

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Şubat-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	:	1.004.676.142,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	361.480.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,779334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,722677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,04
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	:	-0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,22
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.840.335,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	302.897.418,76

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.589,00	19,807052	27/02/26			80100511		18,950000	1.906.161,55	0,23	0,18	0,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			439.200,00	19,117374	27/02/26					18,950000	8.322.840,00	0,98	0,79	0,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.093,00	90,335894	27/02/26			80100511		90,150000	459.133,95	0,05	0,04	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			51.007,00	90,666831	27/02/26					90,150000	4.598.281,05	0,54	0,44	0,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			369.723,00	69,886411	27/02/26			80100511		67,150000	24.826.899,45	2,93	2,37	2,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-78.000,00	69,899348	27/02/26			80100511		67,150000	-5.237.700,00	-0,62	-0,50	-0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			281.739,00	108,629368	27/02/26			80100511		102,400000	28.850.073,60	3,41	2,75	2,87
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-68.195,00	108,356016	27/02/26					102,400000	-6.983.168,00	-0,83	-0,67	-0,70
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			8.796,00	119,506020	27/02/26			80100511		115,200000	1.013.299,20	0,12	0,10	0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			13.304,00	115,647186	27/02/26					115,200000	1.532.620,80	0,18	0,15	0,15

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

Şubat-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		24,940000	24,94	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		2,630000	26,30	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.039,00	305,327325	27/02/26			80100511		322.000000	21.264.558,00	2,51	2,03	2,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.800,00	314,427408	27/02/26					322.000000	13.137.600,00	1,55	1,25	1,31
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			157.969,00	174,213568	27/02/26			80100511		188.000000	29.698.172,00	3,51	2,83	2,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			64.631,00	187,608319	27/02/26					188.000000	12.150.628,00	1,44	1,16	1,21
BIGTK	TL	BIG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	369,392027	30/12/25			80100511		267.000000	19.758,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			157.545,00	689,209537	27/02/26			80100511		667.500000	105.161.287,50	12,48	10,06	10,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-135.008,00	687,357181	27/02/26					667.500000	-90.117.840,00	-10,65	-8,60	-8,97
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			27.896,00	696,922260	27/02/26			80100511		648.000000	18.076.608,00	2,14	1,73	1,80
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-7.200,00	694,980756	27/02/26					648.000000	-4.665.600,00	-0,55	-0,45	-0,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			171.763,00	54,069637	27/02/26			80100511		51,200000	8.794.265,60	1,04	0,84	0,88
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			111.300,00	52,907117	27/02/26					51,200000	5.698.560,00	0,67	0,54	0,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			34.519,00	228,669213	27/02/26			80100517		219.000000	7.559.661,00	0,89	0,72	0,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-7.300,00	227,823296	27/02/26					219.000000	-1.598.700,00	-0,19	-0,15	-0,16
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			418.886,00	20,851262	27/02/26			80100517		20,120000	8.427.986,32	1,00	0,80	0,84
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			756.200,00	20,368396	27/02/26					20,120000	15.214.744,00	1,80	1,45	1,51
ECILC	TL	EİŞ ECZACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					115.000000	11.500,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			430.199,00	25,136213	27/02/26			80100517		23,700000	10.195.716,30	1,20	0,97	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-229.199,00	23,700555	27/02/26					23,700000	-5.432.016,30	-0,64	-0,52	-0,54
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			37.349,00	109,148704	27/02/26			80100517		107,400000	4.011.282,60	0,47	0,38	0,40
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-22.400,00	109,418546	27/02/26			80100517		107,400000	-2.405.760,00	-0,28	-0,23	-0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.334,00	31,233546	27/02/26			80100517		32,660000	141.548,44	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			663.566,00	32,614439	27/02/26					32,660000	21.672.065,56	2,56	2,07	2,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			89.712,00	121,216179	27/02/26			80100517		115,900000	10.397.620,80	1,23	0,99	1,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			36.300,00	118,716002	27/02/26					115,900000	4.207.170,00	0,50	0,40	0,42
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N1			14.500,00	158,843456	27/02/26			80100517		160,100000	2.321.450,00	0,27	0,22	0,23

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

Şubat-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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-8.000,00	160,542518	27/02/26					160,100000	-1.280.800,00	-0,15	-0,12	-0,13
GUBRF	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGUBRF91E2			36.602,00	515,591422	27/02/26			80100517		532,000000	19.472.264,00	2,30	1,86	1,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-35.400,00	516,602404	27/02/26					532,000000	-18.832.800,00	-2,23	-1,80	-1,87
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			643.020,00	48,732418	27/02/26			80100517		49,000000	31.507.980,00	3,72	3,01	3,14
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			-220.600,00	48,868039	27/02/26					49,000000	-10.809.400,00	-1,28	-1,03	-1,08
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.062.185,83	3,342445	27/02/26			80100517		3,040000	9.309.044,93	1,10	0,89	0,93
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			814.269,00	3,274977	27/02/26			80100517		3,040000	2.475.377,76	0,29	0,24	0,25
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					4,110000	8,22	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			2.937,81	17,034430	27/02/26			80100517		16,910000	49.678,37	0,01	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			2.810.162,19	16,916624	27/02/26					16,910000	47.519.842,63	5,61	4,54	4,73
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					21,800000	21.276,80	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					10,650000	11.438,10	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			108.572,00	213,149988	27/02/26			80100511		199,600000	21.670.971,20	2,56	2,07	2,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			280.790,00	203,699717	27/02/26					199,600000	56.045.684,00	6,62	5,35	5,58
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTK00013			1.445,50	9,867873	27/02/26			80100511		9,400000	13.587,70	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTK00013			9.612,50	9,431716	27/02/26					9,400000	90.357,50	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			17.423,00	31,675652	27/02/26			80100511		32,520000	566.595,96	0,07	0,05	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			229.100,00	32,411973	27/02/26					32,520000	7.450.332,00	0,88	0,71	0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.063,00	663,603316	27/02/26			80100511		645,500000	8.432.166,50	1,00	0,80	0,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.100,00	658,102377	27/02/26					645,500000	-710.050,00	-0,08	-0,07	-0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.180.766,00	5,995638	27/02/26			80100511		5,880000	6.942.904,08	0,82	0,66	0,69
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.015.800,00	5,961815	27/02/26			80100511		5,880000	5.972.904,00	0,71	0,57	0,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			355.126,28	26,009023	27/02/26			80100511		24,500000	8.700.593,86	1,03	0,83	0,87
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-331.600,00	25,857769	27/02/26					24,500000	-8.124.200,00	-0,96	-0,78	-0,81
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			94.045,00	17,820300	27/02/26			80100511		17,290000	1.626.038,05	0,19	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			360.500,00	17,450802	27/02/26					17,290000	6.233.045,00	0,74	0,59	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			129.492,19	206,370723	27/02/26			80100511		196,500000	25.445.215,34	3,01	2,43	2,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-74.600,00	203,913963	27/02/26					196,500000	-14.658.900,00	-1,73	-1,40	-1,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			828.879,00	104,423604	27/02/26			80100511		100,800000	83.551.003,20	9,87	7,97	8,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-323.200,00	104,371103	27/02/26					100,800000	-32.578.560,00	-3,85	-3,11	-3,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			26.239.547,00	2,528444	27/02/26			80100511		2,470000	64.811.681,09	7,66	6,19	6,45

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

Şubat-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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-17.620.500,00	2,527875	27/02/26					2,470000	-43.522.635,00	-5,14	-4,15	-4,33
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			741.431,00	45,353999	27/02/26			80100511		44,860000	33.260.594,66	3,93	3,17	3,31
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.500,00	45,362813	27/02/26					44,860000	785.050,00	0,09	0,07	0,08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					12,200000	1,32	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			301.956,00	66,879261	27/02/26			80100511		63,750000	19.249.695,00	2,27	1,84	1,92
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-246.500,00	66,874037	27/02/26					63,750000	-15.714.375,00	-1,86	-1,50	-1,56
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			36.677,00	325,803033	27/02/26			80100511		309,000000	11.333.193,00	1,34	1,08	1,13
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			29.100,00	317,649386	27/02/26					309,000000	8.991.900,00	1,06	0,86	0,90
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			324.937,00	119,297783	27/02/26			80100511		115,800000	37.627.704,60	4,45	3,59	3,75
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			92.000,00	118,133961	27/02/26					115,800000	10.653.600,00	1,26	1,02	1,06
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.655,00	307,000000	27/02/26			80100511		307,500000	508.912,50	0,06	0,05	0,05
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			162.761,00	307,986651	27/02/26					307,500000	50.049.007,50	5,91	4,78	4,98
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			45.283,00	82,327209	27/02/26			80100511		71,900000	3.255.847,70	0,38	0,31	0,32
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			140.587,00	74,642863	27/02/26			80100511		71,900000	10.108.205,30	1,19	0,97	1,01
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			46.691,00	326,040579	27/02/26			80100511		318,000000	14.847.738,00	1,75	1,42	1,48
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			45.100,00	320,998159	27/02/26					318,000000	14.341.800,00	1,69	1,37	1,43
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.982,00	56,298306	27/02/26			80100511		61,000000	1.889.902,00	0,22	0,18	0,19
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			145.300,00	60,170039	27/02/26			80100511		61,000000	8.863.300,00	1,05	0,85	0,88
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			13.094,00	161,747125	27/02/26			80100511		168,800000	2.210.267,20	0,26	0,21	0,22
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			83.800,00	168,518083	27/02/26					168,800000	14.145.440,00	1,67	1,35	1,41
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			443.396,00	12,903925	27/02/26			80100511		12,980000	5.755.280,08	0,68	0,55	0,57
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.702.300,00	12,959066	27/02/26					12,980000	22.095.854,00	2,61	2,11	2,20
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			92.542,00	70,604825	27/02/26			80100511		67,950000	6.288.228,90	0,74	0,60	0,63
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-28.000,00	70,444850	27/02/26					67,950000	-1.902.600,00	-0,22	-0,18	-0,19
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			139.564,00	222,787257	27/02/26			80100511		218,500000	30.494.734,00	3,60	2,91	3,04
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-129.700,00	221,741495	27/02/26					218,500000	-28.339.450,00	-3,35	-2,71	-2,82
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			68.172,00	131,384515	27/02/26			80100511		123,500000	8.419.242,00	0,99	0,80	0,84
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			104.500,00	125,910365	27/02/26					123,500000	12.905.750,00	1,52	1,23	1,28
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.234.085,00	40,922679	27/02/26			80100511		41,080000	50.696.211,80	5,99	4,84	5,05
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-388.700,00	41,043760	27/02/26					41,080000	-15.967.796,00	-1,89	-1,52	-1,59
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			453.800,00	31,450466	27/02/26			80100511		30,180000	13.695.684,00	1,62	1,31	1,36

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

Şubat-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)
VESTL	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			86.700,00	31,242353	27/02/26			80100511		30,180000	2.616.606,00	0,31	0,25	0,26
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			64.540,00	43,274250	27/02/26			80100511		43,300000	2.794.582,00	0,33	0,27	0,28
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			144.460,00	43,640712	27/02/26					43,300000	6.255.118,00	0,74	0,60	0,62
GRUP TOPLAMI								29.626.245,41								872.848.632,51	103,13	83,30	86,92
GRUP TOPLAMI								29.626.245,41								872.848.632,51	103,13	83,30	86,92
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.673,00		27/02/26			80100511		90,150000	-150.820,95	-0,02	-0,01	-0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-3.804,00		27/02/26			80100511		115,200000	-438.220,80	-0,05	-0,04	-0,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-34.831,00		27/02/26			80100511		188,000000	-6.548.228,00	-0,77	-0,63	-0,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-128.501,00		26/02/26			80100517		23,700000	-3.045.473,70	-0,36	-0,29	-0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-3.807,00		27/02/26			80100517		101,700000	-387.171,90	-0,05	-0,04	-0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.666,00		27/02/26			80100517		32,660000	-511.651,56	-0,06	-0,05	-0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-767.562,19		27/02/26			80100517		16,910000	-12.979.476,63	-1,53	-1,24	-1,29
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-2.046,50		27/02/26			80100511		9,400000	-19.237,10	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-55.760,00		27/02/26			80100511		43,300000	-2.414.408,00	-0,29	-0,23	-0,24
GRUP TOPLAMI								-1.013.650,69								-26.494.688,64	-3,13	-2,53	-2,63
GRUP TOPLAMI								-1.013.650,69								-26.494.688,64	-3,13	-2,53	-2,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			2.182,00	7.327,390700	27/02/26			80179126		7.360,700000	16.061.047,40	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			160.175,00	7.851,117600	27/02/26			80179126		8.032,600000	1.286.621.705,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			680,00	15.443,208000	27/02/26			80170126		15.503,000000	105.420.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			5.633,00	19,591200	27/02/26			80105125		19,520000	10.995.616,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			608,00	89,975500	27/02/26			80105125		89,900000	5.465.920,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			2.918,00	72,151300	27/02/26			80105125		68,960000	20.122.528,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			2.137,00	107,616400	27/02/26			80105125		104,750000	22.385.075,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0326	TL				F_ARCLK0326			150,00	119,956300	27/02/26			80105125		118,900000	1.783.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			1.110,00	321,630400	27/02/26			80105125		330,350000	36.668.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			1.905,00	190,511600	27/02/26			80105125		192,650000	36.699.825,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			246,00	688,174800	27/02/26			80105125		682,100000	16.779.660,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSA0326	TL				F_BRSA0326			206,00	702,485800	27/02/26			80105125		661,600000	13.628.960,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			2.855,00	52,316600	27/02/26			80105125		52,420000	14.965.910,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0326	TL				F_DOAS0326			259,00	226,496500	27/02/26			80105125		224,750000	5.821.025,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			11.720,00	21,521900	27/02/26			80105125		20,790000	24.365.880,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			697,00	24,047400	27/02/26			80105125		24,350000	1.697.195,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0326	TL				F_ENJSA0326			163,00	111,492700	27/02/26			80105125		108,850000	1.774.255,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			34,00	104,838200	27/02/26			80105125		103,250000	351.050,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			6.662,00	32,809000	27/02/26			80105125		33,290000	22.177.798,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			1.262,00	117,439600	27/02/26			80105125		114,800000	14.487.760,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			99,00	159,089900	27/02/26			80105125		160,600000	1.589.940,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			25,00	539,784000	27/02/26			80105125		545,400000	1.363.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			4.335,00	50,824600	27/02/26			80105125		50,340000	21.822.390,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			39.984,00	3,128100	27/02/26			80105125		3,130000	12.514.992,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			21.399,00	17,691900	27/02/26			80105125		17,360000	37.148.664,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			3.858,00	202,558600	27/02/26			80105125		197,750000	76.291.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0326	TL				F_KONTR0326			192,00	9,860000	27/02/26			80105125		9,420000	180.864,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0326	TL				F_KRDMD0326			2.469,00	33,496500	27/02/26			80105125		33,270000	8.214.363,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0326	TL				F_MGROS0326			114,00	671,702600	27/02/26			80105125		664,600000	7.576.440,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			22.796,00	6,192900	27/02/26			80105125		6,020000	13.723.192,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				F_OYAKC0326			334,00	25,718200	27/02/26			80105125		25,200000	841.680,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			4.622,00	18,008400	27/02/26			80105125		17,670000	8.167.074,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			555,00	205,169200	27/02/26			80105125		201,800000	11.199.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			4.765,00	106,900800	27/02/26			80105125		103,950000	49.532.175,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0326	TL				F_SASA0326			86.024,00	2,502400	27/02/26			80105125		2,530000	21.764.072,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				F_SISE0326			7.662,00	47,096900	27/02/26			80105125		45,890000	35.160.918,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0326	TL				F_SOKM0326			609,00	68,063900	27/02/26			80105125		64,980000	3.957.282,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0326	TL				F_TAVHL0326			673,00	325,428700	27/02/26			80105125		319,850000	21.525.905,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			4.211,00	123,001800	27/02/26			80105125		119,250000	50.216.175,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			1.672,00	318,495900	27/02/26			80105125		315,250000	52.709.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0326	TL				F_TKFEN0326			1.866,00	79,703100	27/02/26			80105125		75,610000	14.108.826,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			911,00	312,324400	27/02/26			80105125		306,200000	27.894.820,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL				F_TRALT0326			1.824,00	61,835800	27/02/26			80105125		62,810000	11.456.544,00	0,00	0,00	0,00

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

Şubat-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_TRMET0326	TL				F_TRMET0326			997,00	170,395900	27/02/26			80105125		173,150000	17.263.055,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				F_TSKB0326			21.463,00	13,108100	27/02/26			80105125		12,900000	27.687.270,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			718,00	71,182900	27/02/26			80105125		69,570000	4.995.126,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			144,00	211,587600	27/02/26			80105125		211,600000	3.047.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			1.737,00	129,488100	27/02/26			80105125		126,900000	22.042.530,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NLO			859,00	43,881600	27/02/26			80176126		43,839000	37.657.701,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			27.212,00	46,135500	27/02/26			80176126		46,172000	1.256.432.464,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			8.452,00	42,650900	27/02/26			80105125		42,190000	35.658.988,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				F_VESTL0326			5.422,00	31,476900	27/02/26			80105125		30,940000	16.775.668,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			1.572,00	44,482600	27/02/26			80105125		44,410000	6.981.252,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			52,00	227.802.740400	27/02/26			80179126		5.222,300000	11.894.310,48	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			5.144,00	232.038,685200	27/02/26			80179126		5.420,700000	1.221.322.739,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								486.373,00								4.808.993.568,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								486.373,00								4.808.993.568,92	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								201.482.105,14								201.482.105,14	100,00	19,23	
GRUP TOPLAMI								201.482.105,14								201.482.105,14	100,00	19,23	
GRUP TOPLAMI								201.482.105,14								201.482.105,14	100,00	19,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.047.836.049,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.047.836.049,01	104,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.203,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	677.484.706,38	67,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-720.740.815,91	-71,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.004.676.142,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.922.434,92	0,3904 %
Kayda Alma Ücreti	17.890,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.127,93	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.134.200,16	0,3120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.250,32	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	18.165,09	0,0018 %
	7.225.036,90	0,7192 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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