

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)  
Ocak-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	:	1.269.241.518,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	466.174.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,722677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,657599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,43
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
h-)Opsiyon	:	-0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,63
o-)Yatırım Fonu	:	3,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.470.435,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	257.500.952,17

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.572.389,00	16,224040	30/01/26			80100511		19,210000	30.205.592,69	2,26	1,94	2,38	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			103.100,00	16,624624	30/01/26					19,210000	1.980.551,00	0,15	0,13	0,16	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			103.862,00	80,947921	30/01/26			80100511		92,950000	9.653.972,90	0,72	0,62	0,76	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			282.699,00	92,598051	30/01/26					92,950000	26.276.872,05	1,97	1,69	2,07	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			558.408,00	69,255103	30/01/26			80100511		73,700000	41.154.669,60	3,08	2,64	3,24	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-223.285,00	69,394181	30/01/26			80100511		73,700000	-16.456.104,50	-1,23	-1,06	-1,30	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			101.444,00	109,026199	30/01/26			80100511		108,000000	10.955.952,00	0,82	0,70	0,86	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			161.200,00	108,426797	30/01/26					108,000000	17.409.600,00	1,30	1,12	1,37	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.496,00	113,478194	30/01/26			80100511		114,000000	512.544,00	0,04	0,03	0,04	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			211.200,00	114,046524	30/01/26					114,000000	24.076.800,00	1,80	1,55	1,90	

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

Ocak-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		28,640000	28,64	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		2,540000	25,40	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	0,000000	30/01/26			80100511		303.250000	9.097.500,00	0,68	0,58	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			137.539,00	278,267857	30/01/26					303.250000	41.708.701,75	3,12	2,68	3,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			239.269,00	160,254307	30/01/26					159.800000	38.235.186,20	2,86	2,46	3,01
BIGTK	TL	BİG MİDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	369,392027	30/12/25			80100511		285,000000	21.090,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.037,00	627,501299	30/01/26			80100511		664,000000	32.560.568,00	2,44	2,09	2,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.500,00	648,048764	30/01/26					664,000000	18.924.000,00	1,42	1,22	1,49
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			29.296,00	635,113567	30/01/26			80100511		644,000000	18.866.624,00	1,41	1,21	1,49
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			600,00	636,532126	30/01/26					644,000000	386.400,00	0,03	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			259.111,00	46,760780	30/01/26			80100511		51,450000	13.331.260,95	1,00	0,86	1,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-84.348,00	47,885131	30/01/26					51,450000	-4.339.704,60	-0,32	-0,28	-0,34
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			25.063,00	229,051291	30/01/26			80100517		229,300000	5.746.945,90	0,43	0,37	0,45
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.856,00	228,891635	30/01/26					229,300000	2.030.680,80	0,15	0,13	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.348.014,00	18,310276	30/01/26			80100517		21,720000	29.278.864,08	2,19	1,88	2,31
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-1.062.928,00	18,334682	30/01/26					21,720000	-23.086.796,16	-1,73	-1,48	-1,82
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					118,400000	11.840,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			510.999,00	23,699183	30/01/26			80100517		25,500000	13.030.474,50	0,98	0,84	1,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			575.700,00	24,280939	30/01/26					25,500000	14.680.350,00	1,10	0,94	1,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.649,00	99,454717	30/01/26			80100517		104,700000	1.533.750,30	0,11	0,10	0,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.500,00	103,890717	30/01/26			80100517		104,700000	5.810.850,00	0,43	0,37	0,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			335.500,00	97,680040	30/01/26					97,850000	32.828.675,00	2,46	2,11	2,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			282.234,00	27,676018	30/01/26			80100517		28,180000	7.953.354,12	0,60	0,51	0,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			473.600,00	28,105017	30/01/26					28,180000	13.346.048,00	1,00	0,86	1,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			110.812,00	104,070676	30/01/26			80100517		113,700000	12.599.324,40	0,94	0,81	0,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.600,00	106,360519	30/01/26					113,700000	-636.720,00	-0,05	-0,04	-0,05

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

Ocak-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	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			24.600,00	147,285401	30/01/26			80100517		161,300000	3.967.980,00	0,30	0,25	0,31
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			188.442,00	160,056521	30/01/26					161,300000	30.395.694,60	2,28	1,95	2,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			27.399,00	395,867412	30/01/26			80100517		480,500000	13.165.219,50	0,99	0,85	1,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-12.397,00	412,428324	30/01/26					480,500000	-5.956.758,50	-0,45	-0,38	-0,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.024.520,00	46,151765	30/01/26			80100517		43,580000	44.648.581,60	3,34	2,87	3,52
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-993.800,00	45,592465	30/01/26					43,580000	-43.309.804,00	-3,24	-2,78	-3,41
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.908.158,16	3,088497	30/01/26			80100517		3,360000	9.771.411,43	0,73	0,63	0,77
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			769.900,00	3,195828	30/01/26					3,360000	2.586.864,00	0,19	0,17	0,20
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					4,850000	9,70	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			3.236.822,81	15,049542	30/01/26			80100517		16,660000	53.925.468,01	4,04	3,46	4,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			1.801.360,00	15,868209	30/01/26					16,660000	30.010.657,60	2,25	1,93	2,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					24,100000	23.521,60	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					9,930000	10.664,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170.662,00	185,608763	30/01/26			80100511		207,700000	35.446.497,40	2,65	2,28	2,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			165.100,00	198,214619	30/01/26					207,700000	34.291.270,00	2,57	2,20	2,70
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			429.994,50	9,864567	30/01/26			80100511		9,780000	4.205.346,21	0,31	0,27	0,33
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			206.416,00	9,780997	30/01/26					9,780000	2.018.748,48	0,15	0,13	0,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			199.223,00	29,657560	30/01/26			80100511		29,060000	5.789.420,38	0,43	0,37	0,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			381.900,00	29,237620	30/01/26					29,060000	11.098.014,00	0,83	0,71	0,87
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.963,00	616,327228	30/01/26			80100511		637,000000	7.620.431,00	0,57	0,49	0,60
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28.100,00	631,323755	30/01/26					637,000000	17.899.700,00	1,34	1,15	1,41
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.746.774,00	5,278044	30/01/26			80100511		5,790000	10.113.821,46	0,76	0,65	0,80
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-640.656,00	5,474593	30/01/26			80100511		5,790000	-3.709.398,24	-0,28	-0,24	-0,29
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			148.626,28	27,125882	30/01/26			80100511		27,600000	4.102.085,33	0,31	0,26	0,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			245.900,00	27,469703	30/01/26					27,600000	6.786.840,00	0,51	0,44	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			201.245,00	18,094247	30/01/26			80100511		18,440000	3.710.957,80	0,28	0,24	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			557.500,00	18,389179	30/01/26					18,440000	10.280.300,00	0,77	0,66	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			356.592,19	201,967411	30/01/26			80100511		203,500000	72.566.510,67	5,43	4,66	5,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-182.400,00	201,971892	30/01/26					203,500000	-37.118.400,00	-2,78	-2,39	-2,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			610.879,00	93,157209	30/01/26			80100511		109,500000	66.891.250,50	5,01	4,30	5,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.800,00	97,737135	30/01/26					109,500000	2.387.100,00	0,18	0,15	0,19
SASA	TL	SASA POLYESTE			TRASASAW91E4			20.807.142,00	2,463982	30/01/26			80100511		2,550000	53.058.212,10	3,97	3,41	4,18

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

Ocak-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	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.898.905,00	2,502655	30/01/26					2,550000	20.142.207,75	1,51	1,29	1,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.114.631,00	39,437285	30/01/26			80100511		45,500000	50.715.710,50	3,80	3,26	4,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-289.700,00	39,827306	30/01/26					45,500000	-13.181.350,00	-0,99	-0,85	-1,04
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					9,140000	0,99	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			41.956,00	59,820051	30/01/26			80100511		64,850000	2.720.846,60	0,20	0,18	0,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			117.767,00	64,157161	30/01/26					64,850000	7.637.189,95	0,57	0,49	0,60
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			15.711,00	332,796269	30/01/26			80100511		347,750000	5.463.500,25	0,41	0,35	0,43
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			17.600,00	342,445094	30/01/26					347,750000	6.120.400,00	0,46	0,39	0,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			594.937,00	103,831847	30/01/26			80100511		116,900000	69.548.135,30	5,21	4,47	5,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-195.000,00	104,401352	30/01/26					116,900000	-22.795.500,00	-1,71	-1,46	-1,80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			413.116,00	289,153097	30/01/26			80100511		304,000000	125.587.264,00	9,40	8,06	9,89
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-129.700,00	290,643201	30/01/26					304,000000	-39.428.800,00	-2,95	-2,53	-3,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			36.501,00	71,220029	30/01/26			80100511		76,750000	2.801.451,75	0,21	0,18	0,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			128.769,00	75,605200	30/01/26			80100511		76,750000	9.883.020,75	0,74	0,63	0,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			56.091,00	296,852465	30/01/26			80100511		326,000000	18.285.666,00	1,37	1,18	1,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			102.500,00	317,234204	30/01/26					326,000000	33.415.000,00	2,50	2,15	2,63
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.128.682,00	44,419951	30/01/26			80100511		54,600000	61.626.037,20	4,61	3,96	4,86
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-932.100,00	44,726777	30/01/26			80100511		54,600000	-50.892.660,00	-3,81	-3,27	-4,01
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			18.894,00	126,702947	30/01/26			80100511		143,500000	2.711.289,00	0,20	0,17	0,21
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			57.900,00	140,046015	30/01/26					143,500000	8.308.650,00	0,62	0,53	0,65
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.479.791,00	12,952322	30/01/26			80100511		14,060000	20.805.861,46	1,56	1,34	1,64
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-155.549,00	13,042078	30/01/26					14,060000	-2.187.018,94	-0,16	-0,14	-0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			148.020,00	61,224379	30/01/26			80100511		66,500000	9.843.330,00	0,74	0,63	0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.822,00	64,766097	30/01/26					66,500000	13.354.663,00	1,00	0,86	1,05
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.960,00	234,740450	30/01/26			80100511		244,800000	1.214.208,00	0,09	0,08	0,10
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			92.504,00	244,530970	30/01/26					244,800000	22.644.979,20	1,70	1,45	1,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.572,00	129,512258	30/01/26			80100511		135,400000	1.837.648,80	0,14	0,12	0,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			82.000,00	134,891223	30/01/26					135,400000	11.102.800,00	0,83	0,71	0,87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			980.585,00	34,147172	30/01/26			80100511		36,500000	35.791.352,50	2,68	2,30	2,82
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			369.200,00	35,134004	30/01/26					36,500000	13.475.800,00	1,01	0,87	1,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			35.128,00	29,547575	30/01/26			80100511		31,400000	1.103.019,20	0,08	0,07	0,09

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

Ocak-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	VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			347.572,00	31,240471	30/01/26			80100511		31,400000	10.913.760,80	0,82	0,70	0,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			504.540,00	37,389117	30/01/26			80100511		41,080000	20.726.503,20	1,55	1,33	1,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.560,00	39,853294	30/01/26					41,080000	269.484,80	0,02	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.988.084,05</b>								<b>1.335.932.440,53</b>	<b>100,01</b>	<b>85,82</b>	<b>105,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.988.084,05</b>								<b>1.335.932.440,53</b>	<b>100,01</b>	<b>85,82</b>	<b>105,23</b>
<b>ÖDÜNÇ ALMA</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.161,00		30/01/26					303,250000	5.810.573,25	0,43	0,37	0,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.760,00		30/01/26					159,800000	1.240.048,00	0,09	0,08	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			24.793,00		30/01/26					97,850000	2.425.995,05	0,18	0,16	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.714,00</b>								<b>9.476.616,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,61</b>	<b>0,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.714,00</b>								<b>9.476.616,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,61</b>	<b>0,75</b>
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-96.907,00		13/01/26			8.01005		97,850000	-9.482.349,95	-0,71	-0,61	-0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-96.907,00</b>								<b>-9.482.349,95</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,61</b>	<b>-0,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-96.907,00</b>								<b>-9.482.349,95</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,61</b>	<b>-0,75</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			91.491,00	8.044,100000	30/01/26			80179126		7.399,300000	676.969.356,30	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			589,00	17.770,000000	30/01/26			80170126		18.182,000000	107.091.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			16.841,00	19,240000	30/01/26			80105125		19,580000	32.974.678,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			6.517,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	61.311.936,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0226	TL				F_AKSEN0226			3.347,00	75,310000	30/01/26			80105125		75,290000	25.199.563,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0226	TL				F_ALARK0226			2.623,00	112,000000	30/01/26			80105125		110,700000	29.036.610,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0226	TL				F_ARCLK0226			2.154,00	118,950000	30/01/26			80105125		116,600000	25.115.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0226	TL				F_ASELS0226			1.660,00	326,800000	30/01/26			80105125		312,700000	51.908.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			2.384,00	167,450000	30/01/26			80105125		164,100000	39.121.440,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			774,00	690,200000	30/01/26			80105125		682,300000	52.810.020,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0226	TL				F_BRSAN0226			298,00	669,200000	30/01/26			80105125		661,700000	19.718.660,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0226	TL				F_CIMSA0226			1.746,00	53,970000	30/01/26			80105125		52,480000	9.163.008,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0226	TL				F_DOAS0226			326,00	230,750000	30/01/26			80105125		235,450000	7.675.670,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0226	TL				F_DOHOL0226			2.820,00	22,270000	30/01/26			80105125		22,160000	6.249.120,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			11.038,00	25,170000	30/01/26			80105125		25,940000	28.632.572,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0226	TL				F_ENJSA0226			715,00	107,850000	30/01/26			80105125		106,650000	7.625.475,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0226	TL				F_ENKAI0226			2.404,00	95,960000	30/01/26			80105125		100,050000	24.052.020,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			7.500,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	21.682.500,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0226	TL				F_FROTO0226			1.022,00	114,750000	30/01/26			80105125		116,600000	11.916.520,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			3.055,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	50.483.875,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			158,00	526,700000	30/01/26			80105125		492,450000	7.780.710,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0226	TL				F_HALKB0226			1.499,00	45,410000	30/01/26			80105125		44,430000	6.660.057,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0226	TL				F_HEKTS0226			38.000,00	3,460000	30/01/26			80105125		3,440000	13.072.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			62.229,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	106.411.590,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			3.315,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	70.543.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0226N1	TL				F_KONTR0226N1			3.326,00	10,270000	30/01/26			80105125		10,030000	6.471.797,32	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0226	TL				F_KRDMD0226			5.779,00	30,620000	30/01/26			80105125		29,770000	17.204.083,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			390,00	640,300000	30/01/26			80105125		652,200000	25.435.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0226	TL				F_ODAS0226			11.994,00	6,310000	30/01/26			80105125		5,950000	7.136.430,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL				F_OYAKC0226			4.029,00	28,120000	30/01/26			80105125		28,270000	11.389.983,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0226	TL				F_PETKM0226			7.553,00	18,940000	30/01/26			80105125		18,850000	14.237.405,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL				F_PGSUS0226			1.748,00	206,900000	30/01/26			80105125		208,300000	36.410.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			6.285,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	70.706.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0226	TL				F_SASA0226			285.941,00	2,670000	30/01/26			80105125		2,600000	74.344.660,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0226	TL				F_SISE0226			8.244,00	47,020000	30/01/26			80105125		46,410000	38.260.404,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0226	TL				F_SOKM0226			1.633,00	66,100000	30/01/26			80105125		66,760000	10.901.908,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0226	TL				F_TAVHL0226			336,00	346,700000	30/01/26			80105125		354,500000	11.911.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			3.990,00	120,500000	30/01/26			80105125		120,050000	47.899.950,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			2.765,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	86.503.025,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0226	TL				F_TKFEN0226			1.660,00	77,930000	30/01/26			80105125		78,540000	13.037.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			1.572,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	52.481.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0226	TL				F_TRALT0226			1.979,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	11.044.799,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0226	TL				F_TRMET0226			793,00	156,100000	30/01/26			80105125		146,800000	11.641.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0226	TL				F_TSKB0226			13.042,00	14,260000	30/01/26			80105125		14,370000	18.741.354,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0226	TL				F_TTKOM0226			3.511,00	67,000000	30/01/26			80105125		67,650000	23.751.915,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			970,00	254,300000	30/01/26			80105125		250,950000	24.342.150,00			

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

Ocak-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_VESTL0226	TL				F_VESTL0226			3.844,00	32,600000	30/01/26			80105125		32,240000	12.393.056,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			21,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	3.247.650,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			10.206,00	41,320000	30/01/26			80105125		42,020000	42.885.612,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			2.918,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	655.305.368,24	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>681.036,00</b>								<b>3.619.248.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Option

## Call Satım

O_XU030E0226C1500 0.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226C		0	-300,00	95,264627	15/01/26			80170128		727,330000	-2.181.990,00	54,89	-0,14	-0,17
O_XU030E0226C1525 0.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226C		0	-200,00	99,766250	16/01/26			80170128		577,710000	-1.155.420,00	29,07	-0,07	-0,09
O_XU030E0226C1550 0.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226C		0	-141,00	90,418440	27/01/26			80170128		449,070000	-633.188,70	15,93	-0,04	-0,05

## Put Satım

O_XU030E0226P1200 0.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226P		0	-100,00	85,000000	05/01/26			80170129		1,060000	-1.060,00	0,03	0,00	0,00
O_XU030E0226P1225 0.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226P		0	-200,00	98,157500	06/01/26			80170129		1,620000	-3.240,00	0,08	0,00	0,00

## GRUP TOPLAMI

-941,00

-3.974.898,70 100,00 -0,25 -0,31

## GRUP TOPLAMI

680.095,00

3.615.273.760,16 100,00 -0,25 -0,31

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 224.590.559,25 224.590.559,25 100,00 14,43

GRUP TOPLAMI 224.590.559,25 224.590.559,25 100,00 14,43

GRUP TOPLAMI 224.590.559,25 224.590.559,25 100,00 14,43

FON PORTFÖY DEĞERİ 1.556.542.367,43 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.556.542.367,43	122,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.949,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	614.335.232,00	48,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-901.701.030,54	-71,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.269.241.518,15	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.046.199,63	0,3976 %
Kayda Alma Ücreti	22.908,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.127,12	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.959.580,59	0,1544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0005 %
Diğer Harcamalar	13.858,10	0,0011 %
	7.195.208,89	0,5669 %

## 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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	10.343,86	10.343,86

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