

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

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	:	2.003.269.871,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	846.583.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,366299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,311649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,86
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	:	-0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	5,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.752.542,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	635.377.439,26

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			1.543.889,00	17,366939	29/08/25			80100511		16,920000	26.122.601,88	1,39	1,15	1,30
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-513.000,00	17,314636	29/08/25			80100511		16,920000	-8.679.960,00	-0,46	-0,38	-0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			955.227,00	68,267723	29/08/25			80100511		68,250000	65.194.242,75	3,47	2,86	3,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			279.400,00	68,392283	29/08/25			80100511		68,250000	19.069.050,00	1,01	0,84	0,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			168.680,00	41,136583	29/08/25			80100511		38,600000	6.511.048,00	0,35	0,29	0,33
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-43.503,00	40,403586	29/08/25			80100511		38,600000	-1.679.215,80	-0,09	-0,07	-0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			110.830,00	91,177158	29/08/25			80100511		87,750000	9.725.332,50	0,52	0,43	0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			84.028,00	89,621073	29/08/25			80100511		87,750000	7.373.457,00	0,39	0,32	0,37
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.374,00	144,432062	29/08/25			80100511		137,000000	599.238,00	0,03	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			108.946,00	137,549298	29/08/25			80100511		137,000000	14.925.602,00	0,79	0,66	0,75

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ağustos-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			80.209,00	182,117200	29/08/25			80100511		183,300000	14.702.309,70	0,78	0,65	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-54.800,00	183,714484	29/08/25					183,300000	-10.044.840,00	-0,53	-0,44	-0,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			366.602,00	110,807076	29/08/25			80100511		118,100000	43.295.696,20	2,30	1,90	2,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-51.633,00	111,050927	29/08/25			80100511		118,100000	-6.097.857,30	-0,32	-0,27	-0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			53.747,00	528,726273	29/08/25			80100511		530,000000	28.485.910,00	1,52	1,25	1,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			172.424,00	530,821733	29/08/25			80100511		530,000000	91.384.720,00	4,86	4,01	4,56
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.596,00	443,773327	29/08/25			80100511		510,000000	813.960,00	0,04	0,04	0,04
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.100,00	500,504052	29/08/25			80100511		510,000000	-561.000,00	-0,03	-0,03	-0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			77.227,00	49,570024	29/08/25			80100511		48,400000	3.737.786,80	0,20	0,16	0,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-16.700,00	49,223311	29/08/25			80100511		48,400000	-808.280,00	-0,04	-0,04	-0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			27.078,00	195,207985	29/08/25			80100517		189,100000	5.120.449,80	0,27	0,22	0,26
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-17.559,00	191,424041	29/08/25			80100517		189,100000	-3.320.406,90	-0,18	-0,15	-0,17
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.000.748,00	17,078828	29/08/25			80100517		19,240000	57.734.391,52	3,07	2,54	2,88
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-570.800,00	17,211999	29/08/25			80100517		19,240000	-10.982.192,00	-0,58	-0,48	-0,55
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					63,800000	6.380,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.718.599,00	20,505859	29/08/25			80100517		20,700000	35.574.999,30	1,89	1,56	1,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.400,00	20,566532	29/08/25			80100517		20,700000	339.480,00	0,02	0,01	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			43.178,00	75,801274	29/08/25			80100517		79,000000	3.411.062,00	0,18	0,15	0,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			13.525,00	76,704806	29/08/25			80100517		79,000000	1.068.475,00	0,06	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.743,00	72,719956	29/08/25			80100517		73,150000	2.614.600,45	0,14	0,12	0,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			383.564,00	72,984927	29/08/25			80100517		73,150000	28.057.706,60	1,49	1,23	1,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.728.734,00	27,860245	29/08/25			80100517		29,860000	111.339.997,24	5,96	4,86	5,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.222.300,00	28,114497	29/08/25			80100517		29,860000	-36.497.878,00	-1,94	-1,60	-1,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			574.112,00	102,536627	29/08/25			80100517		111,700000	64.128.310,40	3,41	2,82	3,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-539.700,00	102,824487	29/08/25			80100517		111,700000	-60.284.490,00	-3,21	-2,65	-3,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			364.399,00	144,023292	29/08/25			80100517		144,100000	52.509.895,90	2,79	2,31	2,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-38.149,00	144,280666	29/08/25			80100517		144,100000	-5.497.270,90	-0,29	-0,24	-0,27
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E2			297.144,00	260,795838	29/08/25			80100517		291,500000	86.617.476,00	4,61	3,80	4,32

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ağustos-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)
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-46.589,00	261,763898	29/08/25			80100517		291,500000	-13.580.693,50	-0,72	-0,60	-0,68
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.259.927,00	27,578551	29/08/25			80100517		26,760000	33.715.646,52	1,79	1,48	1,68
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.000,00	27,247240	29/08/25			80100517		26,760000	561.960,00	0,03	0,02	0,03
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.556.304,16	4,830605	29/08/25			80100517		4,380000	6.816.612,24	0,36	0,30	0,34
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.880.000,00	4,553411	29/08/25			80100517		4,380000	16.994.400,00	0,90	0,75	0,85
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					3,810000	7,62	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			4.264.195,81	14,870152	29/08/25			80100517		15,050000	64.176.146,94	3,42	2,82	3,20
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.260.342,00	15,014616	29/08/25			80100517		15,050000	34.018.147,10	1,81	1,49	1,70
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					20,500000	20.008,00	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					12,160000	13.059,84	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			606.912,00	175,550329	29/08/25			80100511		183,300000	111.246.969,60	5,92	4,89	5,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-243.410,00	176,690330	29/08/25			80100511		183,300000	-44.617.053,00	-2,37	-1,96	-2,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			153.923,75	29,532167	29/08/25			80100511		27,580000	4.245.217,03	0,23	0,19	0,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			634.673,00	28,046822	29/08/25			80100511		27,580000	17.504.281,34	0,93	0,77	0,87
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			13.362,00	76,815389	29/08/25			80100511		79,000000	1.055.598,00	0,06	0,05	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			390.932,00	78,789187	29/08/25			80100511		79,000000	30.883.628,00	1,64	1,36	1,54
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.920.424,00	23,751186	29/08/25			80100511		24,060000	70.265.401,44	3,74	3,09	3,51
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.095.696,00	23,774319	29/08/25					24,060000	-26.362.445,76	-1,40	-1,16	-1,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			838.579,00	28,437668	29/08/25			80100511		29,400000	24.654.222,60	1,31	1,08	1,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-453.957,00	28,966260	29/08/25			80100511		29,400000	-13.346.335,80	-0,71	-0,59	-0,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.707,00	496,553372	29/08/25			80100511		485,750000	8.115.425,25	0,43	0,36	0,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			89.652,00	488,251057	29/08/25			80100511		485,750000	43.548.459,00	2,32	1,91	2,17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			3.696.266,00	6,067568	29/08/25			80100511		6,170000	22.805.961,22	1,21	1,00	1,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-2.890.202,00	6,099920	29/08/25			80100511		6,170000	-17.832.546,34	-0,95	-0,78	-0,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			631.373,28	24,572650	29/08/25			80100511		24,440000	15.430.762,96	0,82	0,68	0,77
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			680.052,00	24,612166	29/08/25			80100511		24,440000	16.620.470,88	0,88	0,73	0,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.351.245,00	20,777681	29/08/25			80100511		20,000000	47.024.900,00	2,50	2,07	2,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.251.900,00	20,509078	29/08/25			80100511		20,000000	25.038.000,00	1,33	1,10	1,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			380.497,19	256,728493	29/08/25			80100511		249,000000	94.743.800,31	5,04	4,16	4,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-120.500,00	256,603733	29/08/25			80100511		249,000000	-30.004.500,00	-1,60	-1,32	-1,50

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ağustos-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)
SAHOL	TL	Ğİ A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.103.149,00	94,141827	29/08/25			80100511		94,200000	103.916.635,80	5,53	4,56	5,19
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-323.824,00	94,216311	29/08/25			80100511		94,200000	-30.504.220,80	-1,62	-1,34	-1,52
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			17.006.047,00	5,110437	29/08/25			80100511		4,690000	79.758.360,43	4,24	3,50	3,98
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			526.585,00	5,003593	29/08/25			80100511		4,690000	2.469.683,65	0,13	0,11	0,12
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			86.670,00	41,191542	29/08/25			80100511		40,700000	3.527.469,00	0,19	0,15	0,18
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-18.539,00	40,999896	29/08/25			80100511		40,700000	-754.537,30	-0,04	-0,03	-0,04
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					8,040000	0,87	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			331.038,00	39,095619	29/08/25			80100511		40,340000	13.354.072,92	0,71	0,59	0,67
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			-159.700,00	39,314818	29/08/25			80100511		40,340000	-6.442.298,00	-0,34	-0,28	-0,32
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			79.560,00	259,639109	29/08/25			80100511		253,500000	20.168.460,00	1,07	0,89	1,01
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING			TRETAVH00018			26.500,00	258,739025	29/08/25			80100511		253,500000	6.717.750,00	0,36	0,30	0,34
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			784.460,00	95,246597	29/08/25			80100511		94,800000	74.366.808,00	3,96	3,27	3,71
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-348.028,00	95,511808	29/08/25			80100511		94,800000	-32.993.054,40	-1,76	-1,45	-1,65
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.466,00	321,131622	29/08/25			80100511		335,000000	16.906.110,00	0,90	0,74	0,84
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			193.000,00	334,349384	29/08/25			80100511		335,000000	64.655.000,00	3,44	2,84	3,23
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			21.190,00	111,067935	29/08/25			80100511		104,500000	2.214.355,00	0,12	0,10	0,11
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			163.744,00	104,829728	29/08/25			80100511		104,500000	17.111.248,00	0,91	0,75	0,85
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			265.278,00	233,002625	29/08/25			80100511		250,250000	66.385.819,50	3,53	2,91	3,31
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-187.687,00	235,472659	29/08/25			80100511		250,250000	-46.968.671,75	-2,50	-2,06	-2,34
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.857.895,00	13,946624	29/08/25			80100511		14,510000	26.958.056,45	1,43	1,18	1,35
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			515.600,00	14,138646	29/08/25			80100511		14,510000	7.481.356,00	0,40	0,33	0,37
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			203.042,00	60,257027	29/08/25			80100511		55,550000	11.278.983,10	0,60	0,50	0,56
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.006.000,00	56,243761	29/08/25			80100511		55,550000	55.883.300,00	2,97	2,45	2,79
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			188.530,00	169,434424	29/08/25			80100511		172,200000	32.464.866,00	1,73	1,43	1,62
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			328.800,00	171,496299	29/08/25					172,200000	56.619.360,00	3,01	2,49	2,83
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			256.180,00	115,367559	29/08/25			80100511		113,400000	29.050.812,00	1,55	1,28	1,45
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			27.797,00	115,294293	29/08/25			80100511		113,400000	3.152.179,80	0,17	0,14	0,16
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			320.568,00	28,920428	29/08/25			80100511		28,800000	9.232.358,40	0,49	0,40	0,46
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			706.306,00	28,848764	29/08/25			80100511		28,800000	20.341.612,80	1,08	0,89	1,02
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			200.500,00	40,217474	29/08/25			80100511		42,300000	8.481.150,00	0,45	0,37	0,42
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			639.500,00	41,889121	29/08/25			80100511		42,300000	27.050.850,00	1,44	1,19	1,35

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																				
Ağustos-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)	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			610.001,00	33,596221	29/08/25			80100511		32,880000	20.056.832,88	1,07	0,88	1,00	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.182.541,00	33,217685	29/08/25			80100511		32,880000	38.881.948,08	2,07	1,71	1,94	
GRUP TOPLAMI								61.834.393,30								1.880.588.956,06	100,08	82,59	93,87	
GRUP TOPLAMI								61.834.393,30								1.880.588.956,06	100,08	82,59	93,87	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-347.161,00		30/05/25					4,380000	-1.520.565,18	-0,08	-0,07	-0,08	
GRUP TOPLAMI								-347.161,00									-1.520.565,18	-0,08	-0,07	-0,08
GRUP TOPLAMI								-347.161,00									-1.520.565,18	-0,08	-0,07	-0,08
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BRSAN0925	TL				F_BRSAN0925			2,00	509,000000	29/08/25			80105125		512,200000	102.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0825	TL				TRVXIST04VG3			88.349,00	4.503,600000	29/08/25			80179126		4.518,100000	399.169.616,90	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			383,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	50.303.220,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			10.501,00	17,830000	29/08/25			80105125		17,490000	18.366.249,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			7.497,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	52.726.401,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0925	TL				F_AKSEN0925			1.293,00	40,150000	29/08/25			80105125		39,950000	5.165.535,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			1.949,00	91,680000	29/08/25			80105125		90,910000	17.718.359,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			1.127,00	146,000000	29/08/25			80105125		141,500000	15.947.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			298,00	188,050000	29/08/25			80105125		188,700000	5.623.260,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0925	TL				F_ASTOR0925			3.169,00	117,100000	29/08/25			80105125		121,650000	38.550.885,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			2.297,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	124.244.730,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0925	TL				F_CIMSA0925			651,00	49,670000	29/08/25			80105125		49,730000	3.237.423,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			39,00	192,550000	29/08/25			80105125		191,300000	746.070,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			24.269,00	19,650000	29/08/25			80105125		19,500000	47.324.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			17.354,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	37.068.144,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			438,00	78,990000	29/08/25			80105125		78,690000	3.446.622,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			4.092,00	73,760000	29/08/25			80105125		75,170000	30.759.564,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			25.128,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	77.218.344,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			394,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	4.493.570,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			1.402,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	20.861.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			2.507,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	75.473.235,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			10.817,00	28,150000	29/08/25			80105125		27,740000	30.006.358,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			51.407,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	23.390.185,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			40.663,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	63.027.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			3.715,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	70.492.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			7.900,00	28,950000	29/08/25			80105125		28,250000	22.317.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			4.043,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	32.554.236,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			18.227,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	45.221.187,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			3.867,00	30,720000	29/08/25			80105125		30,240000	11.693.808,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			1.084,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	54.340.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			8.408,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	5.330.672,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			13.234,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	33.508.488,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			36.050,00	21,630000	29/08/25			80105125		20,820000	75.056.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			2.686,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	69.164.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			7.885,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	76.839.325,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0925	TL				F_SASA0925			178.292,00	4,880000	29/08/25			80105125		4,780000	85.223.576,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			658,00	41,390000	29/08/25			80105125		41,650000	2.740.570,0,				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.277.067.876,77	113,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.329,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	820.753.512,11	40,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.094.612.847,42	-54,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.003.269.871,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.431.157,84	0,4209 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	38.509,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.412,09	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.780.068,77	0,1388 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.186,73	0,0005 %
Diger Harcamalar	35.102,06	0,0018 %
	11.482.758,95	0,5733 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	561.481,98	561.481,98

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