

HIM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Ağustos-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	:	283.610.877,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.268.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,036117
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,029458
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,83
f-)Finansman Bonusu	:	12,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-15,76
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	:	5,05
o-)Yatırım Fonu	:	14,53
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	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.757,22
	:	309.186,07

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			36.200,00	18,154571	04/09/26			80100511		18,450000	667.890,00	0,29	0,24	0,24
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			101.300,00	18,159932	04/09/26					18,450000	1.868.985,00	0,82	0,66	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			240.115,00	72,254262	03/09/26			80100511		71,850000	17.252.262,75	7,55	6,08	6,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			166.207,00	80,430725	04/09/26			80100511		78,800000	13.097.111,60	5,73	4,62	4,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10.137,00	80,376775	04/09/26			80100511		78,800000	-798.795,60	-0,35	-0,28	-0,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			336,00	107,119077	04/09/26			80100511		112,000000	37.632,00	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25,00	102,958000	02/07/26					91,050000	2.276,25	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			59.773,00	376,559176	03/09/26			80100511		388,250000	23.206.867,25	10,16	8,18	8,18

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.100,00	376,638323	04/09/26					388,250000	-427.075,00	-0,19	-0,15	-0,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			787,00	334,711652	02/09/26					295,000000	232.165,00	0,10	0,08	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			154,00	394,251753	04/09/26			80100511		415,750000	64.025,50	0,03	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	409,848154	03/09/26			80100511		415,750000	415.750,00	0,18	0,15	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			750,00	46,202893	02/09/26					43,780000	32.835,00	0,01	0,01	0,01
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			6,00	2.183,931667	02/09/26			80100517		2.320,000000	13.920,00	0,01	0,01	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			860,00	2.317,315081	04/09/26			80100517		2.320,000000	1.995.200,00	0,87	0,70	0,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			196.676,00	20,219484	04/09/26			80100517		19,440000	3.823.381,44	1,67	1,35	1,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-184.800,00	19,800909	04/09/26			80100517		19,440000	-3.592.512,00	-1,57	-1,27	-1,27
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3,00	82,810000	02/09/26					87,250000	261,75	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			748,00	37,811283	04/09/26			80100517		37,200000	27.825,60	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.155,00	78,807063	02/09/26			80100517		77,200000	166.366,00	0,07	0,06	0,06
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.462,00	131,079343	04/09/26			80100517		131,400000	2.688.706,80	1,18	0,95	0,95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.020,00	468,015412	04/09/26			80100517		478,750000	488.325,00	0,21	0,17	0,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-800,00	472,326045	04/09/26			80100517		478,750000	-383.000,00	-0,17	-0,14	-0,14
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			16.400,00	2,955500	02/09/26					2,640000	43.296,00	0,02	0,01	0,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.921.986,00	12,638818	04/09/26			80100517		13,010000	25.005.037,90	10,95	8,82	8,82
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			608.559,00	12,770972	04/09/26			80100517		13,010000	7.917.352,59	3,47	2,79	2,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			186,00	214,302634	04/09/26			80100511		215,100000	40.008,60	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.387,00	45,114629	04/09/26			80100511		43,520000	60.362,24	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.800,00	44,598359	03/09/26			80100511		43,520000	78.336,00	0,03	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.576,00	559,916569	02/09/26			80100511		527,000000	9.789.552,00	4,29	3,45	3,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			386,00	22,789112	02/09/26					21,560000	8.322,18	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.458,00	19,959405	04/09/26			80100511		20,060000	129.547,48	0,06	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.900,00	20,130075	04/09/26			80100511		20,060000	98.294,00	0,04	0,04	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200,00	151,852891	04/09/26			80100511		148,700000	29.740,15	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			283.758,00	88,222053	04/09/26			80100511		92,600000	26.275.990,80	11,51	9,28	9,26
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-52.700,00	88,222053	04/09/26			80100511		92,600000	-4.880.020,00	-2,14	-1,72	-1,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.696.210,00	2,372721	04/09/26			80100511		2,290000	17.624.320,90	7,72	6,21	6,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.933,00	39,447692	04/09/26			80100511		39,080000	114.621,64	0,05	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			39.042,00	260,410863	04/09/26			80100511		268,250000	10.473.016,50	4,58	3,69	3,69

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)					
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.100,00	260,410863	04/09/26			80100511		268,250000	-295.075,00	-0,13	-0,10	-0,10					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.400,00	100,742672	02/09/26					98,150000	3.768.960,00	1,65	1,33	1,33					
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			81.769,00	311,921463	02/09/26			80100511		296,000000	24.203.624,00	10,60	8,54	8,53					
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	311,776956	04/09/26			80100511		296,000000	177.600,00	0,08	0,06	0,06					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			100,00	217,209500	02/09/26					210,800000	21.080,00	0,01	0,01	0,01					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10,00	271,694000	02/09/26					274,250000	2.742,50	0,00	0,00	0,00					
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			676,00	52,137914	04/09/26			80100511		50,800000	34.340,80	0,02	0,01	0,01					
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			13.702,00	132,515099	04/09/26			80100511		137,300000	1.881.284,60	0,82	0,66	0,66					
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-13.400,00	133,184437	04/09/26			80100511		137,300000	-1.839.820,00	-0,81	-0,65	-0,65					
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.581,00	10,968620	04/09/26			80100511		10,970000	159.953,57	0,07	0,06	0,06					
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-1.200,00	11,076586	04/09/26			80100511		10,970000	-13.164,00	-0,01	-0,01	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			73.346,00	51,120521	04/09/26			80100511		51,900000	3.806.657,40	1,67	1,34	1,34					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			66.926,00	398,271848	04/09/26			80100511		388,500000	26.000.751,00	11,38	9,17	9,17					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			500,00	93,307120	02/09/26					90,450000	45.225,00	0,02	0,02	0,02					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.094,00	32,325823	04/09/26			80100511		33,620000	36.780,28	0,02	0,01	0,01					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			118.404,00	22,787597	04/09/26			80100511		26,460000	3.132.969,84	1,37	1,11	1,10					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-64.500,00	24,206219	04/09/26			80100511		26,460000	-1.706.670,00	-0,75	-0,60	-0,60					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			417.138,00	35,827200	04/09/26			80100511		35,900000	14.975.254,20	6,56	5,28	5,28					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	35,828904	03/09/26			80100511		35,900000	359.000,00	0,16	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								11.938.867,00												228.439.677,51		100,00	80,56	80,52
GRUP TOPLAMI								11.938.867,00												228.439.677,51		100,00	80,56	80,52
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	58	TRFAKADK2610	18,04	1	13.250.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				109,802378	14.548.815,10	30,98	5,13	5,13					
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	60	TRFTVSKK2617	19,33	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				111,026459	11.102.645,87	23,65	3,92	3,91					
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	65	TRFUSAKK2619	28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107				103,211409	10.321.140,90	21,98	3,64	3,64					
GRUP TOPLAMI								33.250.000,00												35.972.601,87		76,61	12,69	12,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	44	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				109,801683	10.980.168,27	23,39	3,87	3,87					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.980.168,27		23,39	3,87	3,87
GRUP TOPLAMI								43.250.000,00												46.952.770,14		100,00	16,56	16,55
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926	43,00		303,665700	303,665700	04/09/26			80105125		301,700000	1.297.310,00	0,00	0,00	0,00					
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926	76,00		421,579200	421,579200	04/09/26			80105125		420,400000	3.195.040,00	0,00	0,00	0,00					
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926	155,00		19,862900	19,862900	04/09/26			80105125		19,850000	307.675,00	0,00	0,00	0,00					

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			70,00	89,530600	04/09/26			80105125		89,150000	624.050,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			386,00	37,895600	04/09/26			80105125		37,980000	1.466.028,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			61,00	78,463000	04/09/26			80105125		78,780000	480.558,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			7,00	493,775000	04/09/26			80105125		488,950000	342.265,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			10,00	52,510000	04/09/26			80105125		54,170000	54.170,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			58,00	220,844400	04/09/26			80105125		219,800000	1.274.840,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			75,00	44,304900	04/09/26			80105125		44,420000	333.150,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			42,00	20,415600	04/09/26			80105125		20,420000	85.764,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			27,00	151,829700	04/09/26			80105125		151,100000	407.970,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			178,00	39,871100	04/09/26			80105125		39,900000	710.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			11,00	272,672000	04/09/26			80105125		279,300000	307.230,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			94,00	52,851200	04/09/26			80105125		51,980000	488.612,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			49,00	34,756400	04/09/26			80105125		34,380000	168.462,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			1.106,00	18,587700	04/09/26			80105125		18,770000	2.075.962,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			2.069,00	74,682600	04/09/26			80105125		73,380000	15.182.322,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1.557,00	82,684900	04/09/26			80105125		80,580000	12.546.306,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			3,00	113,900000	04/09/26			80105125		114,250000	34.275,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			460,00	408,439100	04/09/26			80105125		396,750000	18.250.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			152,00	136,769000	04/09/26			80105125		134,350000	2.042.120,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			24.180,00	13,229400	04/09/26			80105125		13,290000	32.135.220,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			173,00	576,581800	04/09/26			80105125		538,300000	9.312.590,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			2.156,00	96,549900	04/09/26			80105125		94,540000	20.382.824,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			73.001,00	2,445900	04/09/26			80105125		2,340000	17.082.234,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			367,00	272,665300	04/09/26			80105125		271,550000	9.965.885,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			289,00	104,708200	04/09/26			80105125		100,050000	2.891.445,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			755,00	312,632900	04/09/26			80105125		302,550000	22.842.525,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			13,00	136,501200	04/09/26			80105125		139,600000	181.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			93,00	11,373800	04/09/26			80105125		11,220000	104.346,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			679,00	52,455800	04/09/26			80105125		52,950000	3.595.305,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			563,00	391,372800	04/09/26			80105125		390,350000	21.976.705,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			548,00	24,740400	04/09/26			80105125		27,170000	1.488.916,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			220,00	17.077,437400	04/09/26			80170126		17.050,000000	37.510.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.935,00	37,763000	04/09/26			80105125		36,670000	14.429.645,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113.661,00							255.573.949,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								113.661,00							255.573.949,00	0,00	0,00	0,00	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BPP		07/09/26	0		41,00			-25.084.246,58	41,000000	04/09/26			140695	-25.084.246,58	41,000000	-25.084.246,58	100,00	-8,85	-8,84
GRUP TOPLAMI								-25.084.246,58								-25.084.246,58	100,00	-8,85	-8,84
GRUP TOPLAMI								-25.084.246,58								-25.084.246,58	100,00	-8,85	-8,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.440.781,96								8.440.781,96	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								8.440.781,96								8.440.781,96	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								8.440.781,96								8.440.781,96	100,00	2,98	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00789	17.379.065,00	1,368741	04/09/26	1,427338	24.805.799,88	100,00	8,75	8,75
GRUP TOPLAMI				17.379.065,00				24.805.799,88	100,00	8,75	8,75
GRUP TOPLAMI				17.379.065,00				24.805.799,88	100,00	8,75	8,75
FON PORTFÖY DEĞERİ								283.554.782,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.554.782,91	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.598,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.292.220,82	9,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.275.725,01	-9,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.610.877,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.519,36	0,0718 %
Kayda Alma Ücreti	1.100,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.964,79	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.217,68	0,0868 %

HİM - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0007 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0006 %
	471.366,15	0,1663 %

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				