

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	659.034.946,18							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.990.584,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,246628							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,153242							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,16							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,45							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	79,98							
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	:	0,02							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	20,00							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
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	:	4,54							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	14,94							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:								
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.155.371,18							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.163.360,21							

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			23.324,00	21,630749	31/07/26			80100511		21,880000	510.329,12	0,09	0,07	0,08
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			386.700,00	21,864371	31/07/26					21,880000	8.460.996,00	1,53	1,23	1,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			559.213,00	69,049658	30/07/26			80100511		63,400000	35.454.104,20	6,39	5,14	5,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-267.294,00	68,986715	31/07/26					63,400000	-16.946.439,60	-3,06	-2,46	-2,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			64.510,00	105,727520	31/07/26			80100511		94,150000	6.073.616,50	1,10	0,88	0,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.199,00	98,633994	31/07/26					94,150000	9.433.735,85	1,70	1,37	1,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			77.044,00	104,160255	31/07/26			80100511		101,000000	7.781.444,00	1,40	1,13	1,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			32.300,00	103,133900	31/07/26					101,000000	3.262.300,00	0,59	0,47	0,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.496,00	98,795655	31/07/26			80100511		97,250000	2.479.486,00	0,45	0,36	0,38
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-23.600,00	98,546904	31/07/26					97,250000	-2.295.100,00	-0,41	-0,33	-0,35

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
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)
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1,00	32,560000	14/01/26			80100511		29,300000	29,30	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		1,670000	16,70	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.485,00	365,904187	31/07/26			80100511		342,250000	8.379.991,25	1,51	1,22	1,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.702,00	352,220717	31/07/26					342,250000	9.138.759,50	1,65	1,32	1,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.039,00	294,870207	30/07/26			80100511		295,500000	898.024,50	0,16	0,13	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.501,00	294,226714	31/07/26					295,500000	6.353.545,50	1,15	0,92	0,96
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		364,500000	26.973,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			101,00	389,533267	28/07/26			80100511		390,250000	39.415,25	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.200,00	386,433371	31/07/26					390,250000	8.663.550,00	1,56	1,26	1,31
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			396,00	559,908662	31/07/26			80100511		521,500000	206.514,00	0,04	0,03	0,03
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.300,00	524,347689	31/07/26					521,500000	1.199.450,00	0,22	0,17	0,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			189.963,00	48,056014	31/07/26			80100511		44,840000	8.517.940,92	1,54	1,24	1,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			27.500,00	47,675073	31/07/26					44,840000	1.233.100,00	0,22	0,18	0,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.519,00	183,113591	31/07/26			80100517		190,400000	2.764.417,60	0,50	0,40	0,42
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.300,00	184,586679	31/07/26			80100517		190,400000	818.720,00	0,15	0,12	0,12
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			291.985,00	21,274609	31/07/26			80100517		20,920000	6.108.326,20	1,10	0,89	0,93
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-279.900,00	21,276723	31/07/26			80100517		20,920000	-5.855.508,00	-1,06	-0,85	-0,89
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			1,00	3.441,480000	23/07/26			80100517		1.703,000000	1.703,00	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					68,300000	6.830,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			78.209,00	18,703084	30/07/26			80100517		17,910000	1.400.723,19	0,25	0,20	0,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			159.410,00	18,113011	31/07/26					17,910000	2.855.033,10	0,51	0,41	0,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			150,00	105,886200	29/07/26			80100517		108,900000	16.335,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			900,00	108,162476	31/07/26			80100517		108,900000	98.010,00	0,02	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			44.389,00	89,804444	31/07/26			80100517		87,600000	3.888.476,40	0,70	0,56	0,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.800,00	88,381093	31/07/26					87,600000	5.326.080,00	0,96	0,77	0,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			31.843,00	43,711201	31/07/26			80100517		42,540000	1.354.601,22	0,24	0,20	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			353.585,00	42,627684	31/07/26					42,540000	15.041.505,90	2,71	2,18	2,28

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																				
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)	
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			201.625,00	83,378734	31/07/26			80100517		80,100000	16.150.162,50	2,91	2,34	2,45	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-110.595,00	83,361614	31/07/26					80,100000	-8.858.659,50	-1,60	-1,28	-1,34	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			144.125,00	130,916808	30/07/26			80100517		123,400000	17.785.025,00	3,21	2,58	2,70	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-27.699,00	129,426792	31/07/26					123,400000	-3.418.056,60	-0,62	-0,50	-0,52	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			42.660,00	427,457630	30/07/26			80100517		398,500000	17.000.010,00	3,07	2,46	2,58	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-10.200,00	424,491171	31/07/26					398,500000	-4.064.700,00	-0,73	-0,59	-0,62	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			117.620,00	36,383564	30/07/26			80100517		37,440000	4.403.692,80	0,79	0,64	0,67	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	36,876397	31/07/26					37,440000	9.360.000,00	1,69	1,36	1,42	
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.881.827,83	3,253410	30/07/26			80100517		2,910000	20.026.118,99	3,61	2,90	3,04	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.484.478,00	3,250852	31/07/26					2,910000	-7.229.830,98	-1,30	-1,05	-1,10	
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1,00	163,800000	28/07/26			80100517		167,500000	167,50	0,00	0,00	0,00	
IMASM	TL	A.Ş. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					2,520000	5,04	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.122.912,81	13,015993	31/07/26			80100517		12,470000	14.002.722,74	2,53	2,03	2,12	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-350.967,00	12,754500	31/07/26					12,470000	-4.376.558,49	-0,79	-0,64	-0,66	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					26,440000	25.805,44	0,00	0,00	0,00	
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					10,050000	10.793,70	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.151,00	197,015464	30/07/26			80100511		196,900000	5.936.731,90	1,07	0,86	0,90	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.001,00	196,540782	31/07/26					196,900000	7.679.296,90	1,39	1,11	1,17	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			29.411,50	3,363562	14/07/26					4,610000	135.587,02	0,02	0,02	0,02	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-12.600,00	3,363562	31/07/26					4,610000	-58.086,00	-0,01	-0,01	-0,01	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			167.319,00	42,411446	31/07/26			80100511		41,200000	6.893.542,80	1,24	1,00	1,05	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-48.100,00	42,387862	31/07/26					41,200000	-1.981.720,00	-0,36	-0,29	-0,30	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.188,00	631,205807	31/07/26			80100511		625,500000	8.874.594,00	1,60	1,29	1,35	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.100,00	629,549874	31/07/26					625,500000	2.564.550,00	0,46	0,37	0,39	
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.508.466,00	8,829712	31/07/26			80100511		7,840000	11.826.373,44	2,13	1,72	1,79	
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-1.492.905,00	8,829704	31/07/26			80100511		7,840000	-11.704.375,20	-2,11	-1,70	-1,78	
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			831.452,28	20,615480	31/07/26			80100511		20,300000	16.878.481,28	3,04	2,45	2,56	
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-356.100,00	20,617830	31/07/26					20,300000	-7.228.830,00	-1,30	-1,05	-1,10	
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			165.253,00	21,312144	31/07/26			80100511		19,120000	3.159.637,36	0,57	0,46	0,48	
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			811.500,00	19,453715	31/07/26					19,120000	15.515.880,00	2,80	2,25	2,35	
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			140.432,19	161,730507	31/07/26			80100511		153,000000	21.486.125,07	3,88	3,11	3,26	

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-86.098,00	161,685751	31/07/26					153,000000	-13.172.994,00	-2,38	-1,91	-2,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			513.554,00	92,644871	30/07/26			80100511		84,500000	43.395.313,00	7,86	6,35	6,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-317.899,00	92,592626	31/07/26					84,500000	-26.862.465,50	-4,85	-3,90	-4,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.809.815,00	2,550398	31/07/26			80100511		2,470000	24.230.243,05	4,37	3,51	3,68
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.709.300,00	2,522176	31/07/26					2,470000	14.101.971,00	2,54	2,05	2,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			811.483,00	43,721160	31/07/26			80100511		41,740000	33.871.300,42	6,11	4,91	5,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-493.598,00	43,665655	31/07/26					41,740000	-20.602.780,52	-3,72	-2,99	-3,13
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	14,166667	12/05/26			80100511		6,970000	0,75	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			847,00	52,755301	31/07/26			80100511		51,000000	43.197,00	0,01	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			166.500,00	51,672915	31/07/26			80100511		51,000000	8.491.500,00	1,53	1,23	1,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			52.002,00	267,132587	31/07/26			80100511		271,750000	14.131.543,50	2,55	2,05	2,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.600,00	269,021486	31/07/26					271,750000	9.674.300,00	1,74	1,40	1,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			53.790,00	103,147971	31/07/26			80100511		99,950000	5.376.310,50	0,97	0,78	0,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			61.301,00	101,383012	31/07/26					99,950000	6.127.034,95	1,11	0,89	0,93
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			5,00	46,020000	30/07/26			80100511		48,000000	240,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.210,00	319,544687	30/07/26			80100511		314,000000	3.205.940,00	0,58	0,46	0,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			63.512,00	314,355913	31/07/26					314,000000	19.942.768,00	3,60	2,89	3,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			19.870,00	149,146441	31/07/26			80100511		154,500000	3.069.915,00	0,55	0,45	0,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			57.800,00	153,215402	31/07/26			80100511		154,500000	8.930.100,00	1,61	1,29	1,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.258,00	295,677832	30/07/26			80100511		272,500000	2.250.305,00	0,41	0,33	0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.701,00	279,211123	31/07/26					272,500000	4.823.522,50	0,87	0,70	0,73
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			364.497,00	50,274417	30/07/26			80100511		44,160000	16.096.187,52	2,90	2,33	2,44
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-22.590,00	50,151462	31/07/26					44,160000	-997.574,40	-0,18	-0,15	-0,15
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			63.094,00	124,703247	31/07/26			80100511		124,500000	7.855.203,00	1,42	1,14	1,19
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-21.400,00	124,880429	31/07/26					124,500000	-2.664.300,00	-0,48	-0,39	-0,40
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.037.785,00	11,332957	31/07/26			80100511		10,940000	11.353.367,90	2,05	1,65	1,72
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			700.701,00	11,172568	31/07/26			80100511		10,940000	7.665.668,94	1,38	1,11	1,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			475.325,00	52,401171	31/07/26			80100511		51,000000	24.241.575,00	4,37	3,52	3,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-309.300,00	52,394640	31/07/26					51,000000	-15.774.300,00	-2,85	-2,29	-2,39
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.189,00	293,736533	31/07/26			80100511		295,250000	2.713.052,25	0,49	0,39	0,41
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			79.000,00	294,489220	31/07/26					295,250000	23.324.750,00	4,21	3,38	3,54

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																				
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)	
ULKER	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			212.362,00	94,082080	31/07/26			80100511		86,300000	18.326.840,60	3,31	2,66	2,78	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-78.200,00	94,082043	31/07/26					86,300000	-6.748.660,00	-1,22	-0,98	-1,02	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			259.709,00	30,333444	31/07/26			80100511		29,220000	7.588.696,98	1,37	1,10	1,15	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			205.400,00	29,827888	31/07/26					29,220000	6.001.788,00	1,08	0,87	0,91	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			833.500,00	25,036457	31/07/26			80100511		22,800000	19.003.800,00	3,43	2,75	2,88	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-458.200,00	24,996751	31/07/26			80100511		22,800000	-10.446.960,00	-1,88	-1,52	-1,59	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.230.853,00	33,358429	31/07/26			80100511		32,760000	40.322.744,28	7,27	5,85	6,12	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-548.700,00	33,167448	31/07/26					32,760000	-17.975.412,00	-3,24	-2,61	-2,73	
GRUP TOPLAMI								30.193.886,72								554.405.255,03	100,00	80,38	84,10	
GRUP TOPLAMI								30.193.886,72								554.405.255,03	100,00	80,38	84,10	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			4.029,00	74,066500	31/07/26			80105125		65,070000	26.216.703,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0826	TL				F_ARCLK0826			4,00	98,599200	31/07/26			80105125		97,360000	38.944,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			1.303,00	137,383900	31/07/26			80105125		126,850000	16.528.555,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			25.181,00	13,925400	31/07/26			80105125		12,800000	32.231.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			48,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	7.477.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			7.324,00	36,400200	31/07/26			80105125		33,610000	24.615.964,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			111,00	2.552,214200	31/07/26			80179126		58,350000	3.066.477,59	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			55,00	4.143,000000	31/07/26			80179126		4.096,800000	10.668.009,84	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			4.233,00	22,320600	31/07/26			80105125		22,310000	9.443.823,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			1.664,00	105,206700	31/07/26			80105125		96,550000	16.065.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			1.133,00	106,019600	31/07/26			80105125		103,150000	11.686.895,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			499,00	363,740800	31/07/26			80105125		351,500000	17.539.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			258,00	296,093500	31/07/26			80105125		303,450000	7.829.010,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			366,00	398,741800	31/07/26			80105125		398,950000	14.601.570,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			28,00	555,693400	31/07/26			80105125		532,700000	1.491.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			2.179,00	47,598500	31/07/26			80105125		46,090000	10.043.011,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0826	TL				F_DOAS0826			224,00	175,053600	31/07/26			80105125		177,350000	3.972.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0826	TL				F_DOHOL0826			108,00	21,157400	31/07/26			80105125		21,110000	227.988,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			2.385,00	18,233300	31/07/26			80105125		18,370000	4.381.245,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			4,00	111,170900	31/07/26			80105125		108,950000	43.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			1.027,00	90,258300	31/07/26			80105125		89,550000	9.196.785,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			3.905,00	44,171500	31/07/26			80105125		43,680000	17.057.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			902,00	80,198700	31/07/26			80105125		82,210000	7.415.342,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			323,00	411,291700	31/07/26			80105125		408,400000	13.191.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826			958,00	37,394700	31/07/26			80105125		38,320000	3.671.056,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			44.048,00	2,970800	31/07/26			80105125		2,990000	13.170.352,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			680,00	198,686600	31/07/26			80105125		201,750000	13.719.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0826	TL				F_KRDM0826			1.116,00	41,878100	31/07/26			80105125		42,430000	4.735.188,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			182,00	641,938900	31/07/26			80105125		642,000000	11.684.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0826	TL				F_ODAS0826			1.413,00	8,542200	31/07/26			80105125		7,890000	1.114.857,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0826	TL				F_OYAKC0															

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
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)
GRUP TOPLAMI								135.312.665,43								135.312.665,43	100,00	19,62	
GRUP TOPLAMI								135.312.665,43								135.312.665,43	100,00	19,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																689.717.920,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	689.717.920,46	104,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.638,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	242.345.115,62	36,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.082.728,10	-41,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.034.946,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.675.293,48	0,4059 %
Kayda Alma Ücreti	12.109,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.740,48	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.208.921,07	0,1834 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0014 %
Diger Harcamalar	15.955,80	0,0024 %
	4.024.648,88	0,6105 %

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	111.912,98	111.912,98

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