

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

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	400.409.575,49
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	120.092.814,000
G-)Fonun Süresi	:	03 Mart 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,334168
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,314510
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,82
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,40
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	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.671.656,08
	:	141.680.519,18

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			20.077,00	18,003262	04/09/26			80100511		18,450000	370.420,65	0,11	0,10	0,09
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.000,00	18,169490	04/09/26					18,450000	2.214.000,00	0,66	0,59	0,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			434.882,00	71,860432	04/09/26					71,850000	31.246.271,70	9,30	8,31	7,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-97.500,00	71,860432	04/09/26					71,850000	-7.005.375,00	-2,09	-1,86	-1,75
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			179.270,00	85,022679	04/09/26			80100511		78,800000	14.126.476,00	4,20	3,76	3,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-24.500,00	85,022679	04/09/26					78,800000	-1.930.600,00	-0,57	-0,51	-0,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			40.544,00	108,284848	04/09/26					112,000000	4.540.928,00	1,35	1,21	1,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-7.000,00	108,986130	04/09/26					112,000000	-784.000,00	-0,23	-0,21	-0,20

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			396,00	93,519141	02/09/26			80100511		91,050000	36.055,80	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.100,00	91,576591	04/09/26			80100511		91,050000	100.155,00	0,03	0,03	0,03
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1,00	32,560000	14/01/26			80100511		19,050000	19,05	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		1,520000	15,20	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.469,00	392,171501	04/09/26			80100511		388,250000	3.288.089,25	0,98	0,87	0,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.600,00	387,584896	04/09/26					388,250000	1.397.700,00	0,42	0,37	0,35
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.481,00	317,560822	04/09/26			80100511		295,000000	731.895,00	0,22	0,19	0,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	303,224577	04/09/26					295,000000	2.950.000,00	0,88	0,78	0,74
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		330,000000	24.420,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.708,00	407,501499	04/09/26			80100511		415,750000	1.125.851,00	0,34	0,30	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.100,00	410,117928	04/09/26					415,750000	-873.075,00	-0,26	-0,23	-0,22
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			596,00	712,696879	04/09/26			80100511		715,500000	426.438,00	0,13	0,11	0,11
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-500,00	700,915521	04/09/26					715,500000	-357.750,00	-0,11	-0,10	-0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.663,00	44,895629	03/09/26			80100511		43,780000	116.586,14	0,03	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.600,00	43,820705	04/09/26			80100511		43,780000	288.948,00	0,09	0,08	0,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.219,00	164,298301	03/09/26			80100517		162,900000	6.551.675,10	1,95	1,74	1,64
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			99.861,00	21,582671	02/09/26			80100517		21,800000	2.176.969,80	0,65	0,58	0,54
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-11.700,00	21,582671	03/09/26			80100517		21,800000	-255.060,00	-0,08	-0,07	-0,06
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			18,00	1.858,657222	17/08/26			80100517		2.320,000000	41.760,00	0,01	0,01	0,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					73,150000	7.315,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			118.145,00	20,002599	04/09/26			80100517		19,440000	2.296.738,80	0,68	0,61	0,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-117.700,00	20,002247	04/09/26					19,440000	-2.288.088,00	-0,68	-0,61	-0,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			21.950,00	113,529458	04/09/26			80100517		113,700000	2.495.715,00	0,74	0,66	0,62
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-10.800,00	113,529459	03/09/26			80100517		113,700000	-1.227.960,00	-0,37	-0,33	-0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			110.354,00	87,387261	04/09/26					87,250000	9.628.386,50	2,87	2,56	2,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-17.500,00	87,384768	04/09/26					87,250000	-1.526.875,00	-0,45	-0,41	-0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.493,00	37,838383	04/09/26			80100517		37,200000	948.339,60	0,28	0,25	0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			33.500,00	37,231157	04/09/26			80100517		37,200000	1.246.200,00	0,37	0,33	0,31

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FROTO	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.643,00	79,734054	04/09/26			80100517		77,200000	3.909.639,60	1,16	1,04	0,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	79,734054	04/09/26					77,200000	-77.200,00	-0,02	-0,02	-0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.371,00	131,236926	04/09/26			80100517		131,400000	1.099.949,40	0,33	0,29	0,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-6.000,00	131,236925	04/09/26					131,400000	-788.400,00	-0,23	-0,21	-0,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.016,00	474,887972	04/09/26			80100517		478,750000	486.410,00	0,14	0,13	0,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-900,00	474,888017	04/09/26					478,750000	-430.875,00	-0,13	-0,12	-0,11
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.620,00	42,763258	02/09/26					54,350000	251.097,00	0,07	0,07	0,06
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.417.549,83	2,968908	04/09/26			80100517		2,640000	16.942.331,56	5,04	4,50	4,23
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			100.500,00	2,958035	04/09/26					2,640000	265.320,00	0,08	0,07	0,07
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					2,210000	4,42	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			750.050,81	12,743208	04/09/26			80100517		13,010000	9.758.161,04	2,90	2,59	2,44
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			111.200,00	12,873754	04/09/26					13,010000	1.446.712,00	0,43	0,39	0,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					23,700000	23.131,20	0,01	0,01	0,01
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					12,680000	13.618,32	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.915,00	214,788533	04/09/26					215,100000	10.951.816,50	3,26	2,91	2,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-46.700,00	214,981134	04/09/26					215,100000	-10.045.170,00	-2,99	-2,67	-2,51
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			16.811,50	3,363562	04/08/26					3,330000	55.982,30	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			33.899,00	45,010524	04/09/26			80100511		43,520000	1.475.284,48	0,44	0,39	0,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			-4.000,00	44,034115	04/09/26					43,520000	-174.080,00	-0,05	-0,05	-0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			733,00	526,505553	04/09/26			80100511		527,000000	386.291,00	0,11	0,10	0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.100,00	522,070146	04/09/26					527,000000	2.687.700,00	0,80	0,72	0,67
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			464.966,00	7,345410	04/09/26			80100511		7,240000	3.366.353,84	1,00	0,89	0,84
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-230.000,00	7,329120	04/09/26			80100511		7,240000	-1.665.200,00	-0,50	-0,44	-0,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			447.352,28	22,299948	04/09/26			80100511		21,560000	9.644.915,16	2,87	2,56	2,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-329.200,00	22,081553	04/09/26					21,560000	-7.097.552,00	-2,11	-1,89	-1,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.932,00	20,005889	03/09/26			80100511		20,060000	139.055,92	0,04	0,04	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.600,00	20,182211	04/09/26					20,060000	192.576,00	0,06	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.002,19	150,251155	04/09/26			80100511		148,700000	297.725,65	0,09	0,08	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.500,00	149,981163	04/09/26					148,700000	-223.050,00	-0,07	-0,06	-0,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			317.907,00	90,421686	03/09/26			80100511		92,600000	29.438.188,20	8,76	7,83	7,35
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-3.000,00	90,421686	04/09/26					92,600000	-277.800,00	-0,08	-0,07	-0,07
SASA	TL	SASA POLYESTE			TRASASAW91E4			18.973.616,00	2,363936	04/09/26			80100511		2,290000	43.449.580,64	12,93	11,55	10,85

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.600.500,00	2,338621	04/09/26			80100511		2,290000	12.825.145,00	3,82	3,41	3,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.676,00	39,622275	04/09/26					39,080000	808.018,08	0,24	0,22	0,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.600,00	39,042923	04/09/26					39,080000	1.391.248,00	0,41	0,37	0,35
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	14,166667	12/05/26			80100511		6,240000	0,67	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			52.747,00	56,082072	04/09/26					58,000000	3.059.326,00	0,91	0,81	0,76
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-41.000,00	56,082073	04/09/26			80100511		58,000000	-2.378.000,00	-0,71	-0,63	-0,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.148,00	237,390412	04/09/26			80100511		268,250000	9.696.701,00	2,89	2,58	2,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-11.700,00	239,908579	04/09/26					268,250000	-3.138.525,00	-0,93	-0,83	-0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			81.805,00	95,361226	04/09/26			80100511		98,150000	8.029.160,75	2,39	2,13	2,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	95,515985	04/09/26			80100511		98,150000	490.750,00	0,15	0,13	0,12
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			51.113,00	303,000209	04/09/26			80100511		296,000000	15.129.448,00	4,50	4,02	3,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-900,00	300,761184	04/09/26			80100511		296,000000	-266.400,00	-0,08	-0,07	-0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			33.670,00	219,390174	04/09/26			80100511		210,800000	7.097.636,00	2,11	1,89	1,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-1.000,00	217,461572	04/09/26			80100511		210,800000	-210.800,00	-0,06	-0,06	-0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.887,00	269,972927	04/09/26			80100511		274,250000	2.437.259,75	0,73	0,65	0,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.600,00	266,470179	04/09/26					274,250000	438.800,00	0,13	0,12	0,11
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.744,00	49,130423	04/09/26			80100511		50,800000	2.577.795,20	0,77	0,69	0,64
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-30.000,00	49,453495	04/09/26					50,800000	-1.524.000,00	-0,45	-0,41	-0,38
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.794,00	143,688284	04/09/26			80100511		137,300000	1.207.416,20	0,36	0,32	0,30
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-4.300,00	138,160699	04/09/26					137,300000	-590.390,00	-0,18	-0,16	-0,15
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			166.386,00	11,106004	04/09/26			80100511		10,970000	1.825.254,42	0,54	0,48	0,46
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-40.400,00	11,069978	04/09/26			80100511		10,970000	-443.188,00	-0,13	-0,12	-0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			112.951,00	52,974343	03/09/26			80100511		51,900000	5.862.156,90	1,74	1,56	1,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-36.800,00	52,490289	04/09/26					51,900000	-1.909.920,00	-0,57	-0,51	-0,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			141.735,00	398,887114	04/09/26					388,500000	55.064.047,50	16,39	14,67	13,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.162,00	91,017155	04/09/26			80100511		90,450000	4.898.952,90	1,46	1,30	1,22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-11.300,00	90,972793	04/09/26			80100511		90,450000	-1.022.085,00	-0,30	-0,27	-0,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.549,00	32,499211	04/09/26			80100511		33,620000	321.037,38	0,10	0,09	0,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			41.700,00	33,787028	04/09/26					33,620000	1.401.954,00	0,42	0,37	0,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			444.400,00	22,896964	04/09/26			80100511		26,460000	11.758.824,00	3,50	3,13	2,94
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-112.600,00	23,021249	04/09/26			80100511		26,460000	-2.979.396,00	-0,89	-0,79	-0,74

HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YKBNK	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			627.957,00	35,786098	04/09/26			80100511		35,900000	22.543.656,30	6,71	5,99	5,63	
YKBNK	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-168.600,00	35,791769	04/09/26					35,900000	-6.052.740,00	-1,80	-1,61	-1,51	
GRUP TOPLAMI								35.274.871,72									335.980.246,87	100,00	89,32	83,87
GRUP TOPLAMI								35.274.871,72									335.980.246,87	100,00	89,32	83,87
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			3,00	93,354000	04/09/26			80105125		92,850000	27.855,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			1.231,00	135,743300	04/09/26			80105125		134,350000	16.538.485,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			2,00	486,025000	04/09/26			80105125		488,950000	97.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			1.332,00	47,845000	04/09/26			80105125		54,170000	7.215.444,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			7.849,00	13,176100	04/09/26			80105125		13,290000	10.431.321,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			51,00	140,550700	04/09/26			80105125		139,600000	711.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			1.911,00	50,665500	04/09/26			80176126		50,513000	96.530.343,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			759,00	33,860400	04/09/26			80105125		34,380000	2.609.442,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			1.868,00	36,661800	04/09/26			80105125		36,670000	6.849.956,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			578,00	224.110,976600	04/09/26			80179126		4.459,600000	124.326.703,51	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			1.405,00	18,570100	04/09/26			80105125		18,770000	2.637.185,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			1,00	73,524200	04/09/26			80105125		73,380000	7.338,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1.556,00	84,796000	04/09/26			80105125		80,580000	12.538.248,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			359,00	110,940600	04/09/26			80105125		114,250000	4.101.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			105,00	394,189600	04/09/26			80105125		396,750000	4.165.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			125,00	309,807600	04/09/26			80105125		301,700000	3.771.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			4,00	416,746100	04/09/26			80105125		420,400000	168.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			2,00	719,000000	04/09/26			80105125		730,100000	146.020,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			108,00	44,697400	04/09/26			80105125		44,770000	483.516,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			5,00	45,480000	04/09/26			80105125		45,880000	22.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			400,00	162,000000	04/09/26			80105125		166,250000	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			883,00	21,580000	04/09/26			80105125		21,870000	1.931.121,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			15,00	20,823700	04/09/26			80105125		19,850000	29.775,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			105,00	115,650000	04/09/26			80105125		114,900000	1.206.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			905,00	90,098100	04/09/26			80105125		89,150000	8.068.075,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			544,00	38,034000	04/09/26			80105125		37,980000	2.066.112,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			475,00	79,392200	04/09/26			80105125		78,780000	3.742.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			65.273,00	2,909400	04/09/26			80105125		2,700000	17.623.710,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			33,00	219,816700	04/09/26			80105125		219,800000	725.340,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			298,00	45,236500	04/09/26			80105125		44,420000	1.323.716,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			55,00	533,261000	04/09/26			80105125		538,300000	2.960.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			1.702,00	7,494600	04/09/26			80105125		7,400000	1.259.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			605,00	7,608400	04/09/26			80105125		7,670000	464.035,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			1.171,00	22,826700	04/09/26			80105125		22,030000	2.579.713,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			119,00	20,690400	04/09/26			80105125		20,420000	242.998,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			4,00	153,377500	04/09/26			80105125		151,100000	60.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.066,00	96,234400	04/09/26			80105125		94,540000	28.985.964,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			245.743,00	2,413500	04/09/26			80105125		2,340000	57.503.862,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			551,00	39,896800	04/09/26			80105125		39,900000	2.198.490,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			105,00	58,928800	04/09/26			80105125		58,880000	618.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			20,00	59,680000	04/09/26			80105125		60,030000	120.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			243,00	279,294000	04/09/26			80105125		271,550000	6.598.665,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			871,00	102,468000	04/09/26			80105125		100,050000	8.714.355,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			467,00	307,340000	04/09/26			80105125		302,550000	14.129.085,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926</															

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.160.085,98	93,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.411,61	0,02 %
C-)ALACAKLAR	106.009.128,10	26,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.852.050,20	-20,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.409.575,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	382.135,93	0,0954 %
Kayda Alma Ücreti	1.804,18	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.625,24	0,0049 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	457.043,56	0,1141 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0005 %
Diger Harcamalar	1.707,33	0,0004 %
	864.261,89	0,2158 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				