

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Nisan-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	:	710.546.550,33							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.415.925,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,931105							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,848348							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,53							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	87,90							
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	:	-1,41							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	-0,07							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	15,29							
o-)Yatırım Fonu	:	0,01							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	-1,72							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	8,06							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	16,95							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:								
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.197.908,85							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	261.469.115,59							

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			73.100,00	19,077070	30/04/26			80100511		18,980000	1.387.438,00	0,18	0,16	0,20
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			755.586,00	18,981005	30/04/26			80100511		18,980000	14.341.022,28	1,87	1,60	2,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			113.320,00	77,519867	30/04/26			80100511		73,200000	8.295.024,00	1,08	0,92	1,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			154.445,00	74,402125	30/04/26			80100511		73,200000	11.305.374,00	1,47	1,26	1,59
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			179.916,00	73,417893	30/04/26			80100511		82,200000	14.789.095,20	1,93	1,65	2,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.593,00	77,133313	30/04/26			80100511		82,200000	7.446.744,60	0,97	0,83	1,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			271.244,00	90,879993	30/04/26			80100511		95,650000	25.944.488,60	3,38	2,89	3,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-18.900,00	91,277100	30/04/26			80100511		95,650000	-1.807.785,00	-0,24	-0,20	-0,25
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			56.053,00	115,902005	30/04/26			80100511		111,900000	6.272.330,70	0,82	0,70	0,88
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			114.443,00	111,951055	30/04/26			80100511		111,900000	12.806.171,70	1,67	1,43	1,80

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Nisan-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		32,620000	32,62	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		2,680000	26,80	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.801,00	234,711738	30/04/26			80100511		420,250000	756.870,25	0,10	0,08	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100,00	422,017570	30/04/26			80100511		420,250000	42.025,00	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.789,00	243,541006	30/04/26			80100511		284,000000	508.076,00	0,07	0,06	0,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.800,00	281,035265	30/04/26			80100511		284,000000	1.931.200,00	0,25	0,21	0,27
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		213,000000	15.762,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			145,00	734,821724	30/04/26			80100511		741,500000	107.517,50	0,01	0,01	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.613,00	740,440675	30/04/26			80100511		741,500000	26.407.039,50	3,44	2,95	3,72
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			16.593,00	560,055192	30/04/26			80100511		547,000000	9.076.371,00	1,18	1,01	1,28
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.503,00	553,959826	30/04/26			80100511		547,000000	3.557.141,00	0,46	0,40	0,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			186.963,00	47,595405	30/04/26			80100511		57,600000	10.769.068,80	1,40	1,20	1,52
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			90.000,00	51,943196	30/04/26			80100511		57,600000	5.184.000,00	0,68	0,58	0,73
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.519,00	183,583074	30/04/26			80100517		180,500000	1.537.679,50	0,20	0,17	0,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			56.600,00	180,520784	30/04/26			80100517		180,500000	10.216.300,00	1,33	1,14	1,44
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			421.686,00	22,510074	30/04/26			80100517		22,740000	9.589.139,64	1,25	1,07	1,35
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			490.000,00	22,629322	30/04/26			80100517		22,740000	11.142.600,00	1,45	1,24	1,57
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			5,00	2.540,780000	30/04/26			80100517		2.730,000000	13.650,00	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					85,450000	8.545,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			406.621,00	20,826884	30/04/26			80100517		20,580000	8.368.260,18	1,09	0,93	1,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			339.577,00	20,633003	30/04/26			80100517		20,580000	6.988.494,66	0,91	0,78	0,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			18.849,00	120,742257	30/04/26			80100517		122,800000	2.314.657,20	0,30	0,26	0,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			155.700,00	122,319629	30/04/26			80100517		122,800000	19.119.960,00	2,49	2,13	2,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			131.731,00	101,289430	30/04/26			80100517		104,600000	13.779.062,60	1,80	1,54	1,94
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-61.800,00	101,506261	30/04/26			80100517		104,600000	-6.464.280,00	-0,84	-0,72	-0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			376.806,00	32,564427	30/04/26			80100517		35,120000	13.233.426,72	1,72	1,48	1,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			-7.100,00	34,458699	30/04/26			80100517		35,120000	-249.352,00	-0,03	-0,03	-0,04

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Nisan-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.971,00	99,906933	30/04/26			80100517		98,000000	977.158,00	0,13	0,11	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			58.775,00	98,225559	30/04/26			80100517		98,000000	5.759.950,00	0,75	0,64	0,81
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			285.731,00	135,940653	30/04/26			80100517		133,800000	38.230.807,80	4,98	4,27	5,38
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-87.800,00	135,671060	30/04/26			80100517		133,800000	-11.747.640,00	-1,53	-1,31	-1,65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.729,00	523,290431	30/04/26			80100517		530,500000	9.405.234,50	1,23	1,05	1,32
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.378,00	526,869410	30/04/26			80100517		530,500000	4.975.029,00	0,65	0,55	0,70
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			310.811,00	39,512576	30/04/26			80100517		37,840000	11.761.088,24	1,53	1,31	1,66
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-63.691,00	38,719858	30/04/26			80100517		37,840000	-2.410.067,44	-0,31	-0,27	-0,34
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.835.949,83	3,070475	30/04/26			80100517		3,430000	26.877.307,92	3,50	3,00	3,78
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-4.178.400,00	3,095092	30/04/26					3,430000	-14.331.912,00	-1,87	-1,60	-2,02
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					3,710000	7,42	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.416.210,81	14,562212	30/04/26			80100517		14,340000	20.308.463,02	2,65	2,27	2,86
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-121.978,00	14,322790	30/04/26			80100517		14,340000	-1.749.164,52	-0,23	-0,20	-0,25
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					20,240000	19.754,24	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					11,530000	12.383,22	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			198.946,00	198,499340	30/04/26			80100511		202,200000	40.226.881,20	5,24	4,49	5,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-118.700,00	198,822368	30/04/26			80100511		202,200000	-24.001.140,00	-3,13	-2,68	-3,38
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			22.307,50	10,177280	30/04/26			80100511		10,410000	232.221,08	0,03	0,03	0,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.174.504,00	11,179106	30/04/26			80100511		10,410000	12.226.586,64	1,59	1,36	1,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			193.460,00	36,914401	30/04/26			80100511		38,520000	7.452.079,20	0,97	0,83	1,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			386.600,00	37,863702	30/04/26			80100511		38,520000	14.891.832,00	1,94	1,66	2,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.368,00	635,540434	30/04/26			80100511		641,500000	7.292.572,00	0,95	0,81	1,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.350,00	636,906013	30/04/26			80100511		641,500000	14.337.525,00	1,87	1,60	2,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.358.266,00	6,862561	30/04/26			80100511		6,860000	9.317.704,76	1,21	1,04	1,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			10.000,00	6,904152	30/04/26			80100511		6,860000	68.600,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.326,28	24,733898	30/04/26			80100511		23,700000	244.732,84	0,03	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			181.100,00	23,759496	30/04/26			80100511		23,700000	4.292.070,00	0,56	0,48	0,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.806,00	23,862794	30/04/26			80100511		23,900000	616.763,40	0,08	0,07	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.700,00	23,972188	30/04/26			80100511		23,900000	3.601.730,00	0,47	0,40	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.206,19	184,723084	30/04/26			80100511		180,600000	759.637,91	0,10	0,08	0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			55.498,00	180,565855	30/04/26			80100511		180,600000	10.022.938,80	1,31	1,12	1,41
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			299.296,00	97,181658	30/04/26			80100511		95,650000	28.627.662,40	3,73	3,19	4,03

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Nisan-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)
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-53.073,00	96,876076	30/04/26			80100511		95,650000	-5.076.432,45	-0,66	-0,57	-0,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			33.075.603,00	3,123986	30/04/26			80100511		3,140000	103.857.393,42	13,55	11,60	14,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-14.418.600,00	3,134238	30/04/26			80100511		3,140000	-45.274.404,00	-5,90	-5,05	-6,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			178.372,00	46,642835	30/04/26			80100511		47,860000	8.536.883,92	1,11	0,95	1,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			114.037,00	46,742597	30/04/26			80100511		47,860000	5.457.810,82	0,71	0,61	0,77
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					12,270000	1,33	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			175.656,00	51,240573	30/04/26			80100511		50,900000	8.940.890,40	1,17	1,00	1,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			38.800,00	51,120322	30/04/26			80100511		50,900000	1.974.920,00	0,26	0,22	0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			66.770,00	307,106363	30/04/26			80100511		278,500000	18.595.445,00	2,42	2,07	2,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-20.382,00	305,195984	30/04/26			80100511		278,500000	-5.676.387,00	-0,74	-0,63	-0,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			371.088,00	111,625213	30/04/26			80100511		112,100000	41.598.964,80	5,42	4,64	5,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-158.400,00	111,560032	30/04/26			80100511		112,100000	-17.756.640,00	-2,31	-1,98	-2,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.052,00	317,561295	30/04/26			80100511		308,250000	5.256.279,00	0,68	0,59	0,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			123.500,00	308,370245	30/04/26			80100511		308,250000	38.068.875,00	4,96	4,25	5,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			20.970,00	136,471669	30/04/26			80100511		142,600000	2.990.322,00	0,39	0,33	0,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			110.000,00	141,062470	30/04/26			80100511		142,600000	15.686.000,00	2,04	1,75	2,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			598,00	295,047291	30/04/26			80100511		294,500000	176.111,00	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.300,00	294,438003	30/04/26			80100511		294,500000	23.648.350,00	3,08	2,64	3,33
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			124.502,00	45,955972	30/04/26			80100511		41,380000	5.151.892,76	0,67	0,57	0,73
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			60.429,00	42,190226	30/04/26			80100511		41,380000	2.500.552,02	0,33	0,28	0,35
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.294,00	134,384697	30/04/26			80100511		118,800000	1.816.927,20	0,24	0,20	0,26
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			68.900,00	119,622680	30/04/26			80100511		118,800000	8.185.320,00	1,07	0,91	1,15
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			417.496,00	12,216848	30/04/26			80100511		11,600000	4.842.953,60	0,63	0,54	0,68
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			733.400,00	11,816197	30/04/26			80100511		11,600000	8.507.440,00	1,11	0,95	1,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.237,00	63,782947	30/04/26			80100511		62,150000	698.379,55	0,09	0,08	0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.930,00	62,332969	30/04/26			80100511		62,150000	4.408.299,50	0,57	0,49	0,62
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			93.414,00	264,772670	30/04/26			80100511		271,000000	25.315.194,00	3,30	2,82	3,56
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	269,566705	30/04/26			80100511		271,000000	-813.000,00	-0,11	-0,09	-0,11
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			33.825,00	122,346718	30/04/26			80100511		123,900000	4.190.917,50	0,55	0,47	0,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.337,00	122,509484	30/04/26			80100511		123,900000	6.732.354,30	0,88	0,75	0,95

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)															Nisan-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)
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			9.197,00	5,439584	31/03/26					5,621099	51.697,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.197,00								51.697,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.197,00								51.697,25	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																896.476.900,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	896.476.900,83	126,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.439,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	624.286.708,41	87,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-810.256.498,85	-114,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	710.546.550,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.266.260,71	0,4597 %
Kayda Alma Ücreti	15.062,40	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.570,68	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.558.348,26	0,2193 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0021 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0023 %
BIST KYD Ücreti	13.937,50	0,0020 %
	4.999.478,71	0,7036 %

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
ISGYO	Temmettü	02/04/26	81,44	81,44
SAHOL	Temmettü	03/04/26	667.295,03	667.295,03
ISCTR	Temmettü	03/04/26	730.154,03	730.154,03
CIMSA	Temmettü	03/04/26	222.500,06	222.500,06
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.431.308,20	1.431.308,20
ENKAI	Temmettü	10/04/26	393.132,60	393.132,60
ENJSA	Temmettü	15/04/26	9.855,20	9.855,20
DOAS	Temmettü	15/04/26	19.785,00	19.785,00

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