

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Eylül-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	:	1.651.752.454,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	676.520.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,441540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,366299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,03
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	:	-0,16
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,17
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	:	4,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.546.829,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	464.099.013,38

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.625.767,00	14,961609	30/09/25			80100511		13,830000	36.314.357,61	2,74	2,17	2,20
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.397.068,00	14,324516	30/09/25			80100511		13,830000	46.981.450,44	3,54	2,81	2,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.689.468,00	63,976551	30/09/25			80100511		62,700000	231.329.643,60	17,44	13,84	14,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-603.260,00	63,783793	30/09/25					62,700000	-37.824.402,00	-2,85	-2,26	-2,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.523,00	38,697734	30/09/25			80100511		37,280000	392.297,44	0,03	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.700,00	37,090596	30/09/25			80100511		37,280000	137.936,00	0,01	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			878.425,00	82,578470	30/09/25			80100511		82,300000	72.294.377,50	5,45	4,32	4,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-345.256,00	82,574042	30/09/25					82,300000	-28.414.568,80	-2,14	-1,70	-1,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			392.885,00	131,466014	30/09/25			80100511		126,500000	49.699.952,50	3,75	2,97	3,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-134.570,00	131,181013	30/09/25					126,500000	-17.023.105,00	-1,28	-1,02	-1,03

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

Eylül-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)
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		2,850000	28,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			623.854,00	188,283017	30/09/25			80100511		215.000000	134.128.610,00	10,11	8,02	8,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-172.357,00	190,221633	30/09/25					215.000000	-37.056.755,00	-2,79	-2,22	-2,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			861.058,00	110,756340	30/09/25			80100511		97.600000	84.039.260,80	6,34	5,03	5,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			41.320,00	109,786648	30/09/25					97.600000	4.032.832,00	0,30	0,24	0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			306.351,00	516,449020	30/09/25			80100511		541.000000	165.735.891,00	12,50	9,91	10,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-121.042,00	519,855779	30/09/25					541.000000	-65.483.722,00	-4,94	-3,92	-3,96
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			63.100,00	457,746876	30/09/25			80100511		426.000000	26.880.600,00	2,03	1,61	1,63
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			18.537,00	450,991602	30/09/25			80100511		426.000000	7.896.762,00	0,60	0,47	0,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			507.605,00	46,669855	30/09/25			80100511		47.100000	23.908.195,50	1,80	1,43	1,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			190.491,00	46,724684	30/09/25					47.100000	8.972.126,10	0,68	0,54	0,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			119.532,00	178,574471	30/09/25			80100517		175.900000	21.025.678,80	1,59	1,26	1,27
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.169,00	178,257979	30/09/25					175.900000	-557.427,10	-0,04	-0,03	-0,03
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	332,500000	30/09/25			80100517		334,250000	24.734,50	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.946.892,00	17,240957	30/09/25			80100517		17,130000	50.480.259,96	3,81	3,02	3,06
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			627.152,00	17,216727	30/09/25			80100517		17,130000	10.743.113,76	0,81	0,64	0,65
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					83,600000	8.360,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.405.556,00	19,942347	30/09/25			80100517		19,870000	87.538.397,72	6,60	5,24	5,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			477.384,00	19,891206	30/09/25					19,870000	9.485.620,08	0,72	0,57	0,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			97.178,00	78,678055	30/09/25			80100517		79,550000	7.730.509,90	0,58	0,46	0,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-80.800,00	78,805550	30/09/25			80100517		79,550000	-6.427.640,00	-0,48	-0,38	-0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			919.107,00	74,058851	30/09/25			80100517		70,400000	64.705.132,80	4,88	3,87	3,92
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-7.183,00	73,556556	30/09/25					70,400000	-505.683,20	-0,04	-0,03	-0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.685.450,00	28,044289	30/09/25			80100517		29,400000	167.152.230,00	12,60	10,00	10,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.751.424,00	28,375516	30/09/25			80100517		29,400000	51.491.865,60	3,88	3,08	3,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			402.021,00	103,918929	30/09/25			80100517		99,050000	39.820.180,05	3,00	2,38	2,41

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

Eylül-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)
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			101.209,00	103,055649	30/09/25					99,050000	10.024.751,45	0,76	0,60	0,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			523.518,00	143,684201	30/09/25			80100517		139,800000	73.187.816,40	5,52	4,38	4,43
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.927,00	142,955625	30/09/25					139,800000	4.323.594,60	0,33	0,26	0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			135.969,00	293,133219	30/09/25			80100517		285,250000	38.785.157,25	2,92	2,32	2,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			112.791,00	289,755277	30/09/25			80100517		285,250000	32.173.632,75	2,43	1,92	1,95
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.437.772,00	27,261508	30/09/25			80100517		26,340000	64.210.914,48	4,84	3,84	3,89
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			169.012,00	27,181865	30/09/25					26,340000	4.451.776,08	0,34	0,27	0,27
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			12.225.779,16	4,011834	30/09/25			80100517		3,710000	45.357.640,70	3,42	2,71	2,75
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.528.710,00	3,983152	30/09/25					3,710000	5.671.514,10	0,43	0,34	0,34
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					4,270000	8,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			13.463.792,81	14,763260	30/09/25			80100517		14,150000	190.512.668,26	14,36	11,40	11,53
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			4.611.186,00	14,607338	30/09/25			80100517		14,150000	65.248.281,90	4,92	3,90	3,95
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					18,970000	18.514,72	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					10,510000	11.287,74	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			772.233,00	173,889428	30/09/25			80100511		172,900000	133.519.085,70	10,07	7,99	8,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			328.217,00	173,600787	30/09/25					172,900000	56.748.719,30	4,28	3,39	3,44
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.071.229,75	33,745186	30/09/25			80100511		36,360000	75.309.913,71	5,68	4,51	4,56
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			262.297,00	34,055859	30/09/25			80100511		36,360000	9.537.118,92	0,72	0,57	0,58
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			266.190,00	85,711978	30/09/25			80100511		90,000000	23.957.100,00	1,81	1,43	1,45
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			12.874,00	86,434768	30/09/25					90,000000	1.158.660,00	0,09	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.747.455,00	24,336630	30/09/25			80100511		25,220000	69.290.815,10	5,22	4,14	4,19
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-269.924,00	24,434845	30/09/25					25,220000	-6.807.483,28	-0,51	-0,41	-0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.787.395,00	28,038738	30/09/25			80100511		28,400000	79.162.018,00	5,97	4,74	4,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-171.338,00	28,077196	30/09/25					28,400000	-4.865.999,20	-0,37	-0,29	-0,29
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			19,00	1.197,000000	30/09/25			80100511		1.147,000000	21.793,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			140.348,00	452,776745	30/09/25			80100511		445,000000	62.454.860,00	4,71	3,74	3,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			106.942,00	449,395909	30/09/25					445,000000	47.589.190,00	3,59	2,85	2,88
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			864.758,00	5,756348	30/09/25			80100511		5,470000	4.730.226,26	0,36	0,28	0,29
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.055.708,00	5,558557	30/09/25			80100511		5,470000	5.774.722,76	0,44	0,34	0,35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.112.676,28	21,664678	30/09/25			80100511		21,180000	44.746.483,61	3,37	2,68	2,71
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			419.273,00	21,540665	30/09/25			80100511		21,180000	8.880.202,14	0,67	0,53	0,54

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

Eylül-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)
PETKM	TL	ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.769.422,00	18,598785	30/09/25			80100511		18,090000	86.278.843,98	6,50	5,16	5,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.687.158,00	18,513144	30/09/25					18,090000	30.520.688,22	2,30	1,83	1,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			485.092,19	236,303084	30/09/25			80100511		216,500000	105.022.459,14	7,92	6,28	6,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-85.052,00	235,630575	30/09/25					216,500000	-18.413.758,00	-1,39	-1,10	-1,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.670.243,00	90,366388	30/09/25			80100511		86,800000	144.977.092,40	10,93	8,67	8,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-217.468,00	90,266112	30/09/25					86,800000	-18.876.222,40	-1,42	-1,13	-1,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.765.543,00	4,069735	30/09/25			80100511		3,750000	171.620.786,25	12,94	10,27	10,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.832.727,00	4,033665	30/09/25					3,750000	21.872.726,25	1,65	1,31	1,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			966.109,00	38,819814	30/09/25			80100511		37,320000	36.055.187,88	2,72	2,16	2,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.546,00	38,711547	30/09/25					37,320000	3.005.976,72	0,23	0,18	0,18
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					6,750000	0,73	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			978.500,00	36,931408	30/09/25			80100511		36,400000	35.617.400,00	2,69	2,13	2,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-225.679,00	36,837403	30/09/25					36,400000	-8.214.715,60	-0,62	-0,49	-0,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			254.208,00	244,104932	30/09/25			80100511		240,000000	61.009.920,00	4,60	3,65	3,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-14.168,00	244,026359	30/09/25					240,000000	-3.400.320,00	-0,26	-0,20	-0,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			995.429,00	93,523323	30/09/25			80100511		97,850000	97.402.727,65	7,34	5,83	5,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			354.147,00	94,663939	30/09/25					97,850000	34.653.283,95	2,61	2,07	2,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			843.435,00	322,256053	30/09/25			80100511		315,000000	265.682.025,00	20,03	15,89	16,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.943,00	321,917658	30/09/25					315,000000	24.237.045,00	1,83	1,45	1,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			397.052,00	93,474988	30/09/25			80100511		81,500000	32.359.738,00	2,44	1,94	1,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			108.744,00	91,032717	30/09/25					81,500000	8.862.636,00	0,67	0,53	0,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			181.609,00	246,132786	30/09/25			80100511		259,250000	47.082.133,25	3,55	2,82	2,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			61.050,00	249,382197	30/09/25					259,250000	15.827.212,50	1,19	0,95	0,96
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.287.666,00	13,746275	30/09/25			80100511		13,360000	30.563.217,76	2,30	1,83	1,85
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.004.434,00	13,641553	30/09/25					13,360000	13.419.238,24	1,01	0,80	0,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.980.901,00	53,675493	30/09/25			80100511		50,800000	100.629.770,80	7,59	6,02	6,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			74.122,00	53,581133	30/09/25					50,800000	3.765.397,60	0,28	0,23	0,23
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			854.767,00	181,267813	30/09/25			80100511		186,500000	159.414.045,50	12,02	9,53	9,65
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-767.619,00	181,392891	30/09/25					186,500000	-143.160.943,50	-10,79	-8,56	-8,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			552.123,00	108,188366	30/09/25			80100511		104,500000	57.696.853,50	4,35	3,45	3,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			58.712,00	107,844081	30/09/25					104,500000	6.135.404,00	0,46	0,37	0,37

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

Eylül-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.985.944,00	27,267953	30/09/25			80100511		25,600000	50.840.166,40	3,83	3,04	3,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			76.689,00	27,072518	30/09/25					25,600000	1.963.238,40	0,15	0,12	0,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.206.018,00	39,693217	30/09/25			80100511		36,400000	43.899.055,20	3,31	2,63	2,66
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-83.459,00	39,416822	30/09/25					36,400000	-3.037.907,60	-0,23	-0,18	-0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.256.627,00	32,949284	30/09/25			80100511		33,940000	280.229.920,38	21,06	16,73	16,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.418.512,00	33,245952	30/09/25			80100511		33,940000	116.024.297,28	8,75	6,94	7,02
GRUP TOPLAMI								164.294.493,30								4.246.406.706,93	320,14	254,00	257,11
GRUP TOPLAMI								164.294.493,30								4.246.406.706,93	320,14	254,00	257,11
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-2.603.519,00		08/09/25			80100511		13,830000	-36.006.667,77	-2,71	-2,15	-2,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.941.181,00		08/09/25			80100511		62,700000	-121.712.048,70	-9,18	-7,28	-7,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			-424.125,00		09/09/25			80100511		82,300000	-34.905.487,50	-2,63	-2,09	-2,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-241.019,00		08/09/25			80100511		126,500000	-30.488.903,50	-2,30	-1,82	-1,85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-438.238,00		09/09/25			80100511		215,000000	-94.221.170,00	-7,10	-5,64	-5,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-819.209,00		09/09/25			80100511		97,600000	-79.954.798,40	-6,03	-4,78	-4,84
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-115.062,00		15/09/25			80100511		541,000000	-62.248.542,00	-4,69	-3,72	-3,77
BRSAN	TL	BORUŞAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-69.341,00		09/09/25			80100511		426,000000	-29.539.266,00	-2,23	-1,77	-1,79
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-456.533,00		09/09/25			80100511		47,100000	-21.502.704,30	-1,62	-1,29	-1,30
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-110.644,00		08/09/25			80100517		175,900000	-19.462.279,60	-1,47	-1,16	-1,18
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-2.347.860,00		09/09/25			80100517		17,130000	-40.218.841,80	-3,03	-2,41	-2,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-4.822.341,00		15/09/25			80100517		19,870000	-95.819.915,67	-7,22	-5,73	-5,80
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-851.162,00		09/09/25			80100517		70,400000	-59.921.804,80	-4,52	-3,58	-3,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-4.876.540,00		09/09/25			80100517		29,400000	-143.370.276,00	-10,81	-8,58	-8,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-349.418,00		08/09/25			80100517		99,050000	-34.609.852,90	-2,61	-2,07	-2,10
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-529.795,00		08/09/25			80100517		139,800000	-74.065.341,00	-5,58	-4,43	-4,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-141.413,00		09/09/25			80100517		285,250000	-40.338.058,25	-3,04	-2,41	-2,44
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-2.511.058,00		08/09/25			80100517		26,340000	-66.141.267,72	-4,99	-3,96	-4,00
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-10.941.385,00		08/09/25			80100517		3,710000	-40.592.538,35	-3,06	-2,43	-2,46
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			-15.178.941,00		08/09/25			80100517		14,150000	-214.782.015,15	-16,19	-12,85	-13,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-438.638,00		08/09/25			80100511		172,900000	-75.840.510,20	-5,72	-4,54	-4,59
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-2.264.130,00		08/09/25			80100511		36,360000	-82.323.766,80	-6,21	-4,92	-4,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-275.170,00		08/09/25			80100511		90,000000	-24.765.300,00	-1,87	-1,48	-1,50

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

Eylül-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)
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			-1.585.388,00		09/09/25			80100511		25,220000	-39.983.485,36	-3,01	-2,39	-2,42
KRDMD	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-2.215.234,00		08/09/25			80100511		28,400000	-62.912.645,60	-4,74	-3,76	-3,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-98.861,00		08/09/25			80100511		445,000000	-43.993.145,00	-3,32	-2,63	-2,66
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-2.457.491,00		09/09/25			80100511		21,180000	-52.049.659,38	-3,92	-3,11	-3,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-4.501.143,00		08/09/25			80100511		18,090000	-81.425.676,87	-6,14	-4,87	-4,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-307.848,00		09/09/25			80100511		216,500000	-66.649.092,00	-5,02	-3,99	-4,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-878.460,00		08/09/25			80100511		86,800000	-76.250.328,00	-5,75	-4,56	-4,62
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-47.390.123,00		08/09/25			80100511		3,750000	-177.712.961,25	-13,40	-10,63	-10,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			-758.524,00		08/09/25			80100511		37,320000	-28.308.115,68	-2,13	-1,69	-1,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-751.783,00		08/09/25			80100511		36,400000	-27.364.901,20	-2,06	-1,64	-1,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-106.030,00		08/09/25			80100511		240,000000	-25.447.200,00	-1,92	-1,52	-1,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-493.716,00		08/09/25			80100511		97,850000	-48.310.110,60	-3,64	-2,89	-2,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-371.221,00		08/09/25			80100511		315,000000	-116.934.615,00	-8,82	-7,00	-7,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-379.075,00		08/09/25			80100511		81,500000	-30.894.612,50	-2,33	-1,85	-1,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-161.968,00		08/09/25			80100511		259,250000	-41.990.204,00	-3,17	-2,51	-2,54
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-2.463.905,00		09/09/25			80100511		13,360000	-32.917.770,80	-2,48	-1,97	-1,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-561.381,00		08/09/25			80100511		50,800000	-28.518.154,80	-2,15	-1,71	-1,73
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-6.618,00		08/09/25			80100511		186,500000	-1.234.257,00	-0,09	-0,07	-0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-277.063,00		08/09/25			80100511		104,500000	-28.953.083,50	-2,18	-1,73	-1,75
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.676.148,00		08/09/25			80100511		25,600000	-42.909.388,80	-3,24	-2,57	-2,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-1.117.962,00		08/09/25			80100511		36,400000	-40.693.816,80	-3,07	-2,43	-2,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-8.891.220,00		08/09/25			80100511		33,940000	-301.768.006,80	-22,75	-18,05	-18,27
GRUP TOPLAMI								-130.197.884,00								-2.920.052.587,35	-220,14	-174,66	-176,76
GRUP TOPLAMI								-130.197.884,00								-2.920.052.587,35	-220,1	-174,6	-176,7

TÜREV

Futures

Uzun

F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			1.155,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	16.585.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1025	TL				F_HALKB1025			545,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	1.478.040,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			310,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	13.231.110,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			81,00	3.847,700000	30/09/25			5339		3.858,400000	12.972.136,81	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1025	TL				F_AEFES1025			33.572,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	47.907.244,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			7.734,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	49.830.162,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1025	TL				F_AKSEN1025			138,00	37,000000	30/09/25			80105125		38,270000	528.126,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1025	TL				F_ALARK1025			1.087,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	9.201.455,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1025	TL				F_ARCLK1025			184,00	130,350000	30/09/25			80105125		130,500000	2.401.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1025	TL				F_ASELS1025			527,00	223,300000	30/09/25			80105125		221,200000	11.657.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1025	TL				F_ASTOR1025			119,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	1.191.785,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1025	TL				F_BIMAS1025			502,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	28.011.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSA1025	TL				F_BRSA1025			122,00	451,050000	30/09/25			80105125		436,250000	5.322.250,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1025	TL				F_CIMSA1025			2.417,00	46,660000	30/09/25			80105125		48,450000	11.710.365,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1025	TL				F_DOAS1025			46,00	179,100000	30/09/25			80105125		180,050000	828.230,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			12.237,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	21.537.120,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			667,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	1.360.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1025	TL				F_ENJSA1025			164,00	79,830000	30/09/25			80105125		82,220000	1.348.408,00	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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_ENKAI1025	TL				F_ENKAI1025			670,00	71,820000	30/09/25			80105125		71,450000	4.787.150,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			25.591,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	77.591.912,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1025	TL				F_FROTO1025			1.534,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	15.631.460,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			1.064,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	31.132.640,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1025	TL				F_HEKTS1025			29.147,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	11.192.448,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			10.479,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	15.267.903,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			6.587,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	117.314.470,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1025	TL				F_KONTR1025			708,00	37,220000	30/09/25			80105125		37,210000	2.634.468,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				F_KOZAA1025			44,00	91,320000	30/09/25			80105125		90,020000	396.088,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1025	TL				F_KOZAL1025			9.074,00	26,250000	30/09/25			80105125		25,960000	23.556.104,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1025	TL				F_KRDM1025			4.009,00	29,350000	30/09/25			80105125		29,300000	11.746.370,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			1.457,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	66.956.435,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1025	TL				F_ODAS1025			19.285,00	5,660000	30/09/25			80105125		5,630000	10.857.455,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1025	TL				F_OYAKC1025			528,00	20,320000	30/09/25			80105125		20,880000	1.102.464,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1025	TL				F_PETKM1025			19.698,00	18,860000	30/09/25			80105125		18,650000	36.736.770,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			921,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	20.538.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			5.734,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	51.227.556,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1025	TL				F_SASA1025			42.005,00	3,930000	30/09/25			80105125		3,860000	16.213.930,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1025	TL				F_SISE1025			2.871,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	11.010.285,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1025	TL				F_SOKM1025			45,00	36,650000	30/09/25			80105125		37,170000	167.265,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1025	TL				F_TAVHL1025			1.335,00	241,950000	30/09/25			80105125		246,700000	32.934.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1025	TL				F_TCELL1025			8.550,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	86.098.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			5.347,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	173.376.475,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1025	TL				F_TKFEN1025			1.262,00	92,900000	30/09/25			80105125		83,640000	10.555.368,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1025	TL				F_TOASO1025			811,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	21.722.635,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1025	TL				F_TSKB1025			8.213,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	11.276.449,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1025	TL				F_TTKOM1025			14.937,00	51,940000	30/09/25			80105125		52,310000	78.135.447,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			792,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	15.115.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL				F_ULKER1025			3.345,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	35.942.025,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1025	TL				F_VAKBN1025			2.465,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	6.490.345,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1025	TL				F_VESTL1025			60,00	37,570000	30/09/25			80105125		36,770000	220.620,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			2.571,00	5.288,600000	30/09/25			5335		5.298,200000	13.621.672,20	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			746,00	14.240,000000	30/09/25			80170126		14.273,000000	106.476.580,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			20.246,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	70.658.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								313.738,00								1.425.788.851,01	0,00	0,00	0,00

Option

Call Satım

O_XU030E1025C1350 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		0	-200,00	162,008750	15/09/25			80170128		103,110000	-206.220,00	37,68	-0,01	-0,01
O_XU030E1025C1375 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		0	-350,00	112,027857	15/09/25			80170128		70,390000	-246.365,00	45,03	-0,02	-0,01
O_XU030E1025C1400 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		0	-200,00	84,112500	18/09/25			80170128		47,320000	-94.640,00	17,29	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-750,00								-547.225,00	100,00	-0,04	-0,03
GRUP TOPLAMI								312.988,00								1.425.241.626,01	100,00	-0,04	-0,03

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								345.992.338,93								345.992.338,93	100,00	20,70	
GRUP TOPLAMI								345.992.338,93								345.992.338,93	100,00	20,70	
GRUP TOPLAMI								345.992.338,93								345.992.338,93	100,00	20,70	

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.671.799.233,51 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.671.799.233,51	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.599,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	864.929.076,85	52,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-885.015.455,68	-53,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.651.752.454,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.708.272,21	0,4061 %
Kayda Alma Ücreti	113.107,81	0,0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.437,83	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.637.906,88	0,1597 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0003 %
	9.655.872,93	0,5845 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRADOHOL91Q8	Temmettü	03/09/25	742.820,28	742.820,28
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	889.647,44	889.647,44
TREBIMM00018	Temmettü	19/09/25	810.988,00	544.636,00

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