

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Temmuz-2025																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			141.314,00	179,672038	31/07/25			80100511		187,000000	26.425.718,00	1,24	1,04	1,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-75.497,00	180,529855	31/07/25			80100511		187,000000	-14.117.939,00	-0,66	-0,55	-0,57
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			113.317,00	100,511134	31/07/25			80100511		104,600000	11.852.958,20	0,56	0,46	0,48
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			312.200,00	103,617203	31/07/25			80100511		104,600000	32.656.120,00	1,54	1,28	1,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			43.987,00	513,691292	31/07/25			80100511		530,500000	23.335.103,50	1,10	0,92	0,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.804,00	519,223149	31/07/25			80100511		530,500000	3.079.022,00	0,14	0,12	0,12
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			496,00	358,366512	31/07/25			80100511		360,500000	178.808,00	0,01	0,01	0,01
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			4.800,00	358,794911	31/07/25			80100511		360,500000	1.730.400,00	0,08	0,07	0,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			61.363,00	49,130472	31/07/25			80100511		51,750000	3.175.535,25	0,15	0,13	0,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			257.600,00	50,987266	31/07/25			80100511		51,750000	13.330.800,00	0,63	0,52	0,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			51.212,00	186,905564	31/07/25			80100517		184,300000	9.438.371,60	0,44	0,37	0,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-17.493,00	186,650955	31/07/25					184,300000	-3.223.959,90	-0,15	-0,13	-0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.098.298,00	15,595286	31/07/25			80100517		15,910000	33.383.921,18	1,57	1,31	1,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			337.400,00	15,678867	31/07/25			80100517		15,910000	5.368.034,00	0,25	0,21	0,22
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		49,740000	4.974,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.622.499,00	19,247584	31/07/25			80100517		19,850000	111.606.605,15	5,25	4,38	4,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.654.200,00	19,293576	31/07/25			80100517		19,850000	-72.535.870,00	-3,41	-2,85	-2,91
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			141.064,00	64,364178	31/07/25			80100517		64,750000	9.133.894,00	0,43	0,36	0,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-34.386,00	64,516527	31/07/25			80100517		64,750000	-2.226.493,50	-0,10	-0,09	-0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			640.642,00	66,526586	31/07/25			80100517		69,600000	44.588.683,20	2,10	1,75	1,79
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-65.200,00	66,761789	31/07/25					69,600000	-4.537.920,00	-0,21	-0,18	-0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			6.454.802,00	26,822919	31/07/25			80100517		26,720000	172.472.309,44	8,11	6,77	6,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-2.151.668,00	26,813277	31/07/25			80100517		26,720000	-57.492.568,96	-2,70	-2,26	-2,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş			TRAOTOSN91H6			73.219,00	92,500301	31/07/25			80100517		95,150000	6.966.787,85	0,33	0,27	0,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş			TRAOTOSN91H6			587.293,00	94,973346	31/07/25			80100517		95,150000	55.880.928,95	2,63	2,19	2,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			854.250,00	132,381763	31/07/25			80100517		142,800000	121.986.900,00	5,73	4,79	4,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-97.200,00	133,472345	31/07/25			80100517		142,800000	-13.880.160,00	-0,65	-0,55	-0,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			151.790,00	243,019259	31/07/25			80100517		248,700000	37.750.173,00	1,77	1,48	1,51
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			140.505,00	246,441054	31/07/25			80100517		248,700000	34.943.593,50	1,64	1,37	1,40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.674.520,00	26,738866	31/07/25			80100517		28,080000	47.020.521,60	2,21	1,85	1,89
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			462.900,00	27,162053	31/07/25			80100517		28,080000	12.998.232,00	0,61	0,51	0,52

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Temmuz-2025																			
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)
HEKTS	TL	Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.181.933,16	3,743306	31/07/25			80100517		3,960000	8.640.455,33	0,41	0,34	0,35
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			489.356,00	3,843197	31/07/25					3,960000	1.937.849,76	0,09	0,08	0,08
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		4,730000	9,46	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.709.637,81	14,394696	31/07/25			80100517		14,820000	84.616.832,34	3,98	3,32	3,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.601.400,00	14,513844	31/07/25			80100517		14,820000	23.732.748,00	1,12	0,93	0,95
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		18,290000	17.851,04	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		10,070000	10.815,18	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			679.112,00	164,432938	31/07/25			80100511		179,300000	121.764.781,60	5,72	4,78	4,88
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-53.100,00	166,541428	31/07/25			80100511		179,300000	-9.520.830,00	-0,45	-0,37	-0,38
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			27.058,75	24,356443	31/07/25			80100511		25,420000	687.833,43	0,03	0,03	0,03
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			-9.062,00	24,422134	31/07/25			80100511		25,420000	-230.356,04	-0,01	-0,01	-0,01
KOZAA	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			56.845,00	80,517870	31/07/25			80100511		74,500000	4.234.952,50	0,20	0,17	0,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			47.349,00	76,076010	31/07/25			80100511		74,500000	3.527.500,50	0,17	0,14	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.474.228,00	23,606211	31/07/25			80100511		22,860000	33.700.852,08	1,58	1,32	1,35
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			969.000,00	23,262814	31/07/25			80100511		22,860000	22.151.340,00	1,04	0,87	0,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.876.777,00	25,274800	31/07/25			80100511		27,720000	52.024.258,44	2,45	2,04	2,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.694.069,00	26,510828	31/07/25			80100511		27,720000	46.959.592,68	2,21	1,84	1,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			101.963,00	505,214021	31/07/25			80100511		524,000000	53.428.612,00	2,51	2,10	2,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.400,00	507,773622	31/07/25			80100511		524,000000	-1.257.600,00	-0,06	-0,05	-0,05
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.590.556,00	5,629314	31/07/25			80100511		5,460000	8.684.435,76	0,41	0,34	0,35
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.772.236,00	5,477635	31/07/25			80100511		5,460000	15.136.408,56	0,71	0,59	0,61
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			272.188,28	23,912935	31/07/25			80100511		23,920000	6.510.743,66	0,31	0,26	0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.077.438,00	23,908400	31/07/25			80100511		23,920000	25.772.316,96	1,21	1,01	1,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.933.733,00	17,353796	31/07/25			80100511		17,100000	33.066.834,30	1,55	1,30	1,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.293.388,00	17,319429	31/07/25					17,100000	-22.116.934,80	-1,04	-0,87	-0,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			396.491,19	249,930492	31/07/25			80100511		252,000000	99.915.779,88	4,70	3,92	4,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-17.699,00	250,106333	31/07/25					252,000000	-4.460.148,00	-0,21	-0,18	-0,18
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.250.815,00	88,474263	31/07/25			80100511		95,350000	214.615.210,25	10,04	8,46	8,61
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.320.200,00	88,680329	31/07/25					95,350000	-125.881.070,00	-5,92	-4,94	-5,05
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			1.299.196,00	3,135325	31/07/25			80100511		3,120000	4.053.491,52	0,19	0,16	0,16
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-1.096.349,00	3,149873	31/07/25					3,120000	-3.420.608,88	-0,16	-0,13	-0,14
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			210.631,00	36,814282	31/07/25			80100511		36,760000	7.742.795,56	0,36	0,30	0,31

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Temmuz-2025																			
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_AEFES0825N1	TL				F_AEFES0825N1			1.147,00	15,790000	31/07/25			80105125		15,580000	17.870.260,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			9.395,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	65.267.065,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			2.969,00	40,750000	31/07/25			80105125		40,580000	12.048.202,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			6.326,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	61.147.116,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			601,00	129,650000	31/07/25			80105125		127,900000	7.686.790,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			985,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	18.690.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0825	TL				F_ASTOR0825			4.089,00	106,200000	31/07/25			80105125		106,000000	43.343.400,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			184,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	9.961.760,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0825	TL				F_BRSAN0825			50,00	355,600000	31/07/25			80105125		365,300000	1.826.500,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0825	TL				F_CIMSA0825			2.994,00	50,320000	31/07/25			80105125		52,900000	15.838.260,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0825	TL				F_DOAS0825			331,00	191,200000	31/07/25			80105125		188,350000	6.234.385,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			24.210,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	39.752.820,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			18.634,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	38.106.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0825	TL				F_ENJSA0825			1.067,00	66,780000	31/07/25			80105125		66,210000	7.064.607,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			5.384,00	71,000000	31/07/25			80105125		71,380000	38.430.992,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			41.295,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	113.643.840,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			6.315,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	61.874.370,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			7.181,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	105.668.415,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			2.879,00	256,950000	31/07/25			80105125		256,450000	73.831.955,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			21.237,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	61.523.589,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			26.311,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	10.734.888,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			67.922,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	103.513.128,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			5.967,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	110.001.645,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0825	TL				F_KONTR0825			140,00	24,270000	31/07/25			80105125		24,990000	349.860,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			1.042,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	7.959.838,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0825	TL				F_KOZAL0825			23.913,00	23,490000	31/07/25			80105125		23,550000	56.315.115,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			35.408,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	101.160.656,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0825	TL				F_MGROS0825			951,00	545,300000	31/07/25			80105125		538,400000	51.201.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			45.085,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	25.337.770,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			13.530,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	33.432.630,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			5.785,00	17,630000	31/07/25			80105125		17,580000	10.170.030,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			3.681,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	95.485.140,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			8.748,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	85.686.660,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0825	TL				F_SISE0825			7.953,00	38,220000	31/07/25			80105125		37,750000	30.022.575,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0825	TL				F_SOKM0825			1.955,00	38,160000	31/07/25			80105125		38,300000	7.487.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0825	TL				F_TAVHL0825			627,00	256,350000	31/07/25			80105125		250,450000	15.703.215,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			10.872,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	104.469.048,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			3.870,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	114.552.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0825	TL				F_TKFEN0825			363,00	106,750000	31/07/25			80105125		108,850000	3.951.255,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			3.314,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	78.624.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			31.813,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	45.174.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			751,00	55,740000	31/07/25			80105125		55,620000	4.177.062,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			3.454,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	59.875.090,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			2.728,00	114,950000	31/07/25			80105125		113,050000	30.840.040,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			2.993,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	124.721.303,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0825	TL				F_VAKBN0825			16.050,00	29,320000	31/07/25			80105125		29,650000	47.588.250,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			411,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	1.601.256,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				F_XLBNK0825			49,00	14.717,000000	31/07/25			80170126		14.819,000000	7.261.310,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			3.815,00	12.729,000000	31/07/25			80170126		12.811,000000	488.739.650,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			11.621,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	40.220.281,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			906,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	121.462.851,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								532.990,00								3.291.861.758,73	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_XU030E0825C1325 0.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.546.610.000,68	102,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.809,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.020.357.968,04	40,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.073.624.817,13	-43,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.493.351.961,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.924.905,77	0,3981 %
Kayda Alma Ücreti	45.066,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.863,84	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.951.214,25	0,1184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.966,76	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0002 %
	13.150.811,09	0,5275 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	1.500.883,50	1.500.883,50
KONTR	Temmettü	10/07/25	4.400,82	4.400,82

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