517		19,440000	-13.793.652,00	-1,86	-0,99	-1,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.200,00	85,566942	04/09/26			80100517		87,250000	104.700,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			106.413,00	37,698239	04/09/26			80100517		37,200000	3.958.563,60	0,53	0,29	0,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			180.000,00	37,350873	03/09/26			80100517		37,200000	6.696.000,00	0,90	0,48	0,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			138.559,00	80,685225	04/09/26			80100517		77,200000	10.696.754,80	1,45	0,77	0,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			59.700,00	79,215131	04/09/26			80100517		77,200000	4.608.840,00	0,62	0,33	0,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.626,00	131,166312	02/09/26					131,400000	13.222.256,40	1,79	0,95	0,95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.845,00	470,721527	04/09/26			80100517		478,750000	5.192.043,75	0,70	0,37	0,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-8.400,00	477,525382	04/09/26			80100517		478,750000	-4.021.500,00	-0,54	-0,29	-0,29
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.810,00	42,150431	02/09/26					54,350000	98.373,50	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			623.160,00	2,874481	04/09/26			80100517		2,640000	1.645.142,40	0,22	0,12	0,12
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.128.224,00	12,561265	04/09/26			80100517		13,010000	27.688.194,24	3,74	1,99	2,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.367.900,00	12,736541	04/09/26			80100517		13,010000	17.796.379,00	2,40	1,28	1,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			293.456,00	207,679351	04/09/26			80100511		215,100000	63.122.385,60	8,53	4,55	4,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-211.900,00	207,688499	04/09/26			80100511		215,100000	-45.579.690,00	-6,16	-3,28	-3,29
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5,00	9,008000	02/06/26					3,330000	16,65	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			293.162,00	44,951593	04/09/26			80100511		43,520000	12.758.410,24	1,72	0,92	0,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-33.400,00	44,903575	04/09/26			80100511		43,520000	-1.453.568,00	-0,20	-0,11	-0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			101.741,00	543,701302	02/09/26					527,000000	53.617.507,00	7,25	3,86	3,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	542,004493	04/09/26			80100511		527,000000	3.952.500,00	0,53	0,29	0,29
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.524,00	22,296454	04/09/26			80100511		21,560000	2.814.097,44	0,38	0,20	0,20

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-13.313,00	21,518532	04/09/26			80100511		21,560000	-287.028,28	-0,04	-0,02	-0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.788,00	19,208585	04/09/26			80100511		20,060000	376.887,28	0,05	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			121.866,00	20,058224	04/09/26			80100511		20,060000	2.444.631,96	0,33	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.700,00	147,621982	04/09/26					148,700000	252.790,00	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.200,00	147,888680	03/09/26			80100511		148,700000	-178.440,00	-0,02	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			758.060,00	91,279287	02/09/26					92,600000	70.196.356,00	9,49	5,06	5,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.283.579,00	2,408700	04/09/26			80100511		2,290000	21.259.395,91	2,87	1,53	1,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			311.200,00	2,404769	04/09/26			80100511		2,290000	712.648,00	0,10	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.834,00	41,850298	02/09/26			80100511		39,080000	188.912,72	0,03	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.800,00	39,985404	04/09/26			80100511		39,080000	187.584,00	0,03	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			86.548,00	262,711683	04/09/26			80100511		268,250000	23.216.501,00	3,14	1,67	1,68
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.200,00	262,711683	04/09/26			80100511		268,250000	-321.900,00	-0,04	-0,02	-0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			181.117,00	96,313861	04/09/26			80100511		98,150000	17.776.633,55	2,40	1,28	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			53.900,00	96,555761	03/09/26			80100511		98,150000	5.290.285,00	0,71	0,38	0,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			138.593,00	312,171815	04/09/26			80100511		296,000000	41.023.528,00	5,54	2,96	2,96
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	310,592464	04/09/26			80100511		296,000000	4.440.000,00	0,60	0,32	0,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.500,00	277,535556	04/09/26			80100511		274,250000	1.508.375,00	0,20	0,11	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.900,00	264,157053	03/09/26			80100511		274,250000	5.457.575,00	0,74	0,39	0,39
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			335.991,00	51,977751	04/09/26			80100511		50,800000	17.068.342,80	2,31	1,23	1,23
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			178.700,00	51,407282	03/09/26			80100511		50,800000	9.077.960,00	1,23	0,65	0,66
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			12.414,00	139,323615	04/09/26			80100511		137,300000	1.704.442,20	0,23	0,12	0,12
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			14.636,00	138,752916	04/09/26			80100511		137,300000	2.009.522,80	0,27	0,14	0,15
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			23.333,00	11,023288	04/09/26			80100511		10,970000	255.963,01	0,03	0,02	0,02
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-9.500,00	11,083489	04/09/26			80100511		10,970000	-104.215,00	-0,01	-0,01	-0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			290.804,00	51,382991	04/09/26			80100511		51,900000	15.092.727,60	2,04	1,09	1,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			28.800,00	51,343267	03/09/26			80100511		51,900000	1.494.720,00	0,20	0,11	0,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			244.110,00	375,135248	04/09/26					388,500000	94.836.735,00	12,82	6,83	6,85
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-6.500,00	375,276362	04/09/26			80100511		388,500000	-2.525.250,00	-0,34	-0,18	-0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.188,00	90,742743	02/09/26					90,450000	1.192.854,60	0,16	0,09	0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			-5.300,00	90,742743	03/09/26			80100511		90,450000	-479.385,00	-0,06	-0,04	-0,03

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

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)
VAKBN	TL	SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.570,00	31,996782	04/09/26			80100511		33,620000	86.403,40	0,01	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			319.660,00	22,486957	04/09/26			80100511		26,460000	8.458.203,60	1,14	0,61	0,61
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-76.900,00	23,492620	03/09/26			80100511		26,460000	-2.034.774,00	-0,27	-0,15	-0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.336.926,00	34,518898	04/09/26			80100511		35,900000	47.995.643,40	6,49	3,46	3,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	34,577359	04/09/26			80100511		35,900000	2.154.000,00	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								20.976.221,00								752.013.375,64	101,62	54,18	54,31
GRUP TOPLAMI								20.976.221,00								752.013.375,64	101,62	54,18	54,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	58		18,04	1	45.000.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				109,802378	49.411.070,13	39,72	3,56	3,57
					TRFAKADK2610														
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	65		28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107				103,211409	20.642.281,80	16,59	1,49	1,49
					TRFUSAKK2619														
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								70.053.351,93	56,31	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								70.053.351,93	56,31	5,05	5,06

TPP

BPP			07/09/26	0		47,00		25.225.342,47	47,000000	31/08/26			135250	25.225.342,47	47,000000	25.225.342,47	20,00	1,82	1,82
BPP			07/09/26	0		47,00		100.901.369,86	47,000000	31/08/26			135249	100.901.369,86	47,000000	100.901.369,86	80,00	7,27	7,28
GRUP TOPLAMI								126.126.712,33								126.126.712,33	100,00	9,09	9,10
GRUP TOPLAMI								126.126.712,33								126.126.712,33	100,00	9,09	9,10

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	44		15,87	1	49.500.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				109,801683	54.351.832,95	43,69	3,92	3,92
					TRDHDFVE2623														
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00								54.351.832,95	43,69	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00								54.351.832,95	43,69	3,92	3,92

AÇIĞA SATIŞ

Hisse Türk

DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-5.169,00		04/09/26			8.01005		2.320,000000	-11.992.080,00	-1,62	-0,86	-0,87
GRUP TOPLAMI								-5.169,00								-11.992.080,00	-1,62	-0,86	-0,87
GRUP TOPLAMI								-5.169,00								-11.992.080,00	-1,62	-0,86	-0,87

TÜREV

Futures

Uzun

F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			21,00	420,654800	04/09/26			80105125		420,400000	882.840,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			20,00	44,320000	04/09/26			80105125		44,770000	89.540,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			20,00	89,405800	04/09/26			80105125		89,150000	178.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			3,00	488,958800	04/09/26			80105125		488,950000	146.685,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			95,00	11,361800	04/09/26			80105125		11,220000	106.590,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			48,00	90,510000	04/09/26			80105125		92,540000	444.192,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			16,00	15.633,125000	04/09/26			80170126		15.578,000000	2.492.480,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			1.201,00	18,615300	04/09/26			80105125		18,770000	2.254.277,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			8.147,00	74,457000	04/09/26			80105125		73,380000	59.782.686,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1.438,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	11.587.404,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			715,00	113,900000	04/09/26			80105125		114,250000	8.168.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			2.070,00	398,602200	04/09/26			80105125		396,750000	82.127.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			168,00	302,303900	04/09/26			80105125		301,700000	5.068.560,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			5,00	709,738200	04/09/26			80105125		730,100000	365.050,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			6.057,00	20,542100	04/09/26			80105125		19,850000	12.023.145,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			2.811,00	38,156800	04/09/26			80105125		37,980000	10.676.178,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			2.028,00	79,022700	04/09/26			80105125		78,780000	15.976.584,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			1.072,00	135,456100	04/09/26			80105125		134,350000	14.402.320,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			2,00	52,730000	04/09/26			80105125		54,170000	10.834,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			5.438,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	1.468.260,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			33.029,00	13,168800	04/09/26			80105125		13,290000	43.895.541,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			832,00	220,550500	04/09/26			80105125		219,800000	18.287.360,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			2.613,00	46,161100	04/09/26			80105125		44,420000	11.606.946,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			1.083,00	570,416000	04/09/26			80105125		538,300000	58.297.890,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			1.302,00	22,020600	04/09/26			80105125		22,030000	2.868.306,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			1.374,00	20,500500	04/09/26			80105125		20,420000	2.805.708,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			15,00	151,066700	04/09/26			80105125		151,100000	226.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			7.343,00	96,220900	04/09/26			80105125		94,540000	69.420.722,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			82.485,00	2,437500	04/09/26			80105125		2,340000	19.301.490,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			119,00	39,904500	04/09/26			80105125		39,900000	474.810,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			860,00	272,827500	04/09/26			80105125		271,550000	23.353.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			2.403,00	101,411000	04/09/26			80105125		100,050000	24.042.015,00	0,00	0,00	0,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.458,00	308,195900	04/09/26			80105125		302,550000	44.111.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			248,00	268,666500	04/09/26			80105125		279,300000	6.926.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			5.090,00	53,038300	04/09/26			80105125		51,980000	26.457.820,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			280,00	141,801400	04/09/26			80105125		139,600000	3.908.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			3.318,00	52,747000	04/09/26			80105125		52,950000	17.568.810,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			2.338,00	396,646700	04/09/26			80105125		390,350000	91.263.830,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			23,00	34,353900	04/09/26			80105125		34,380000	79.074,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			2.356,00	24,700000	04/09/26			80105125		27,170000	6.401.252,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			33,00	17.073,825900	04/09/26			80170126	17.050,000000		5.626.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			14.038,00	37,462700	04/09/26			80105125		36,670000	51.477.346,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								194.015,00								756.654.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								194.015,00								756.654.650,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			07/09/26	0		41,00		-100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140696	-100.336.986,30	41,000000	-100.336.986,30	25,00	-7,23	-7,24
BPP			07/09/26	0		41,00		-100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140697	-100.336.986,30	41,000000	-100.336.986,30	25,00	-7,23	-7,24
BPP			07/09/26	0		41,00		-100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140698	-100.336.986,30	41,000000	-100.336.986,30	25,00	-7,23	-7,24
BPP			07/09/26	0		41,00		-100.336.986,30	41,000000	04/09/26			140699	-100.336.986,30	41,000000	-100.336.986,30	25,00	-7,23	-7,24
GRUP TOPLAMI								-401.347.945,20								-401.347.945,20	100,00	-28,92	-28,96
GRUP TOPLAMI								-401.347.945,20								-401.347.945,20	100,00	-28,92	-28,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.410.286,79								16.410.286,79	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								16.410.286,79								16.410.286,79	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								16.410.286,79								16.410.286,79	100,00	1,18	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			548.135.650,00	1,339852	04/09/26					1,427338	782.374.842,40	100,00	56,36	56,48
GRUP TOPLAMI								548.135.650,00								782.374.842,40	100,00	56,36	56,48
GRUP TOPLAMI								548.135.650,00								782.374.842,40	100,00	56,36	56,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.387.990.376,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.387.990.376,84	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.081,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	134.673.286,69	9,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.552.715,78	-9,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.385.132.028,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	928.240,57	0,0670 %
Kayda Alma Ücreti	5.373,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32.663,10	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.354.481,45	0,0978 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	1.945,65	0,0001 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0001 %
	2.324.322,16	0,1678 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar