

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	539.180.766,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.333.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,321444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,246628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,30
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	:	17,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-5,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.095.950,07
	:	154.952.816,00

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			439.882,00	71,860432	31/08/26					71,850000	31.605.521,70	6,28	5,40	5,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			231.570,00	85,080130	31/08/26			80100511		79,400000	18.386.658,00	3,66	3,14	3,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-35.500,00	85,022679	31/08/26					79,400000	-2.818.700,00	-0,56	-0,48	-0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.244,00	107,607950	31/08/26			80100511		108,300000	2.950.525,20	0,59	0,50	0,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			63.800,00	108,284848	31/08/26					108,300000	6.909.540,00	1,37	1,18	1,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.296,00	93,661848	31/08/26			80100511		90,650000	2.293.082,40	0,46	0,39	0,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-24.900,00	93,519116	31/08/26			80100511		90,650000	-2.257.185,00	-0,45	-0,39	-0,42
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1,00	32,560000	14/01/26			80100511		19,700000	19,70	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ			TREAZEVO0020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		1,640000	16,40	0,00	0,00	0,00

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			127.369,00	394,065442	31/08/26			80100511		386,250000	49.196.276,25	9,78	8,40	9,12
ASELS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-120.100,00	394,005043	31/08/26					386,250000	-46.388.625,00	-9,22	-7,92	-8,60
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		344,750000	25.511,50	0,01	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.096,00	717,704246	31/08/26			80100511		724,000000	2.965.504,00	0,59	0,51	0,55
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-2.000,00	722,679041	31/08/26					724,000000	-1.448.000,00	-0,29	-0,25	-0,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			46.763,00	46,258694	31/08/26			80100511		44,680000	2.089.370,84	0,42	0,36	0,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-46.100,00	46,209744	31/08/26					44,680000	-2.059.748,00	-0,41	-0,35	-0,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.219,00	168,832609	31/08/26			80100517		163,800000	199.672,20	0,04	0,03	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			35.000,00	164,371003	31/08/26			80100517		163,800000	5.733.000,00	1,14	0,98	1,06
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			110.461,00	21,554748	31/08/26			80100517		22,120000	2.443.397,32	0,49	0,42	0,45
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-10.600,00	21,582671	31/08/26					22,120000	-234.472,00	-0,05	-0,04	-0,04
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			18,00	1.858,657222	17/08/26			80100517		2.081,000000	37.458,00	0,01	0,01	0,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					77,750000	7.775,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			475.345,00	20,014726	31/08/26					20,000000	9.506.900,00	1,89	1,62	1,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.050,00	114,422719	31/08/26			80100517		110,100000	445.905,00	0,09	0,08	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.500,00	114,868225	31/08/26			80100517		110,100000	1.706.550,00	0,34	0,29	0,32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.254,00	85,518333	28/08/26			80100517		87,400000	371.799,60	0,07	0,06	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			163.900,00	87,387260	31/08/26					87,400000	14.324.860,00	2,85	2,45	2,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			179.443,00	80,405317	28/08/26			80100517		76,950000	13.808.138,85	2,75	2,36	2,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-137.500,00	80,389912	31/08/26					76,950000	-10.580.625,00	-2,10	-1,81	-1,96
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			420,00	34,380143	25/08/26			80100517		42,180000	17.715,60	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.200,00	42,763258	31/08/26					42,180000	177.156,00	0,04	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.001.249,83	3,033290	31/08/26			80100517		2,730000	16.383.412,04	3,26	2,80	3,04
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			473.400,00	2,990252	31/08/26					2,730000	1.292.382,00	0,26	0,22	0,24
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					2,270000	4,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.102.749,81	12,723791	31/08/26			80100517		12,640000	13.938.757,60	2,77	2,38	2,59
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			298.801,00	12,742312	31/08/26					12,640000	3.776.844,64	0,75	0,65	0,70
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					26,300000	25.668,80	0,01	0,00	0,00

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					9,880000	10.611,12	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.615,00	214,474580	31/08/26			80100511		214,900000	7.438.763,50	1,48	1,27	1,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			97.600,00	214,788532	31/08/26					214,900000	20.974.240,00	4,17	3,58	3,89
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			16.811,50	3,363562	04/08/26					3,570000	60.017,06	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			152.799,00	44,925155	31/08/26			80100511		47,380000	7.239.616,62	1,44	1,24	1,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			-85.500,00	45,010524	31/08/26					47,380000	-4.050.990,00	-0,81	-0,69	-0,75
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			110.966,00	7,102082	31/08/26			80100511		7,320000	812.271,12	0,16	0,14	0,15
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			254.000,00	7,278695	31/08/26			80100511		7,320000	1.859.280,00	0,37	0,32	0,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.252,28	22,907391	31/08/26			80100511		22,480000	545.191,25	0,11	0,09	0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			441.200,00	22,522903	31/08/26					22,480000	9.918.176,00	1,97	1,69	1,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.467.032,00	19,783853	31/08/26			80100511		20,060000	29.428.661,92	5,85	5,03	5,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.348.700,00	19,806780	31/08/26					20,060000	-27.054.922,00	-5,38	-4,62	-5,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			614.118,00	90,365312	31/08/26			80100511		93,200000	57.235.773,40	11,39	9,76	10,62
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.689,00	90,365312	31/08/26			80100511		93,200000	3.605.839,00	0,72	0,61	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-332.200,00	90,421686	31/08/26					93,200000	-30.961.040,00	-6,16	-5,29	-5,74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.072.916,00	2,435115	31/08/26			80100511		2,350000	11.921.352,60	2,37	2,04	2,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.817.600,00	2,363929	31/08/26					2,350000	34.821.360,00	6,92	5,95	6,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.376,00	39,622275	31/08/26					39,620000	2.193.997,12	0,44	0,37	0,41
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	14,166667	12/05/26			80100511		6,240000	0,67	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.147,00	58,552745	31/08/26			80100511		55,400000	1.116.143,80	0,22	0,19	0,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			102.600,00	56,082072	31/08/26			80100511		55,400000	5.684.040,00	1,13	0,97	1,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.248,00	88,086242	31/08/26			80100511		265,000000	1.920.720,00	0,38	0,33	0,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27.100,00	233,463661	31/08/26					265,000000	7.181.500,00	1,43	1,23	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.805,00	95,326459	31/08/26					95,050000	8.155.765,25	1,62	1,39	1,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.316,00	304,514743	31/08/26			80100511		302,250000	7.651.763,55	1,52	1,31	1,42
Tem.Ver. THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.579,00	304,514743	31/08/26			80100511		302,250000	2.895.250,20	0,58	0,49	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.218,00	303,322693	31/08/26					302,250000	9.133.390,50	1,82	1,56	1,69
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			65.070,00	219,360794	31/08/26			80100511		209,300000	13.619.151,00	2,71	2,33	2,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.400,00	219,669274	31/08/26			80100511		209,300000	2.595.320,00	0,52	0,44	0,48
TOASO	TL	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.287,00	272,934388	31/08/26			80100511		271,250000	6.045.348,75	1,20	1,03	1,12
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			-21.200,00	272,366274	31/08/26					271,250000	-5.750.500,00	-1,14	-0,98	-1,07

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
TRALT	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			351.944,00	49,736957	31/08/26			80100511		52,900000	18.617.837,60	3,70	3,18	3,45
TRALT	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-331.200,00	50,387635	31/08/26					52,900000	-17.520.480,00	-3,48	-2,99	-3,25
TRMET	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.						3.794,00	143,824784	31/08/26			80100511		144,700000	548.991,80	0,11	0,09	0,10
TRMET	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			25.400,00	144,655472	31/08/26					144,700000	3.675.380,00	0,73	0,63	0,68
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			359.386,00	11,178021	28/08/26			80100511		10,930000	3.928.088,98	0,78	0,67	0,73
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-214.300,00	11,178021	31/08/26			80100511		10,930000	-2.342.299,00	-0,47	-0,40	-0,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			350.078,00	53,628494	31/08/26			80100511		51,100000	17.888.989,39	3,56	3,05	3,32
Tem.Ver. TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			38.873,00	53,628494	31/08/26			80100511		51,100000	1.986.406,71	0,39	0,34	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-296.000,00	53,556696	31/08/26					51,100000	-15.125.600,00	-3,01	-2,58	-2,81
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.215,00	393,437911	31/08/26			80100511		400,250000	8.891.556,92	1,77	1,52	1,65
Tem.Ver. TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.720,00	393,437911	31/08/26			80100511		400,250000	3.890.426,83	0,77	0,66	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			102.300,00	398,739024	31/08/26			80100511		400,250000	40.945.575,00	8,14	6,99	7,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			37.562,00	92,227048	31/08/26			80100511		89,950000	3.378.701,90	0,67	0,58	0,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.600,00	90,888971	31/08/26					89,950000	2.032.870,00	0,40	0,35	0,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			75.849,00	32,364771	31/08/26			80100511		31,740000	2.407.447,26	0,48	0,41	0,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.600,00	32,387929	31/08/26			80100511		31,740000	82.524,00	0,02	0,01	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			551.500,00	22,826001	28/08/26			80100511		22,960000	12.662.440,00	2,52	2,16	2,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-47.100,00	22,889383	31/08/26			80100511		22,960000	-1.081.416,00	-0,22	-0,19	-0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.288.957,00	35,353607	31/08/26			80100511		36,520000	47.072.709,64	9,36	8,04	8,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-661.200,00	35,584381	31/08/26					36,520000	-24.147.024,00	-4,80	-4,12	-4,48
GRUP TOPLAMI								32.972.690,53								428.871.287,64	85,30	73,21	77,25
GRUP TOPLAMI								32.972.690,53								428.871.287,64	85,30	73,21	77,25
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.148.223,00		12/08/26			80100511		17,840000	-20.484.298,32	-4,07	-3,50	-3,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-64.019,00		13/08/26			80100511		325,750000	-20.854.189,25	-4,15	-3,56	-3,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-17.292,00		31/08/26					405,500000	-7.011.906,00	-1,39	-1,20	-1,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-151.707,00		31/08/26					38,780000	-5.883.197,46	-1,17	-1,01	-1,09
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-249.629,00		12/08/26			80100517		130,900000	-32.676.436,10	-6,50	-5,58	-6,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-20.084,00		31/08/26					481,750000	-9.675.467,00	-1,92	-1,65	-1,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-17.067,00		31/08/26					533,500000	-9.105.244,50	-1,81	-1,56	-1,69
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			-74.997,81		13/08/26			80100511		147,000000	-11.024.678,07	-2,19	-1,88	-2,04

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																					
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		HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.							-1.743.018,81									-116.715.416,70	-23,20	-19,94	-21,64
GRUP TOPLAMI									-1.743.018,81									-116.715.416,70	-23,20	-19,94	-21,64
ÖDÜNÇ ALMA																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			34.178,00		31/08/26			977		17,840000	609.735,52	0,12	0,10	0,11		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			978		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			979		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			980		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			981		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			982		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			983		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			984		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			32.941,00		31/08/26			985		17,840000	587.667,44	0,12	0,10	0,11		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.571,00		31/08/26			946		17,840000	117.226,64	0,02	0,02	0,02		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			947		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			948		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			949		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			950		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			951		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			952		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			953		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			954		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.581,00		31/08/26			955		17,840000	135.245,04	0,03	0,02	0,03		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			48.330,00		31/08/26			968		17,840000	862.207,20	0,17	0,15	0,16		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			969		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22		

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																				
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)	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			970		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			971		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			972		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			973		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			974		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			31.822,00		31/08/26			975		17,840000	567.704,48	0,11	0,10	0,11	
AEFES	TL	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/08/26			976		17,840000	1.177.440,00	0,23	0,20	0,22	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00		31/08/26			1019		71,850000	718.500,00	0,14	0,12	0,13	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.208,00		31/08/26			1020		71,850000	158.644,80	0,03	0,03	0,03	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.409,00		31/08/26			986		71,850000	2.903.386,65	0,58	0,50	0,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00		31/08/26			987		71,850000	3.592.500,00	0,71	0,61	0,67	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.601,00		31/08/26			988		71,850000	3.348.281,85	0,67	0,57	0,62	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.392,00		31/08/26			2924		325,750000	1.430.694,00	0,28	0,24	0,27	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.627,00		31/08/26			2925		325,750000	2.158.745,25	0,43	0,37	0,40	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			36.925,00		31/08/26			2944		20,000000	738.500,00	0,15	0,13	0,14	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2945		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2946		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2947		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.114,00		31/08/26			2948		20,000000	1.202.280,00	0,24	0,21	0,22	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			109.422,00		31/08/26			2956		20,000000	2.188.440,00	0,44	0,37	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49.886,00		31/08/26			2957		20,000000	997.720,00	0,20	0,17	0,19	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2958		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2959		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2960		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			86.233,00		31/08/26			2935		20,000000	1.724.660,00	0,34	0,30	0,32	
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2936		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41	

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2937		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		31/08/26			2938		20,000000	2.200.000,00	0,44	0,38	0,41
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			73.075,00		31/08/26			2939		20,000000	1.461.500,00	0,29	0,25	0,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.187,00		31/08/26			1021		130,900000	1.464.378,30	0,29	0,25	0,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1022		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1023		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1024		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.560,00		31/08/26			1025		130,900000	2.036.804,00	0,40	0,35	0,38
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			440,00		31/08/26			1026		130,900000	57.596,00	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1027		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1028		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1029		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.801,00		31/08/26			1030		130,900000	235.750,90	0,05	0,04	0,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			681,00		31/08/26			999		130,900000	89.142,90	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1000		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1001		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1002		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1003		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.066,00		31/08/26			1004		130,900000	1.317.639,40	0,26	0,22	0,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.428,00		31/08/26			994		130,900000	1.495.925,20	0,30	0,25	0,28
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			995		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			996		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			997		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.319,00		31/08/26			998		130,900000	2.005.257,10	0,40	0,34	0,37
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.934,00		31/08/26			1013		130,900000	776.760,60	0,15	0,13	0,14
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1014		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1015		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1016		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		31/08/26			1017		130,900000	2.094.400,00	0,42	0,36	0,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.813,00		31/08/26			1018		130,900000	630.021,70	0,13	0,11	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			297,00		31/08/26			2926		147,000000	43.659,00	0,01	0,01	0,01

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			7.000,00		31/08/26			2927		147,000000	1.029.000,00	0,20	0,18	0,19
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			7.000,00		31/08/26			2928		147,000000	1.029.000,00	0,20	0,18	0,19
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			7.000,00		31/08/26			2929		147,000000	1.029.000,00	0,20	0,18	0,19
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			7.000,00		31/08/26			2930		147,000000	1.029.000,00	0,20	0,18	0,19
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			7.000,00		31/08/26			2931		147,000000	1.029.000,00	0,20	0,18	0,19
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			6.701,00		31/08/26			2932		147,000000	985.047,00	0,20	0,17	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			247.355,00		31/08/26			1057		39,620000	9.800.205,10	1,95	1,67	1,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.357,00		31/08/26			1058		39,620000	53.764,34	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			247.355,00		31/08/26			1073		39,620000	9.800.205,10	1,95	1,67	1,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.357,00		31/08/26			1074		39,620000	53.764,34	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			247.355,00		31/08/26			1044		39,620000	9.800.205,10	1,95	1,67	1,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.357,00		31/08/26			1045		39,620000	53.764,34	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			195.564,00		31/08/26			1080		39,620000	7.748.245,68	1,54	1,32	1,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			247.355,00		31/08/26			1066		39,620000	9.800.205,10	1,95	1,67	1,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.357,00		31/08/26			1067		39,620000	53.764,34	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			247.355,00		31/08/26			1049		39,620000	9.800.205,10	1,95	1,67	1,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.357,00		31/08/26			1050		39,620000	53.764,34	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.220,00		31/08/26			2933		95,050000	306.061,00	0,06	0,05	0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.333,00		31/08/26			2934		95,050000	1.172.251,65	0,23	0,20	0,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.667,00		31/08/26			2949		95,050000	348.548,35	0,07	0,06	0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00		31/08/26			2950		95,050000	1.520.800,00	0,30	0,26	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00		31/08/26			2951		95,050000	1.520.800,00	0,30	0,26	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00		31/08/26			2952		95,050000	1.520.800,00	0,30	0,26	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00		31/08/26			2953		95,050000	1.520.800,00	0,30	0,26	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00		31/08/26			2954		95,050000	1.520.800,00	0,30	0,26	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.175,00		31/08/26			2955		95,050000	1.252.283,75	0,25	0,21	0,23
GRUP TOPLAMI								5.122.061,00								190.796.338,60	37,90	32,64	35,48
GRUP TOPLAMI								5.122.061,00								190.796.338,60	37,90	32,64	35,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			11.477,00	19,115600	31/08/26			80105125		18,290000	20.991.433,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			931,00	73,784400	31/08/26			80105125		73,720000	6.863.332,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			14,00	93,354000	31/08/26			80105125		91,380000	127.932,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			639,00	352,669100	31/08/26			80105125		333,700000	21.323.430,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			174,00	425,816500	31/08/26			80105125		411,500000	7.160.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			1.562,00	39,896900	31/08/26			80105125		39,840000	6.223.008,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			4.484,00	136,323900	31/08/26			80105125		134,150000	60.152.860,00	0,00	0,00	0,00

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
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_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			203,00	496,706500	31/08/26			80105125		493,750000	10.023.125,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			2.138,00	42,607800	31/08/26			80105125		42,520000	9.090.776,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			12.107,00	12,977500	31/08/26			80105125		12,970000	15.702.779,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			173,00	580,216600	31/08/26			80105125		552,000000	9.549.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			750,00	154,830900	31/08/26			80105125		151,350000	11.351.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			1.401,00	48,222700	31/08/26			80176126		48,218000	67.553.418,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			4.818,00	50,689800	31/08/26			80176126		50,591000	243.747.438,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			1.228,00	32,735600	31/08/26			80105125		32,430000	3.982.404,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			4,00	16.358,972900	31/08/26			80170126		16.472,000000	658.880,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.960,00	37,598100	31/08/26			80105125		37,420000	14.818.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			5,00	69,960000	31/08/26			80179126		66,440000	160.035,69	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			317,00	195.299,772100	31/08/26			80179126		4.419,100000	67.485.474,75	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			1.035,00	224.110,976600	31/08/26			80179126		4.466,900000	222.722.347,64	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1.969,00	84,760900	31/08/26			80105125		81,550000	16.057.195,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			934,00	110,058800	31/08/26			80105125		111,200000	10.386.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			71,00	412,547200	31/08/26			80105125		396,650000	2.816.215,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			22,00	747,665100	31/08/26			80105125		743,600000	1.635.920,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			28,00	47,540000	31/08/26			80105125		45,950000	128.660,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			360,00	170,152200	31/08/26			80105125		167,550000	6.031.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			1.000,00	23,020000	31/08/26			80105125		22,190000	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			4.765,00	21,016000	31/08/26			80105125		20,550000	9.792.075,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			189,00	120,600000	31/08/26			80105125		112,200000	2.120.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			1.659,00	90,012300	31/08/26			80105125		90,280000	14.977.452,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			399,00	79,580500	31/08/26			80105125		79,330000	3.165.267,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			64.839,00	2,928800	31/08/26			80105125		2,820000	18.284.598,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			1.321,00	220,623100	31/08/26			80105125		220,500000	29.128.050,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			673,00	47,780000	31/08/26			80105125		48,450000	3.260.685,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			3.607,00	7,464800	31/08/26			80105125		7,510000	2.708.857,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			4.644,00	23,496400	31/08/26			80105125		22,980000	10.671.912,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			1.138,00	21,181900	31/08/26			80105125		20,610000	2.345.418,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.204,00	96,789300	31/08/26			80105125		95,560000	30.617.424,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			198.908,00	2,446400	31/08/26			80105125		2,420000	48.135.736,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			543,00	41,125100	31/08/26			80105125		40,800000	2.215.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			1.235,00	59,090000	31/08/26			80105125		56,010000	6.917.235,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			343,00	285,458800	31/08/26			80105125		271,550000	9.314.165,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			862,00	106,543800	31/08/26			80105125		97,810000	8.431.222,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			627,00	311,289600	31/08/26			80105125		309,700000	19.418.190,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			774,00	227,509300	31/08/26			80105125		215,450000	16.675.830,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			16,00	279,403100	31/08/26			80105125		278,250000	445.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			198,00	56,527900	31/08/26			80105125		54,170000	1.072.566,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			296,00	147,105200	31/08/26			80105125		147,850000	4.376.360,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			1.452,00	11,354800	31/08/26			80105125		11,190000	1.624.788,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			965,00	54,237100	31/08/26			80105125		52,540000	5.070.110,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			1.342,00	394,667600	31/08/26			80105125		405,500000	54.418.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			609,00	94,133800	31/08/26			80105125		92,570000	5.637.513,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			5.099,00	23,035800	31/08/26			80105125		23,550000	12.008.145,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0826	TL				F_XAUTRYM0826			10.347,00	6.897,376100	31/08/26			80179126		6.850,700000	70.884.192,90	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				F_XAUTRYM1026			32.169,00	7.615,587400	31/08/26			80179126		7.275,000000	234.029.475,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			1.034,00	15.425,787800	31/08/26			80170126		15.344,000000	158.656.960,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			10,00	17.290,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	1.720.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								395.071,00								1.627.086.458,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								395.071,00								1.627.086.458,98	0,00	0,00	0,00
REPO																			
THYAO			01/09/26	0		46,50		2.903.694,52	46,500000	31/08/26		9.579,00	81919362	2.903.694,52	46,500000	-2.903.694,52	23,39	-0,50	-0,54
SAHOL			01/09/26	0		46,50		3.604.586,30	46,500000	31/08/26		38.689,00	81919362	3.604.586,30	46,500000	-3.604.586,30	29,03	-0,62	-0,67
TTKOM			01/09/26	0		46,50		2.002.547,95	46,500000	31/08/26		38.873,00	81919362	2.002.547,95	46,500000	-2.002.547,95	16,13	-0,34	-0,37
TUPRS			01/09/26	0		46,50		3.904.968,49	46,500000	31/08/26		9.720,00	81919362	3.904.968,49	46,500000	-3.904.968,49	31,45	-0,67	-0,72
GRUP TOPLAMI								12.415.797,26								-12.415.797,26	100,00	-2,13	-2,30
GRUP TOPLAMI								12.415.797,26								-12.415.797,26	100,00	-2,13	-2,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.991.298,22								94.991.298,22	100,00	16,22	
GRUP TOPLAMI								94.991.298,22								94.991.298,22	100,00	16,22	
GRUP TOPLAMI								94.991.298,22								94.991.298,22	100,00	16,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																585.527.710,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.527.710,50	108,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.944,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	572.074.945,83	106,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-618.437.834,40	-114,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	539.180.766,81	100,00 %

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.203.682,63	0,4087 %
Kayda Alma Ücreti	10.020,68	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	100.569,18	0,0187 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.906.959,65	0,3537 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	8.060,55	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	33.831,53	0,0063 %
	4.265.000,42	0,7911 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	66.285,00	66.285,00

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