

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ekim-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 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		3,240000	32,40	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99.792,00	209,094218	31/10/25			1716		203,600000	20.317.651,20	1,46	1,22	1,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			109.247,00	206,055487	31/10/25					203,600000	22.242.689,20	1,60	1,34	1,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			344.269,00	94,358830	31/10/25			2846		98,200000	33.807.215,80	2,44	2,03	2,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			166.900,00	95,968712	31/10/25					98,200000	16.389.580,00	1,18	0,98	1,11
DOBUR	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	332,500000	02/10/25			80100517		510,000000	37.740,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			97.837,00	547,926606	31/10/25			2947		539,000000	52.734.143,00	3,80	3,17	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-60.900,00	546,847186	31/10/25					539,000000	-32.825.100,00	-2,37	-1,97	-2,23
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.181,00	408,078665	31/10/25			2812		481,750000	2.014.196,75	0,15	0,12	0,14
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.219,00	470,068934	31/10/25					481,750000	2.996.003,25	0,22	0,18	0,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			219.663,00	43,648770	31/10/25			2943		47,520000	10.438.385,76	0,75	0,63	0,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			165.200,00	45,577990	31/10/25					47,520000	7.850.304,00	0,57	0,47	0,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.019,00	175,852086	31/10/25			954		180,300000	1.445.825,70	0,10	0,09	0,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-1.800,00	178,963208	31/10/25					180,300000	-324.540,00	-0,02	-0,02	-0,02
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			646.384,00	17,265839	31/10/25			2281		17,100000	11.053.166,40	0,80	0,66	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-49.442,00	17,212114	31/10/25					17,100000	-845.458,20	-0,06	-0,05	-0,06
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					90,550000	9.055,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			451.399,00	19,231833	31/10/25			217		20,220000	9.127.287,78	0,66	0,55	0,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			213.000,00	19,649579	31/10/25					20,220000	4.306.860,00	0,31	0,26	0,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.349,00	81,299131	31/10/25			1688		82,500000	853.792,50	0,06	0,05	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.800,00	82,684290	31/10/25			8559		82,500000	643.500,00	0,05	0,04	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.893,00	73,790563	31/10/25			1002		77,700000	224.786,10	0,02	0,01	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			70.707,00	77,605385	31/10/25					77,700000	5.493.933,90	0,40	0,33	0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.738.934,00	27,585662	31/10/25			3114		27,480000	47.785.906,32	3,44	2,87	3,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			186.913,00	27,597862	31/10/25					27,480000	5.136.369,24	0,37	0,31	0,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			138.912,00	96,995472	31/10/25			2854		99,250000	13.787.016,00	0,99	0,83	0,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			-106.400,00	97,342027	31/10/25					99,250000	-10.560.200,00	-0,76	-0,63	-0,72

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ekim-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)
GARAN	TL	Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			317.996,00	124,893691	31/10/25			3068		134,600000	42.802.261,60	3,08	2,57	2,90
GARAN	TL	Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			65.404,00	127,636932	31/10/25					134,600000	8.803.378,40	0,63	0,53	0,60
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			64.502,00	290,396185	31/10/25			3070		316,500000	20.414.883,00	1,47	1,23	1,39
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			74.800,00	305,900270	31/10/25					316,500000	23.674.200,00	1,71	1,42	1,61
HALKB	TL	Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			159.220,00	26,300379	31/10/25			3079		26,660000	4.244.805,20	0,31	0,25	0,29
HALKB	TL	Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-35.354,00	26,516041	31/10/25					26,660000	-942.537,64	-0,07	-0,06	-0,06
HEKTS	TL	Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.262.670,16	3,497121	31/10/25			683		3,570000	18.787.732,49	1,35	1,13	1,27
HEKTS	TL	Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-3.189.412,00	3,500135	31/10/25					3,570000	-11.386.200,84	-0,82	-0,68	-0,77
IMASM	TL	Ş. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					5,350000	10,70	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.541.453,81	12,335288	31/10/25			2663		12,650000	32.149.390,70	2,32	1,93	2,18
ISCTR	TL	Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.803.225,00	12,443620	31/10/25					12,650000	22.810.796,25	1,64	1,37	1,55
ISGYO	TL	Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					19,660000	19.188,16	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					10,820000	11.620,68	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			598.262,00	167,218390	31/10/25			23		171,600000	102.661.759,20	7,40	6,16	6,97
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-261.053,00	167,302415	31/10/25					171,600000	-44.796.694,80	-3,23	-2,69	-3,04
KONTR	TL	Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			7.288,75	29,017922	31/10/25			528		31,500000	229.595,63	0,02	0,01	0,02
KONTR	TL	Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			376.208,00	30,686546	31/10/25					31,500000	11.850.552,00	0,85	0,71	0,80
KOZAA	TL	Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			262.094,00	87,625256	31/10/25			8		90,500000	23.719.507,00	1,71	1,42	1,61
KOZAA	TL	Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-105.700,00	87,991721	31/10/25					90,500000	-9.565.850,00	-0,69	-0,57	-0,65
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			458.128,00	24,682211	31/10/25			2289		26,880000	12.314.480,64	0,89	0,74	0,84
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			495.014,00	26,146037	31/10/25					26,880000	13.305.976,32	0,96	0,80	0,90
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			643.523,00	26,570463	31/10/25			3095		27,420000	17.645.400,66	1,27	1,06	1,20
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			88.567,00	26,976712	31/10/25					27,420000	2.428.507,14	0,17	0,15	0,16
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			80.163,00	448,691307	31/10/25			2881		453,500000	36.353.920,50	2,62	2,18	2,47
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-5.945,00	448,642723	31/10/25					453,500000	-2.696.057,50	-0,19	-0,16	-0,18
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			799.066,00	5,669157	31/10/25			2964		5,900000	4.714.489,40	0,34	0,28	0,32
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-726.896,00	5,779936	31/10/25					5,900000	-4.288.686,40	-0,31	-0,26	-0,29
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.426,28	21,817342	31/10/25			3103		21,260000	157.882,71	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.900,00	20,974237	31/10/25					21,260000	40.394,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			168.091,00	17,415504	31/10/25			3003		17,170000	2.886.122,47	0,21	0,17	0,20
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			789.054,00	17,191802	31/10/25					17,170000	13.548.057,18	0,98	0,81	0,92

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ekim-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)
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			434.592,19	217,526395	31/10/25			3050		210,000000	91.264.359,90	6,58	5,48	6,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-158.661,00	216,844499	31/10/25					210,000000	-33.318.810,00	-2,40	-2,00	-2,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			194.115,00	80,741687	31/10/25			3073		81,550000	15.830.078,25	1,14	0,95	1,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.427.600,00	81,451704	31/10/25					81,550000	116.420.780,00	8,39	6,99	7,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.915.947,00	3,107042	31/10/25			830		3,070000	12.021.957,29	0,87	0,72	0,82
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.214.968,00	3,077630	31/10/25					3,070000	37.499.951,76	2,70	2,25	2,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			443.231,00	34,465239	31/10/25			2484		36,780000	16.302.036,18	1,17	0,98	1,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			182.400,00	35,146357	31/10/25					36,780000	6.708.672,00	0,48	0,40	0,46
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					8,010000	0,87	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82.738,00	43,264349	31/10/25			2279		44,260000	3.661.983,88	0,26	0,22	0,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-66.600,00	44,021171	31/10/25					44,260000	-2.947.716,00	-0,21	-0,18	-0,20
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			94.811,00	238,027646	31/10/25			2235		265,000000	25.124.915,00	1,81	1,51	1,71
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-34.293,00	241,430173	31/10/25					265,000000	-9.087.645,00	-0,65	-0,55	-0,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			305.360,00	97,042466	31/10/25			2132		99,700000	30.444.392,00	2,19	1,83	2,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			324.400,00	98,479751	31/10/25					99,700000	32.342.680,00	2,33	1,94	2,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			122.616,00	297,463098	31/10/25			873		291,500000	35.742.564,00	2,58	2,15	2,43
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-42.200,00	296,647194	31/10/25					291,500000	-12.301.300,00	-0,89	-0,74	-0,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.670,00	80,900619	31/10/25			594		84,200000	309.014,00	0,02	0,02	0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.600,00	84,008795	31/10/25					84,200000	1.060.920,00	0,08	0,06	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			131.452,00	258,631681	31/10/25			1406		264,250000	34.736.191,00	2,50	2,09	2,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-65.461,00	259,755015	31/10/25					264,250000	-17.298.069,25	-1,25	-1,04	-1,17
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			201.095,00	12,666356	31/10/25			3115		12,890000	2.592.114,55	0,19	0,16	0,18
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.235.900,00	12,856141	31/10/25					12,890000	15.930.751,00	1,15	0,96	1,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			101.842,00	51,607093	31/10/25			3116		51,000000	5.193.942,00	0,37	0,31	0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			573.373,00	51,093279	31/10/25					51,000000	29.242.023,00	2,11	1,76	1,98
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			140.630,00	185,693365	31/10/25			2865		197,600000	27.788.488,00	2,00	1,67	1,89
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			139.100,00	192,024751	31/10/25			6317		197,600000	27.486.160,00	1,98	1,65	1,87
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			333.772,00	104,556986	31/10/25			3102		108,100000	36.080.753,20	2,60	2,17	2,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-178.800,00	104,818536	31/10/25					108,100000	-19.328.280,00	-1,39	-1,16	-1,31
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			727.985,00	24,141407	31/10/25			3090		24,460000	17.806.513,10	1,28	1,07	1,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			327.000,00	24,197762	31/10/25					24,460000	7.998.420,00	0,58	0,48	0,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			234.373,00	33,611812	31/10/25			3110		33,320000	7.809.308,36	0,56	0,47	0,53

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																					
Ekim-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)		
VESTL	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-211.173,00	33,571920	31/10/25					33,320000	-7.036.284,36	-0,51	-0,42	-0,48		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.619.040,00	30,995991	31/10/25			2902		33,600000	121.599.744,00	8,76	7,30	8,25		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			954.900,00	31,608900	31/10/25					33,600000	32.084.640,00	2,31	1,93	2,18		
GRUP TOPLAMI								46.119.529,30						1.389.488.500,85					100,11	83,43	94,32
GRUP TOPLAMI								46.119.529,30						1.389.488.500,85					100,11	83,43	94,32
AÇIĞA SATIŞ																					
Hisse Türk																					
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-272,00		31/10/25			12471		481,750000	-131.036,00	-0,01	-0,01	-0,01		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-18.107,00		31/10/25			14693		77,700000	-1.406.913,90	-0,10	-0,08	-0,10		
GRUP TOPLAMI								-18.379,00						-1.537.949,90					-0,11	-0,09	-0,11
GRUP TOPLAMI								-18.379,00						-1.537.949,90					-0,11	-0,09	-0,11
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			742,00	26,990000	31/10/25			80105125		27,270000	2.023.434,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			27.870,00	5.395,500000	31/10/25			80179126		5.407,800000	150.715.386,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			11.231,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	1.412.298.250,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			25.358,00	14,810000	31/10/25			80105125		14,850000	37.656.630,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			24.688,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	153.732.176,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKSEN1125	TL				F_AKSEN1125			342,00	50,220000	31/10/25			80105125		53,200000	1.819.440,00	0,00	0,00	0,00		
F_ALARK1125	TL				F_ALARK1125			2.321,00	81,360000	31/10/25			80105125		82,890000	19.238.769,00	0,00	0,00	0,00		
F_ARCLK1125	TL				F_ARCLK1125			311,00	110,100000	31/10/25			80105125		113,950000	3.543.845,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			8.964,00	210,850000	31/10/25			80105125		208,450000	186.854.580,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			6.731,00	98,430000	31/10/25			80105125		101,000000	67.983.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			2.732,00	546,000000	31/10/25			80105125		552,200000	150.861.040,00	0,00	0,00	0,00		
F_BRSAN1125	TL				F_BRSAN1125			32,00	448,100000	31/10/25			80105125		487,950000	1.561.440,00	0,00	0,00	0,00		
F_CIMSA1125	TL				F_CIMSA1125			6.320,00	48,390000	31/10/25			80105125		48,560000	30.689.920,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOAS1125	TL				F_DOAS1125			49,00	182,500000	31/10/25			80105125		184,400000	903.560,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL1125	TL				F_DOHOL1125			5.684,00	17,550000	31/10/25			80105125		17,600000	10.003.840,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			17.955,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	37.292.535,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA1125	TL				F_ENJSA1125			185,00	84,530000	31/10/25			80105125		84,390000	1.561.215,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKAI1125	TL				F_ENKAI1125			4.736,00	79,420000	31/10/25			80105125		79,610000	37.703.296,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			38.896,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	109.842.304,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			3.969,00	96,520000	31/10/25			80105125		101,950000	40.463.955,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			5.415,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	74.456.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			1.821,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	59.045.925,00	0,00	0,00	0,00		
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			20.952,00	3,570000	31/10/25			80105125		3,690000	7.731.288,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			64.161,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	83.280.978,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			6.516,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	114.681.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			3.873,00	29,400000	31/10/25			80105125		32,340000	12.525.282,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAA1125	TL				F_KOZAA1125			1.569,00	89,360000	31/10/25			80105125		92,630000	14.533.647,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			15.004,00	27,960000	31/10/25			80105125		27,590000	41.396.036,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			11.433,00	28,060000	31/10/25			80105125		28,150000	32.183.895,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			1.253,00	458,050000	31/10/25			80105125		466,450000	58.446.185,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS1125	TL				F_ODAS1125			301,00	5,850000	31/10/25			80105125		6,070000	182.707,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC1125	TL				F_OYAKC1125			137,00	21,070000	31/10/25			80105125		21,690000	297.153,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			16.364,00	17,510000	31/10/25			80105125		17,630000	28.849.732,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			3.931,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	84.614.775,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			22.426,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	187.840.176,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA1125	TL				F_SASA1125			220.139,00	3,140000	31/10/25			80105125		3,180000	70.004.202,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			14.958,00	37,740000												

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Ekim-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)
0.00																			
O_XU030E1025C1375	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		0	-350,00	112,027857	15/09/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00																			
O_XU030E1025C1400	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		0	-200,00	84,112500	18/09/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00																			
Put Satım																			
O_XU030E1025P1100	TL		31/10/25		O_XU030E1025P		0	-200,00	85,696250	10/10/25			80170129		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00																			
O_XU030E1025P1125	TL		31/10/25		O_XU030E1025P		0	-200,00	94,766250	07/10/25			80170129		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00																			
GRUP TOPLAMI								-1.150,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								722.843,00								4.659.547.365,79	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								277.538.046,14								277.538.046,14	100,00	16,66	
GRUP TOPLAMI								277.538.046,14								277.538.046,14	100,00	16,66	
GRUP TOPLAMI								277.538.046,14								277.538.046,14	100,00	16,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.665.488.597,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.665.488.597,09	113,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	442.698,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	561.734.342,57	38,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-754.094.358,59	-51,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.473.571.279,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.190.349,08	0,4201 %
Kayda Alma Ücreti	-85.953,95	-0,0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.147,01	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.837.916,06	0,1926 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0005 %
Diger Harcamalar	32.285,78	0,0022 %
	9.132.588,13	0,6198 %

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
TRATUPRS91E8	Temmettü	02/10/25	3.461.679,56	3.161.102,79
TREENKA00011	Temmettü	10/10/25	157.910,83	157.910,83

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