

HIM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HIM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	395.843.525,02
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	136.626.847,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,897260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,827519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,92
f-)Finansman Bonusu	:	1,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,48
o-)Yatırım Fonu	:	8,01
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	:	4,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.385.670,32
	:	127.488.337,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			2.000,00	17,230000	29/08/25			80100511		16,920000	33.840,00	0,01	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			880.100,00	16,926719	29/08/25			80100511		16,920000	14.891.292,00	4,57	3,61	3,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.400,00	69,357729	29/08/25			80100511		68,250000	1.119.300,00	0,34	0,27	0,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			401.800,00	68,295317	29/08/25			80100511		68,250000	27.422.850,00	8,42	6,65	6,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			17.000,00	90,013529	29/08/25			80100511		87,750000	1.491.750,00	0,46	0,36	0,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			112.300,00	88,208202	29/08/25			80100511		87,750000	9.854.325,00	3,03	2,39	2,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			146.536,00	176,817641	29/08/25			80100511		183,300000	26.860.048,80	8,25	6,51	6,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			-125.200,00	176,925351	29/08/25					183,300000	-22.949.160,00	-7,05	-5,56	-5,80

HİM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			58.100,00	114,431931	29/08/25			80100511		118,100000	6.861.610,00	2,11	1,66	1,73
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-14.900,00	115,150432	29/08/25			80100511		118,100000	-1.759.690,00	-0,54	-0,43	-0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.900,00	530,422351	29/08/25			80100511		530,000000	19.557.000,00	6,01	4,74	4,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-9.200,00	530,672599	29/08/25					530,000000	-4.876.000,00	-1,50	-1,18	-1,23
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			229.600,00	18,495665	29/08/25			80100517		19,240000	4.417.504,00	1,36	1,07	1,12
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			34.700,00	19,240000	29/08/25					19,240000	667.628,00	0,21	0,16	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.000,00	19,905880	29/08/25			80100517		20,700000	144.900,00	0,04	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			380.400,00	20,710909	29/08/25					20,700000	7.874.280,00	2,42	1,91	1,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.600,00	75,752083	29/08/25			80100517		79,000000	758.400,00	0,23	0,18	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.500,00	76,566240	29/08/25			80100517		79,000000	197.500,00	0,06	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			700,00	74,075643	29/08/25			80100517		73,150000	51.205,00	0,02	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.300,00	71,804280	29/08/25			80100517		73,150000	460.845,00	0,14	0,11	0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			58.600,00	29,878493	29/08/25			80100517		29,860000	1.749.796,00	0,54	0,42	0,44
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200,00	142,109850	29/08/25			80100517		144,100000	28.820,00	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			96.700,00	144,150567	29/08/25			80100517		144,100000	13.934.470,00	4,28	3,38	3,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			44.100,00	270,483901	29/08/25			80100517		291,500000	12.855.150,00	3,95	3,12	3,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-20.300,00	272,763837	29/08/25					291,500000	-5.917.450,00	-1,82	-1,43	-1,49
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			68.900,00	27,679797	29/08/25			80100517		26,760000	1.843.764,00	0,57	0,45	0,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.200,00	27,256344	29/08/25			80100517		26,760000	272.952,00	0,08	0,07	0,07
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			802.700,00	4,686996	29/08/25			80100517		4,380000	3.515.826,00	1,08	0,85	0,89
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-702.100,00	4,650268	29/08/25					4,380000	-3.075.198,00	-0,94	-0,75	-0,78
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.835.000,00	14,583196	29/08/25			80100517		15,050000	27.616.750,05	8,48	6,69	6,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-997.900,00	14,584139	29/08/25			80100517		15,050000	-15.018.395,00	-4,61	-3,64	-3,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			92.400,00	180,716115	29/08/25			80100511		183,300000	16.936.920,00	5,20	4,11	4,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-21.100,00	181,414341	29/08/25			80100511		183,300000	-3.867.630,00	-1,19	-0,94	-0,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.400,00	76,357143	29/08/25			80100511		79,000000	110.600,00	0,03	0,03	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.100,00	77,908013	29/08/25			80100511		79,000000	1.587.900,00	0,49	0,38	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			586.400,00	24,112783	29/08/25			80100511		24,060000	14.108.784,00	4,33	3,42	3,56
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-486.300,00	24,122750	29/08/25			80100511		24,060000	-11.700.378,00	-3,59	-2,84	-2,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			25.800,00	29,742420	29/08/25			80100511		29,400000	758.520,00	0,23	0,18	0,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.300,00	498,904110	29/08/25			80100511		485,750000	3.545.975,00	1,09	0,86	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.200,00	492,579301	29/08/25			80100511		485,750000	4.468.900,00	1,37	1,08	1,13
ODAS	TL	ODAŞ			TREODAS00014			330.178,00	6,390976	29/08/25			80100511		6,170000	2.037.198,26	0,63	0,49	0,51

HİM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
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)
ODAS	TL	ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-289.600,00	6,271188	29/08/25			80100511		6,170000	-1.786.832,00	-0,55	-0,43	-0,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			115.500,00	24,747451	29/08/25			80100511		24,440000	2.822.820,02	0,87	0,68	0,71
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			11.300,00	24,540982	29/08/25			80100511		24,440000	276.172,00	0,08	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.805.600,00	19,834381	29/08/25			80100511		20,000000	36.112.000,00	11,11	8,76	9,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-421.900,00	20,278398	29/08/25			80100511		20,000000	-8.438.000,00	-2,59	-2,05	-2,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.500,00	262,508919	29/08/25			80100511		249,000000	10.582.500,25	3,25	2,57	2,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			76.600,00	253,593122	29/08/25			80100511		249,000000	19.073.400,00	5,86	4,62	4,82
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			340.700,00	92,557782	29/08/25			80100511		94,200000	32.093.940,00	9,86	7,78	8,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-119.700,00	92,557782	29/08/25			80100511		94,200000	-11.275.740,00	-3,46	-2,73	-2,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			43.208,00	41,649457	29/08/25			80100511		40,700000	1.758.565,60	0,54	0,43	0,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-38.100,00	40,961905	29/08/25			80100511		40,700000	-1.550.670,00	-0,48	-0,38	-0,39
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			800,00	40,614813	29/08/25			80100511		40,340000	32.272,00	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			212.900,00	95,501998	29/08/25			80100511		94,800000	20.182.920,00	6,20	4,89	5,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-155.700,00	95,035875	29/08/25			80100511		94,800000	-14.760.360,00	-4,53	-3,58	-3,73
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24,00	301,833333	22/08/25			80100511		335,000000	8.040,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.300,00	335,208316	29/08/25			80100511		335,000000	19.195.500,00	5,90	4,65	4,85
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	104,500000	29/08/25					104,500000	104.500,00	0,03	0,02	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	247,800000	29/08/25			80100511		250,250000	75.075,00	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700,00	250,250000	29/08/25					250,250000	175.175,00	0,05	0,04	0,04
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			262.700,00	14,510000	29/08/25					14,510000	3.811.777,00	1,17	0,92	0,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			109.800,00	60,283361	29/08/25			80100511		55,550000	6.099.390,00	1,87	1,48	1,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-36.200,00	59,327728	29/08/25					55,550000	-2.010.910,00	-0,62	-0,49	-0,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			86.400,00	168,334183	29/08/25			80100511		172,200000	14.878.080,00	4,57	3,61	3,76
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			53.200,00	169,809974	29/08/25					172,200000	9.161.040,00	2,81	2,22	2,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			36.000,00	116,394374	29/08/25			80100511		113,400000	4.082.400,00	1,25	0,99	1,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			169.900,00	114,004535	29/08/25			80100511		113,400000	19.266.660,00	5,92	4,67	4,87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			31.200,00	28,931282	29/08/25			80100511		28,800000	898.560,00	0,28	0,22	0,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.600,00	28,882260	29/08/25			80100511		28,800000	74.880,00	0,02	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.400,00	40,735417	29/08/25			80100511		42,300000	609.120,00	0,19	0,15	0,15
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			16.200,00	43,241792	29/08/25			80100511		42,300000	685.260,00	0,21	0,17	0,17

HİM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

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)	
YKBNK	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			135.100,00	33,182746	29/08/25			80100511		32,880000	4.442.088,00	1,36	1,08	1,12	
GRUP TOPLAMI								6.518.846,00								325.552.324,98	100,00	78,91	82,25	
GRUP TOPLAMI								6.518.846,00									325.552.324,98	100,00	78,91	82,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFERTTA2547	TL	EREGLI TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00	15.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554	87,354619	13.103.192,91	39,92	3,18	3,31
GRUP TOPLAMI						15.000.000,00						13.103.192,91	39,92	3,18	3,31
GRUP TOPLAMI						15.000.000,00						13.103.192,91	39,92	3,18	3,31

Diğer

Y.Fonu Türk

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP01142	19.621.877,00	1,019270	30/07/25	1,062924	20.856.563,99	71,47	5,06	5,27
	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	3.037.259,00	2,698249	29/08/25	2,740834	8.324.622,73	28,53	2,02	2,10
GRUP TOPLAMI				22.659.136,00				29.181.186,72	100,00	7,08	7,37
GRUP TOPLAMI				22.659.136,00				29.181.186,72	100,00	7,08	7,37

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0925	TL	F_AEFES0925	8.826,00	17,830000	29/08/25	80105125	17,490000	15.436.674,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0925	TL	F_AKBNK0925	4.182,00	71,570000	29/08/25	80105125	70,330000	29.412.006,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0925	TL	F_AKSEN0925	2,00	39,950000	29/08/25	80105125	39,950000	7.990,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0925	TL	F_ALARK0925	1.293,00	91,680000	29/08/25	80105125	90,910000	11.754.663,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0925	TL	F_ASELS0925	213,00	188,050000	29/08/25	80105125	188,700000	4.019.310,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0925	TL	F_ASTOR0925	432,00	117,100000	29/08/25	80105125	121,650000	5.255.280,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0925	TL	F_BIMAS0925	277,00	548,000000	29/08/25	80105125	540,900000	14.982.930,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0925	TL	F_DOHOL0925	2.643,00	19,650000	29/08/25	80105125	19,500000	5.153.850,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0925	TL	F_EKGYO0925	3.874,00	21,500000	29/08/25	80105125	21,360000	8.274.864,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0925	TL	F_ENJSA0925	121,00	78,990000	29/08/25	80105125	78,690000	952.149,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0925	TL	F_ENKAI0925	70,00	73,760000	29/08/25	80105125	75,170000	526.190,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0925	TL	F_EREGL0925	586,00	30,740000	29/08/25	80105125	30,730000	1.800.778,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0925	TL	F_GARAN0925	969,00	150,400000	29/08/25	80105125	148,800000	14.418.720,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL	F_GUBRF0925	238,00	302,700000	29/08/25	80105125	301,050000	7.164.990,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0925	TL	F_HALKB0925	791,00	27,740000	29/08/25	80105125	27,740000	2.194.234,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0925	TL	F_HEKTS0925	1.006,00	4,780000	29/08/25	80105125	4,550000	457.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL	F_ISCTR0925	8.371,00	15,630000	29/08/25	80105125	15,500000	12.975.050,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL	F_KCHOL0925	713,00	190,800000	29/08/25	80105125	189,750000	13.529.175,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0925	TL	F_KOZAA0925	215,00	79,840000	29/08/25	80105125	80,520000	1.731.180,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0925	TL	F_KOZAL0925	1.001,00	24,960000	29/08/25	80105125	24,810000	2.483.481,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0925	TL	F_KRDMD0925	258,00	30,720000	29/08/25	80105125	30,240000	780.192,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0925	TL	F_MGROS0925	165,00	505,800000	29/08/25	80105125	501,300000	8.271.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0925	TL	F_ODAS0925	405,00	6,500000	29/08/25	80105125	6,340000	256.770,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0925	TL	F_OYAKC0925	1.268,00	25,810000	29/08/25	80105125	25,320000	3.210.576,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL	F_PETKM0925	13.837,00	21,630000	29/08/25	80105125	20,820000	28.808.634,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0925	TL	F_PGSUS0925	1.191,00	260,900000	29/08/25	80105125	257,500000	30.668.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0925	TL	F_SAHOL0925	2.210,00	99,020000	29/08/25	80105125	97,450000	21.536.450,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0925	TL	F_SISE0925	51,00	41,390000	29/08/25	80105125	41,650000	212.415,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0925	TL	F_SOKM0925	8,00	41,510000	29/08/25	80105125	41,510000	33.208,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL	F_TCELL0925	572,00	99,820000	29/08/25	80105125	98,000000	5.605.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0925	TL	F_THYAO0925	573,00	347,700000	29/08/25	80105125	343,050000	19.656.765,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0925	TL	F_TOASO0925	10,00	257,600000	29/08/25	80105125	257,600000	257.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0925	TL	F_TSKB0925	2.627,00	14,670000	29/08/25	80105125	14,910000	3.916.857,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0925	TL	F_TTKOM0925	736,00	60,030000	29/08/25	80105125	57,590000	4.238.624,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0925	TL	F_TUPRS0925	1.396,00	169,050000	29/08/25	80105125	168,950000	23.585.420,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0925	TL	F_ULKER0925	2.059,00	120,800000	29/08/25	80105125	117,550000	24.203.545,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0925	TL	F_VAKBN0925	338,00	29,920000	29/08/25	80105125	29,710000	1.004.198,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0925	TL	F_VESTL0925	306,00	44,650000	29/08/25	80105125	43,730000	1.338.138,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL	F_YKBNK0925	1.351,00	34,400000	29/08/25	80105125	33,960000	4.587.996,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			65.184,00					334.703.932,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			65.184,00					334.703.932,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	24.970.680,87	24.970.680,87	100,00	6,05
GRUP TOPLAMI	24.970.680,87	24.970.680,87	100,00	6,05
GRUP TOPLAMI	24.970.680,87	24.970.680,87	100,00	6,05

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHDFA2510	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/12/25	100	TRDHDFA2510	15,98	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746	102,395288	5.119.764,40	15,60	1,24	1,29
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/01/26	128	TRDATAV12614	24,06	1	10.000.000,00	101,276300	11/07/25	56,614207	107,353710	10.735.371,01	32,70	2,60	2,71
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	13/08/26	346	TRDNVKA82619	60,82	1	3.750.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759	103,132869	3.867.482,59	11,78	0,94	0,98
GRUP TOPLAMI								18.750.000,00				19.722.618,00	60,08	4,78	4,98	

HİM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
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								18.750.000,00								19.722.618,00	60,08	4,78	4,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																412.530.003,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.530.003,48	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.492,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	266.675.400,86	67,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.395.371,70	-71,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	395.843.525,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.347.596,31	0,3404 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	7.259,41	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.617,50	0,0110 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.418.712,18	0,3584 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0017 %
Diger Harcamalar	17.163,52	0,0043 %
	2.873.414,47	0,7258 %

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				