

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Mayıs-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	:	663.093.916,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.280.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,037810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,931105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,59
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	:	-1,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.467.901,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	89.397.055,46

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			629.486,00	20,010608	25/05/26			80100511		19,300000	12.149.079,80	2,24	1,73	1,83
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			276.701,00	19,617898	25/05/26			80100511		19,300000	5.340.329,30	0,98	0,76	0,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			243.165,00	70,916846	22/05/26			80100511		64,000000	15.562.560,00	2,86	2,21	2,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			199.300,00	65,337442	25/05/26			80100511		64,000000	12.755.200,00	2,35	1,81	1,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			274.509,00	78,055698	25/05/26			80100511		80,000000	21.960.720,00	4,04	3,12	3,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-67.300,00	77,971790	25/05/26			80100511		80,000000	-5.384.000,00	-0,99	-0,77	-0,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			269.444,00	93,034634	25/05/26			80100511		96,050000	25.880.096,20	4,76	3,68	3,90
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-97.500,00	93,464095	26/05/26			80100511		96,050000	-9.364.875,00	-1,72	-1,33	-1,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			166.796,00	111,493008	25/05/26			80100511		103,700000	17.296.745,20	3,18	2,46	2,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-110.100,00	109,344148	26/05/26			80100511		103,700000	-11.417.370,00	-2,10	-1,62	-1,72

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mayıs-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1,00	32,560000	14/01/26			80100511		29,740000	29,74	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		2,400000	24,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.701,00	417,345709	25/05/26			80100511		380,250000	12.434.555,25	2,29	1,77	1,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-32.400,00	403,887708	25/05/26			80100511		380,250000	-12.320.100,00	-2,27	-1,75	-1,86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			18.289,00	334,359050	25/05/26			80100511		312,750000	5.719.884,75	1,05	0,81	0,86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-6.400,00	321,282465	26/05/26			80100511		312,750000	-2.001.600,00	-0,37	-0,28	-0,30
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		216,000000	15.984,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			316,00	344,402880	25/05/26			80100511		373,000000	117.868,00	0,02	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	380,097919	26/05/26			80100511		373,000000	149.200,00	0,03	0,02	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			29.796,00	537,714864	25/05/26			80100511		489,000000	14.570.244,00	2,68	2,07	2,20
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			500,00	528,472969	26/05/26			80100511		489,000000	244.500,00	0,05	0,04	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			58.163,00	52,260263	25/05/26			80100511		50,650000	2.945.955,95	0,54	0,42	0,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.800,00	51,848932	25/05/26			80100511		50,650000	1.154.820,00	0,21	0,16	0,17
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			36.419,00	180,537927	25/05/26			80100517		184,800000	6.730.231,20	1,24	0,96	1,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-33.800,00	180,551325	25/05/26			80100517		184,800000	-6.246.240,00	-1,15	-0,89	-0,94
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			156.685,00	23,059240	25/05/26			80100517		23,520000	3.685.231,20	0,68	0,52	0,56
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			623.500,00	22,973973	26/05/26			80100517		23,520000	14.664.720,00	2,70	2,08	2,21
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			4,00	2.790,812500	14/05/26			80100517		2.105,000000	8.420,00	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					88,900000	8.890,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			532.798,00	19,756003	25/05/26			80100517		19,100000	10.176.441,80	1,87	1,45	1,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-471.900,00	19,331606	26/05/26			80100517		19,100000	-9.013.290,00	-1,66	-1,28	-1,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			151.749,00	120,674654	25/05/26			80100517		109,800000	16.662.040,20	3,07	2,37	2,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-151.500,00	119,219277	26/05/26			80100517		109,800000	-16.634.700,00	-3,06	-2,36	-2,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			28.330,00	99,711248	25/05/26			80100517		100,500000	2.847.165,00	0,52	0,40	0,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			79.000,00	98,868793	26/05/26			80100517		100,500000	7.939.500,00	1,46	1,13	1,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			167.705,00	38,374468	25/05/26			80100517		39,180000	6.570.681,90	1,21	0,93	0,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			104.800,00	38,095985	26/05/26			80100517		39,180000	4.106.064,00	0,76	0,58	0,62

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mayıs-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			646,00	88,368777	25/05/26			80100517		84,150000	54.360,90	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			96.800,00	87,443582	26/05/26			80100517		84,150000	8.145.720,00	1,50	1,16	1,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			166.430,00	134,330443	22/05/26			80100517		122,900000	20.454.247,00	3,77	2,91	3,08
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-7.100,00	126,916094	25/05/26			80100517		122,900000	-872.590,00	-0,16	-0,12	-0,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			37.506,00	557,914057	25/05/26			80100517		550,000000	20.628.300,00	3,80	2,93	3,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-22.954,00	549,482324	25/05/26			80100517		550,000000	-12.624.700,00	-2,32	-1,79	-1,90
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			443.020,00	39,627628	25/05/26			80100517		42,100000	18.651.142,00	3,43	2,65	2,81
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			74.700,00	39,062839	26/05/26			80100517		42,100000	3.144.870,00	0,58	0,45	0,47
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4.292.349,83	4,114542	25/05/26			80100517		4,000000	17.169.399,33	3,16	2,44	2,59
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.487.400,00	4,106268	26/05/26			80100517		4,000000	5.949.600,00	1,10	0,85	0,90
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					3,320000	6,64	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			910.965,81	13,843942	25/05/26			80100517		13,140000	11.970.090,74	2,20	1,70	1,81
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-325.200,00	13,247811	26/05/26			80100517		13,140000	-4.273.128,00	-0,79	-0,61	-0,64
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					20,460000	19.968,96	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					12,790000	13.736,46	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.045,00	198,131051	25/05/26			80100511		189,100000	3.223.209,50	0,59	0,46	0,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.100,00	190,590836	26/05/26			80100511		189,100000	1.153.510,00	0,21	0,16	0,17
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			206.211,50	8,849945	25/05/26			80100511		7,850000	1.618.760,28	0,30	0,23	0,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-202.100,00	7,853557	26/05/26			80100511		7,850000	-1.586.485,00	-0,29	-0,23	-0,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			331.059,00	39,545625	25/05/26			80100511		39,740000	13.156.284,66	2,42	1,87	1,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			70.800,00	39,760180	26/05/26			80100511		39,740000	2.813.592,00	0,52	0,40	0,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			27.517,00	687,640444	25/05/26			80100511		659,000000	18.133.703,00	3,34	2,58	2,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-13.900,00	682,647555	26/05/26			80100511		659,000000	-9.160.100,00	-1,69	-1,30	-1,38
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.238.066,00	7,657534	25/05/26			80100511		7,440000	9.211.211,04	1,70	1,31	1,39
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-381.900,00	7,420400	25/05/26			80100511		7,440000	-2.841.336,00	-0,52	-0,40	-0,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			296.826,28	22,133630	25/05/26			80100511		20,820000	6.179.923,15	1,14	0,88	0,93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			487.200,00	21,185385	25/05/26			80100511		20,820000	10.143.504,00	1,87	1,44	1,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			107.869,00	25,580897	22/05/26			80100511		22,100000	2.383.904,90	0,44	0,34	0,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			101.500,00	22,352472	26/05/26			80100511		22,100000	2.243.150,00	0,41	0,32	0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.704,19	173,517609	25/05/26			80100511		170,100000	970.282,72	0,18	0,14	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.700,00	172,664800	25/05/26			80100511		170,100000	4.371.570,00	0,80	0,62	0,66
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			26.223,00	91,410475	25/05/26			80100511		92,000000	2.412.516,00	0,44	0,34	0,36

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mayıs-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			251.700,00	90,023804	26/05/26			80100511		92,000000	23.156.400,00	4,26	3,29	3,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.146.112,00	2,801877	25/05/26			80100511		2,640000	3.025.735,68	0,56	0,43	0,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.718.203,00	2,696683	26/05/26			80100511		2,640000	28.296.055,92	5,26	3,98	4,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.708,00	46,005513	25/05/26			80100511		45,800000	124.026,40	0,02	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			126.100,00	45,559650	26/05/26			80100511		45,800000	5.775.380,00	1,06	0,82	0,87
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	14,166667	12/05/26			80100511		13,170000	1,42	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			210.456,00	52,155831	25/05/26			80100511		47,840000	10.068.215,04	1,85	1,43	1,52
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			71.991,00	50,951061	25/05/26			80100511		47,840000	3.444.049,44	0,63	0,49	0,52
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			76.987,00	284,337173	25/05/26			80100511		251,750000	19.381.477,25	3,57	2,75	2,92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	277,434847	26/05/26			80100511		251,750000	755.250,00	0,14	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			207.329,00	111,089800	25/05/26			80100511		101,000000	20.940.229,00	3,85	2,97	3,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-138.200,00	105,811700	26/05/26			80100511		101,000000	-13.958.200,00	-2,57	-1,98	-2,11
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.252,00	290,096557	25/05/26			80100511		296,750000	4.526.031,00	0,83	0,64	0,68
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			63.600,00	293,885863	26/05/26			80100511		296,750000	18.873.300,00	3,47	2,68	2,85
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			150.270,00	144,316692	22/05/26			80100511		140,800000	21.158.016,00	3,89	3,01	3,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-91.500,00	144,155728	26/05/26			80100511		140,800000	-12.883.200,00	-2,37	-1,83	-1,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			26.597,00	291,318566	25/05/26			80100511		296,000000	7.872.712,00	1,45	1,12	1,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			27.700,00	301,299580	26/05/26			80100511		296,000000	8.199.200,00	1,51	1,17	1,24
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			31.630,00	43,916295	25/05/26			80100511		43,540000	1.377.170,20	0,25	0,20	0,21
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			312.900,00	45,502596	25/05/26			80100511		43,540000	13.623.666,00	2,51	1,94	2,05
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			109.294,00	120,128249	22/05/26			80100511		107,900000	11.792.822,60	2,17	1,67	1,78
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-64.500,00	120,026868	25/05/26			80100511		107,900000	-6.959.550,00	-1,28	-0,99	-1,05
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.320.996,00	11,883894	25/05/26			80100511		11,080000	14.636.635,68	2,69	2,08	2,21
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-248.900,00	11,540618	25/05/26			80100511		11,080000	-2.757.812,00	-0,51	-0,39	-0,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			163.881,00	61,863417	22/05/26			80100511		61,250000	10.037.711,25	1,85	1,43	1,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-159.700,00	59,734932	26/05/26			80100511		61,250000	-9.781.625,00	-1,80	-1,39	-1,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			614,00	252,692345	25/05/26			80100511		236,200000	145.026,80	0,03	0,02	0,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			83.800,00	234,608898	25/05/26			80100511		236,200000	19.793.560,00	3,64	2,81	2,99
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			215.162,00	123,308070	25/05/26			80100511		115,800000	24.915.759,60	4,59	3,54	3,76
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-105.400,00	121,137623	26/05/26			80100511		115,800000	-12.205.320,00	-2,25	-1,73	-1,84

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mayıs-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			218.715,00	28,661518	25/05/26			80100511		30,840000	6.745.170,60	1,24	0,96	1,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			366.100,00	31,005836	25/05/26			80100511		30,840000	11.290.524,00	2,08	1,60	1,70
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			515.100,00	29,060265	25/05/26			80100511		26,360000	13.578.036,00	2,50	1,93	2,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-320.500,00	28,633293	25/05/26			80100511		26,360000	-8.448.380,00	-1,56	-1,20	-1,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			441.907,00	36,639580	22/05/26			80100511		33,160000	14.653.636,12	2,70	2,08	2,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-305.800,00	33,175872	26/05/26			80100511		33,160000	-10.140.328,00	-1,87	-1,44	-1,53
GRUP TOPLAMI								28.082.781,72								543.224.613,77	100,00	77,18	81,91
GRUP TOPLAMI								28.082.781,72								543.224.613,77	100,00	77,18	81,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			1.464,00	66,255800	26/05/26			80105125		66,020000	9.665.328,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			1.259,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	48.912.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			180,00	323,297100	26/05/26			80105125		319,200000	5.745.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			425,00	384,649400	26/05/26			80105125		373,150000	31.717.750,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			1.637,00	19,381000	26/05/26			80105125		19,040000	3.116.848,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			4,00	112,000000	26/05/26			80105125		109,350000	43.740,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			834,00	39,833300	26/05/26			80105125		39,780000	3.317.652,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			57,00	126,205500	26/05/26			80105125		127,000000	723.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			16.207,00	13,459400	26/05/26			80105125		13,540000	21.944.278,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			372,00	194,205600	26/05/26			80105125		193,950000	7.214.940,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			329,00	46,744200	26/05/26			80105125		46,530000	1.530.837,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			350,00	108,150300	26/05/26			80105125		105,650000	3.697.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			372,00	61,033900	26/05/26			80105125		61,130000	2.274.036,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			161,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	3.907.470,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			19,00	47,176200	26/05/26			80176126		47,162000	896.078,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			8.084,00	33,953500	26/05/26			80105125		34,200000	27.647.280,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			6,00	173.602,700000	26/05/26			80179126		4.540,200000	1.243.048,65	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			7.186,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	14.292.954,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			2.074,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	16.770.364,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			1.721,00	97,973000	26/05/26			80105125		99,500000	17.123.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0626	TL				F_ARCLK0626			534,00	106,861200	26/05/26			80105125		106,000000	5.660.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			10,00	109,560000	26/05/26			80105125		109,000000	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			306,00	503,607300	26/05/26			80105125		503,700000	15.413.220,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0626	TL				F_CIMSA0626			352,00	53,550000	26/05/26			80105125		52,400000	1.844.480,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0626	TL				F_DOAS0626			9,00	182,320400	26/05/26			80105125		187,200000	168.480,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				F_DOAS0726			4,00	194,375000	26/05/26			80105125		194,350000	77.740,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0626	TL				F_DOHOL0626			7.802,00	23,927200	26/05/26			80105125		23,890000	18.638.978,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			281,00	101,811100	26/05/26			80105125		100,200000	2.815.620,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			297,00	88,839000	26/05/26			80105125		87,560000	2.600.532,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			69,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	3.935.070,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			4.003,00	40,875800	26/05/26			80105125		43,070000	17.240.921,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			57.872,00	4,245300	26/05/26			80105125		4,110000	23.785.392,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0626	TL				F_KONTR0626														

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)															Mayıs-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)
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			9.197,00	5,439584	31/03/26					5,773842	53.102,02	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.197,00								53.102,02	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.197,00								53.102,02	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																703.839.541,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.839.541,11	106,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.679,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	890.766.341,32	134,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-931.579.645,78	-140,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	663.093.916,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.264.957,32	0,3416 %
Kayda Alma Ücreti	10.256,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.043,30	0,0134 %
Alınan Kredi Faizleri	1.625,00	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.432.739,96	0,2161 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0012 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0007 %
	3.813.753,73	0,5751 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	39.458,00	10.356.309,84
ALARK	Temmettü	06/05/26	803.715,64	803.715,64
ECILC	Temmettü	08/05/26	175,12	175,12
ALGYO	Temmettü	14/05/26	6.640,10	6.640,10
MGROS	Temmettü	15/05/26	107.737,33	107.737,33
AEFES	Temmettü	15/05/26	76.017,61	76.017,62

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