HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İŞ HS.SD. SER.FON(HSY)
A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İŞ HS.SD. SER.FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yönetücün Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.430.025.412,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	538.089.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,657759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,594114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonosu	:	0,00
g-)TPP-TFP Borçlanma	:	0,00
h-)Dipkoyon	:	-0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Repo	:	12,15
o-)Yatırım Fonu	:	7,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Tepo	:	0,00
s-)Tasfiyeldiki Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vadeli Sözleşmeler İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Dipkoyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.952.639,33
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	195.541.616,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ İŞ GÜNÜ	MHAÇCİ KURUM	VADE TARİHİ	VADEY İLE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMINAL DEĞERİ	BIRIM ALIŞ FIYATI	SATIM ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMINAT TUTARI	BORSA BORÇLU MI/ NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BIR DEĞİŞİM	TOPLAM DEĞERİ	GRUP (%)	GÜN İÇİ (PP)	TOPLA IN (PTSD) GÖRE
																		2025/1-2026 12:00		
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASYEN	TL		ANADOL			TRAASYE91W4			28.686,00	16,7547600	31/12/25			80100001		19,710000	-566.843,78	0,04	0,03	0,03
ASYEN	TL		ANADOL			TRAASYE91W4			2.736.111,00	16,7506600	31/12/25			80100001		19,710000	42.984.303,81	3,25	2,69	3,01
AKSNR	TL		AKSANAR			TRAAKSN91N2			448.037,00	88,9230371	31/12/25			80100001		88,900000	81.062.984,60	2,35	1,94	2,17
AKSNR	TL		AKSANAR			TRAAKSN91N2			-148.700,00	89,9189666	31/12/25			80100001		88,900000	-13.379.260,00	-0,79	-0,65	-0,73
AKSEN	TL		AKSA			TRAAKSE91E0			545.633,00	49,0000000	31/12/25			80100001		72,900000	39.412.647,60	2,96	2,45	2,76
AKSEN	TL		AKSA			TRAAKSE91E0			150.500,00	49,0100000	31/12/25			80100001		72,900000	13.303.760,00	1,01	0,83	0,93
ALARK	TL		ALARKO			TRAALARK91Z2			82.644,00	51,8000000	31/12/25			80100001		102,000000	8.429.688,00	0,64	0,53	0,59
ALARK	TL		ALARKO			TRAALARK91Z2			24.900,00	102,2164286	31/12/25			80100001		102,000000	2.539.800,00	0,19	0,16	0,18
ARCLK	TL		ARÇELİK			TRAARCLK91H			66.196,00	166,9878988	31/12/25			80100001		151,000000	9.990.796,00	0,61	0,52	0,47
ARCLK	TL		ARÇELİK			TRAARCLK91H			-20.000,00	164,9120800	31/12/25			80100001		151,000000	-2.930.000,00	-0,16	-0,16	-0,18
ASUZU	TL		ASUZU			TRBASUZ00002			10,00	2,6870000	12/08/25			80100001		2,480000	24,80	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL		ASELSAN			TRAASELS91H			239,00	223,0889944	31/12/25			80100001		231,700000	55.376,30	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL		ASELSAN			TRAASELS91H			20.656,00	202,6120208	31/12/25			80100001		231,700000	4.785.899,20	0,34	0,30	0,33
ASTOR	TL		ASTOR			TRBASTR00001			170.489,00	159,3420864	31/12/25			80100001		176,900000	29.279.526,10	1,93	1,27	1,42
ASTOR	TL		ASTOR			TRBASTR00001			248.600,00	119,2202936	31/12/25			80100001		176,900000	29.176.240,00	2,21	1,82	2,08
BEGYE	TL		BİG			TRADOGU91R1			75,00	306,3620000	30/12/25			80100001		306,500000	22.981,50	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL		BİM			TRABRSAN0001			84.237,00	645,3171100	31/12/25			80100001		636,500000	49.765.160,50	3,42	2,82	3,16
BRSAN	TL		BİM			TRABRSAN0001			-89.800,00	663,9130377	31/12/25			80100001		636,500000	-57.647.700,00	-2,83	-2,34	-2,62
BRSAN	TL		BORUSAN			TRABRSAN1991			296,00	515,9530000	31/12/25			80100001		556,000000	164.288,00	0,01	0,01	0,01
BRSAN	TL		BORUSAN			TRABRSAN1991			69.433,00	603,2170011	31/12/25			80100001		556,000000	32.996.419,00	2,60	2,09	2,31
CIMSA	TL		ÇİMSA			TRACIMSA91F			87.260,00	46,9500000	31/12/25			80100001		46,500000	3.778.739,50	0,26	0,26	0,28
CIMSA	TL		ÇİMSA			TRACIMSA91F			70.400,00	46,2900414	31/12/25			80100001		46,500000	3.273.600,00	0,25	0,20	0,23
DOAS	TL		DOĞUŞ			TRBDOTO00001			1.419,00	167,2318680	31/12/25			80100001		188,100000	266.913,90	0,02	0,02	0,02
DOAS	TL		DOĞUŞ			TRBDOTO00001			35.791,00	189,0250000	31/12/25			80100001		188,100000	6.364.206,10	0,46	0,40	0,45
DOHOL	TL		DOĞAN			TRADOHOL91			737.998,00	18,3940000	31/12/25			80100001		19,900000	12.607.167,70	0,86	0,78	0,87
DOHOL	TL		DOĞAN			TRADOHOL91			829.900,00	17,4219816	31/12/25			80100001		19,900000	14.396.605,00	1,08	0,88	0,98
ECILC	TL		EİS			TRAECILC91E0			100,00	80,0000000	18/06/25			80100001		81,800000	6.180,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL		EMLAK			TREEKGY00001			256.199,00	20,7257600	31/12/25			80100001		20,440000	5.219.267,56	0,39	0,32	0,36
EKGYO	TL		EMLAK			TREEKGY00001			386.202,00	20,4577900	31/12/25			80100001		20,440000	7.893.288,88	0,60	0,48	0,54
ENJSA	TL		ENERJİSA			TREENJSA0001			84.649,00	49,2904000	31/12/25			80100001		50,350000	4.941.537,15	0,44	0,36	0,41
ENJSA	TL		ENERJİSA			TREENJSA0001			96.300,00	49,3800000	31/12/25			80100001		50,350000	5.797.200,00	0,49	0,49	0,56
ENKAI	TL		ENKA			TREENKAI00001			-9.999,00	79,3130000	31/12/25			80100001		76,600000	-709.088,55	0,05	0,04	0,05
ENKAI	TL		ENKA			TREENKAI00001			236.807,00	79,9867777	31/12/25			80100001		76,600000	18.776.131,90	1,50	1,23	1,38
ERBOL	TL		ERBİŞİ			TRAERBOL91G			-1.494.336,00	24,3500861	31/12/25			80100001		23,420000	35.099.793,88	2,69	2,21	2,48
ERBOL	TL		ERBİŞİ			TRAERBOL91G			875.799,00	24,0812128	31/12/25			80100001		23,420000	20.891.022,18	1,96	1,30	1,46
FROTO	TL		FORD			TRAOTOSN91H			69.812,00	93,7929866	31/12/25			80100001		92,450000	6.097.081,60	0,48	0,38	0,43
FROTO	TL		FORD			TRAOTOSN91H			37.900,00	92,9611110	31/12/25			80100001		92,450000	3.502.755,00	0,29	0,23	0,26
GARAN	TL		TÜRKİYE			TRAGARAN91			214.000,00	143,0176993	31/12/25			80100001		143,000000	30.709.000,00	2,32	1,92	2,15
GARAN	TL		TÜRKİYE			TRAGARAN91			51.200,00	143,5802969	31/12/25			80100001		143,000000	7.321.600,00	0,56	0,46	0,51
GUBRF	TL		GÜBRE			TRAGUBRF91E			27.879,00	243,2248962	31/12/25			80100001		248,000000	6.761.644,00	0,73	0,60	0,68
GUBRF	TL		GÜBRE			TRAGUBRF91E			111.500,00	247,5000000	31/12/25			80100001		248,000000	26.908.000,00	2,96	2,40	2,70
HALKB	TL		TÜRKİYE			TRETHALK00019			1.838.615,00	27,1322256	31/12/25			80100001		36,780000	67.234.281,70	6,09	4,19	4,70
HALKB	TL		TÜRKİYE			TRETHALK00019			-600.496,00	27,1000000	31/12/25			80100001		36,780000	-22.233.055,10	-2,09	-1,73	-2,08
HEKTS	TL		HEKTAŞ			TRAHEKTS91E			3.175.921,17	2,1127293	31/12/25			80100001		3,060000	9.717.033,98	0,74	0,61	0,68
HEKTS	TL		HEKTAŞ			TRAHEKTS91E			-2.437.843,00	2,1332977	31/12/25			80100001		3,060000	-7.461.438,58	-0,56	-0,46	-0,52
IMASM	TL		İMAŞ			TRIIMAS00017			2,00	3,7500000	18/06/25			80100001		4,490000	8,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL		TÜRKİYE			TRASCTR91N2			9.038.137,61	13,6400000	31/12/25			80100001		16,090000	70.987.361,74	5,20	4,43	4,96
ISCTR	TL		TÜRKİYE			TRASCTR91N2			-1.160.200,00	13,9027761	31/12/25			80100001		16,090000	-19.607.786,00	-1,26	-1,04	-1,16
ISKFO	TL		İŞ			TRAISKFO0010			876,00	19,3600267	18/06/25			80100001		21,000000	20.496,00	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL		KARSAN			TRAKARSN91H			1.076,00	12,6499999	18/06/25			80100001		12,900000	9.680,40	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL		KÇ			TRAKCHOL91G			25.882,00	166,9000000	31/12/25			80100001		198,800000	3.521.859,60	0,27	0,22	0,26
KCHOL	TL		KÇ			TRAKCHOL91G			391.400,00	168,8300879	31/12/25			80100001		198,800000	65.076.320,00	7,64	5,80	6,51
KONTR	TL		KONTRA			TREKNTR00001			17.300,00	11,6000000	31/12/25			80100001		11,520000	200.246,40	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL		KONTRA			TREKNTR00001			111.676,00	11,3130287	31/12/25			80100001		11,520000	1.286.246,88	0,10	0,08	0,09
KRDMD	TL		KARDEM			TRAKRDMD91			728.021,00	26,4200000	31/12/25			80100001		29,260000	19.819.879,66	1,38	1,18	1,28
KRDMD	TL		KARDEM			TRAKRDMD91			-69.998,00	26,2400287	31/12/25			80100001		29,260000	-2.120.663,54	-0,16	-0,13	-0,15
MERCN	TL		MERCAN			TRBMERC00012			1.100,00	63,3900000	31/12/25			80100001		62,000000	927.099,00	0,05	0,04	0,06
MERCN	TL		MERCAN			TRBMERC00012			31.137,00	62,8778998	31/12/25			80100001		62,000000	16.263.510,60	1,23	1,01	1,16
ODAS	TL		ODAŞ			TRBODAS00001			400.496,00	5,1600000	31/12/25			80100001		5,970000	3.589.988,42	0,23	0,19	0,21
ODAS	TL		ODAŞ			TRBODAS00001			548.100,00	5,0900000	31/12/25			80100001		5,970000	3.776.847,00	0,27	0,17	0,19
OYAKC	TL		OYAK			TRAOYAKC91F			346.828,00	23,4700376	31/12/25			80100001		23,540000	8.093.037,68	0,41	0,60	0,67
OYAKC	TL		OYAK			TRAOYAKC91F			-161.200,00	23,3147192	31/12/25			80100001		23,540000	-3.714.648,00	-0,28	-0,23	-0,26
PETKM	TL		PETKİM			TRAPETKM91E			257.607,00	16,7800773	31/12/25			80100001		16,200000	10.347.950,11	0,78	0,69	0,72
PETKM	TL		PETKİM			TRAPETKM91E			-163.128,00	16,9420969	31/12/25			80100001		16,200000	-2.643.663,87	-0,20	-0,17	-0,18
PGSUS	TL		PEGASUS			TRBPGSU00001			285.200,00	89,9640242	31/12/25			80100001		191,700000	63.923.712,82	4,08	3,36	3,77
PGSUS	TL		PEGASUS			TRBPGSU00001			31.936,00	203,0499999	31/12/25			80100001		191,700000	6.543.635,20	0,46	0,38	0,42
SAHOL	TL		HACI			TRASAHOL91Q			1.095.779,00	63,3723366	31/12/25			80100001		82,250000	81.899.130,75	6,99	5,73	6,43
SAHOL	TL		HACI			TRASAHOL91Q			-499.200,00	63,2727171	31/12/25			80100001		82,250000	-41.973.600,00	-3,18	-2,62	-2,96
SASA	TL		SASA			TRASASA91H			13.000.137,00	2,8900000	31/12/25			80100001		2,760000	36.299.908,68	2,74	2,36	2,56
SASA	TL		SASA			TRASASA91H			-6.035.200,00	2,8717719	31/12/25			80100001		2,760000	-11.180.608,00	-0,85	-0,70	-0,78
SISE	TL		TÜRKİYE			TRASISEW91Q			839.431,00	39,9917958	31/12/25			80100001		38,360000	32.217.361,79	2,44	2,01	2,26
SISE	TL		TÜRKİYE			TRASISEW91Q			-80.500,00	39,9797712	31/12/25			80100001		38,360000	-7.658.180,00	-0,16	-0,12	-0,14
SKBNK	TL		ŞEKERBANK			TRASKBNK91N			0,11	4,3118218	18/06/25			80100001		7,760000	0,85	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL		ŞOK			TRESOKM00022			-2.996,00	60,6000000	31/12/25			80100001		61,600000	-180.800,80	0,01	0,01	0,01
SOKM	TL		ŞOK			TRESOKM00022			108.900,00	50,9213800	31/12/25			80100001		61,600000	3.309.180,00	0,41	0,33	0,37
TAVHL	TL		TAV			TRETAVH00001			80.011,00	250,0917688	31/12/25			80100001		298,200000	24.843.785,75	2,03	1,67	1,88
TAVHL	TL		TAV			TRETAVH00001			10.077,00	264,2036287	31/12/25			80100001		298,200000	1.812.499,29	0,14	0,11	0,13
TCELL	TL		TURKCELL			TRATCELL91M0			1.416.537,00	66,9862219	31/12/25			80100001		59,100000	121.879.956,75	9,97	8,23	8,22
TCELL	TL		TURKCELL			TRATCELL91M0			-656.400,00	68,9791618	31/12/25			80100001		59,100000	-40.924.440,00	-4,91	-3,80	-4,26
THYAO	TL		TÜRK			TRATHYAO91			368.116,00	270,0368882	31/12/25			80100001		298,500000	82.729.186,00	6,26	5,16	5,79
THYAO	TL		TÜRK			TRATHYAO91			108.900,00	271,8968207	31/12/25			80100001		298,500000	29.212.800,00	2,21	1,82	2,05
TKFEN	TL		TEKFEN			TRETKFEN0001			2.332,00	72,0127997	31/12/25			80100001		70,400000	226.257,20	0,02	0,01	0,02
TKFEN	TL		TEKFEN			TRETKFEN0001			138.137,00	75,3418189	31/12/25			80100001		70,400000	9.756.243,60	0,74	0,61	0,68
TOASO	TL		TOFAŞ			TRATOASO91H			179.991,00	202,6300488	31/12/25			80100001		247,000000	44.497.777,00	3,36	2,77	3,11
TOASO	TL		TOFAŞ			TRATOASO91H			-68.600,00	203,9790000	31/12/25			80100001		247,000000	-16.956.200,00	-1,28	-0,90	-1,01
TRALT	TL		KOZA			TRERCAL00001			87.682,00	-22,6917993	31/12/25			80100001		40,980000	3.979.025,36	0,25	0,25	0,28
TRALT	TL		KOZA			TRERCAL00001			976.300,00	21,1214120	31/12/25			80100001		40,980000	43.090.754,00	3,03	2,50	2,90
TRMET	TL		KOZA			TRERCOB00001			8.066,00	107,0420000	31/12/25			80100001		106,400000	859.015,60	0,06	0,06	0,06
TRMET	TL		KOZA			TRERCOB00001			60.000,00	102,9812200	31/12/25			80100001		106,400000	6.377.200,00	0,50	0,41	0,48
TSKB	TL		TÜRKİYE			TRATSKB91011			166.206,00	13,7576100	31/12/25			80100001		12,300000	11.933.733,25	0,80	0,74	0,83
TSKB	TL		TÜRKİYE			TRATSKB91011			1.138.800,00	13,9139833	31/12/25			80100001		12,300000	14.519.310,00	1,06	0,87	0,98
TTRAK	TL		TÜRK			TRETTRA00013			187.242,00	48,6120408	31/12/25			80100001		67,900000	10.786.419,00	0,81	0,67	0,75
TTRAK	TL		TÜRK			TRETTRA00013			-37.300,00	58,9809888	31/12/25			80100001		67,900000	-2.144.750,00	-0,16	-0,13	-0,15
TUPRS	TL		TÜPRAŞ			TRATUPRS91R			268.946,00	166,6400002	31/12/25			80100001		186,400000	66.303.651,60	5,02	4,13	4,60
TUPRS	TL		TÜPRAŞ			TRATUPRS91R			-356.806,00	165,6311539	31/12/25			80100001		186,400000	-65.879.982,00	-4,96	-4,09	-4,58
ULKER	TL		ÜLKER			TRBULKR00001			126.372,00	111,9900308	31/12/25			80100001		106,000000	13.643.176,00	1,02	0,84	0,95
ULKER	TL		ÜLKER			TRBULKR00001			56.100,00	110,1006319	31/12/25			80100001		106,000000	5.946.600,00	0,45	0,37	0,42
VAKBN	TL		TÜRKİYE			TRBVAKF00001			1.717.796,00	35,4728200	31/12/25			80100001		30,980000	52.751.643,80	3,96	3,28	3,68
VAKBN	TL		TÜRKİYE			TRBVAKF00001			-1.320.300,00	35,6826878	31/12/25			80100001		30,980000	-40.976.300,00	-3,07	-2,53	-2,86
VESTL	TL		VESTEL			TRAVESTL91H			3.821,00	30,3441336	31/12/25			80100001		28,700000	109.662,70	0,01	0,01	0,01
VESTL	TL		VESTEL			TRAVESTL91H			308.979,00	28,7166571	31/12/25			80100001		28,700000	8.866.367,30	0,67	0,56	0,62
YKBNK	TL		YAPI VE			TRAYKBNK91N			1.206.140,00	39,7762171	31/12/25			80100001		36,220000	43.685.175,80	3,30	2,73	3,05
YKBNK	TL		YAPI VE			TRAYKBNK91N			150.400,00	39,9819898	31/12/25			80100001		36,220000	24.388.288,00	1,82	1,68	1,77
GRUP TOPLAMI									**37.389.011,05**								**1.324.988.978,46**	**####**	**82,61**	**92,61**
GRUP TOPLAMI									**37.389.011,05**								**1.324.988.978,46**	**####**	**82,61**	**92,61**
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
ASYEN	TL		ANADOL			TRAASYE91W4			-22.911,00		31/12/25			80100001		19,710000	-399.931,81	-0,03	-0,02	-0,03
DOAS	TL		DOĞUŞ			TRBDOTO00001			-1.691,00		31/12/25			80100001		188,100000	-303.816,10	-0,03	-0,02	-0,02
ENKAI	TL		ENKA			TREENKAI00001			-10.507,00		31/12/25			80100001		76,600000	-998.178,95	-0,07	-0,06	-0,07
MERCN	TL		MERCAN			TRBMERC00012			-2.437,00		31/12/25			80100001		62,000000	-1.272.114,00	-0,10	-0,08	-0,09
VESTL	TL		VESTEL			TRAVESTL91H			-400,00		31/12/25			80100001		28,700000	-22.960,00	-0,00	-0,00	-0,00
GRUP TOPLAMI									**-40.036,00**								**-2.594.986,96**	**-0,23**	**-0,18**	**-0,21**
GRUP TOPLAMI									**-40.036,00**								**-2.594.986,96**	**-0,23**	**-0,18**	**-0,21**
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASYEN0728N1	TL					F_ASYEN0728			13,00	19,960000	31/12/25			80100/12		11,770000	29.693,94	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRY0728	TL					F_XAUTRY0728			2.976,00	6.369,100000	31/12/25			80100/12		6.338,000000	18.297.484,80	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRY0728	TL					F_XAUTRY0728			-66.577,00	6.036,300000	31/12/25			80100/12		6.338,000000	273.678.949,20	0,00	0,00	0,00
F_XU030	TL					F_XU030			9.970,00	##########	31/12/25			80100/12		##########	890.247.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU030	TL					TRX0030EM5J			29,00	##########	31/12/25			80100/12		##########	3.542.930,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																				
F_ASFIN0126	TL					F_ASFIN0126			36.030,00	16,100000	31/12/25			80100/12		16,140000	54.924.420,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126	TL					F_AKBNK0126			7.086,00	71,900000	31/12/25			80100/12		71,580000	64.423.984,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0126	TL					F_AKSEN0126			7.297,00	71,100000	31/12/25			80100/12		72,260000	53.299.613,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARKO126	TL					F_ALARKO126			1.072,00	164,000000	31/12/25			80100/12		158,500000	11.202.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0126	TL					F_ARCLK0126			414,00	154,200000	31/12/25			80100/12		150,200000	1.373.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0126	TL					F_ASELS0126			4.202,00	209,000000	31/12/25			80100/12		228,500000	899.566,200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL					F_ASTOR0126			6.181,00	156,800000	31/12/25			80100/12		120,000000	62.172.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126	TL					F_BIMAS0126			1.531,00	660,000000	31/12/25			80100/12		655,000000	80.296.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0126	TL					F_BRSAN0126			987,00	3603,80000	31/12/25			80100/12		3.555,000000	32.243.290,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0126	TL					F_CIMSA0126			2.977,00	46,000000	31/12/25			80100/12		46,800000	13.956.170,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0126	TL					F_DOAS0126			330,00	191,750000	31/12/25			80100/12		193,900000	6.204.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL					F_DOHOL0126			19.607,00	17,500000	31/12/25			80100/12		17,420000	27.297.979,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL					F_EKGYO0126			13.337,00	20,800000	31/12/25			80100/12		20,980000	27.973.270,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0126	TL					F_ENJSA0126			1.339,00	50,000000	31/12/25			80100/12		52,050000	13.991.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0126	TL					F_ENKAI0126			4.998,00	80,000000	31/12/25			80100/12		85,160000	28.607.088,00	0,00	0,00	0,00
F_ERBOL0126	TL					F_ERBOL0126			36.339,00	24,000000	31/12/25			80100/12		23,500000	85.594.200,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL					F_FROTO0126			3.178,00	93,200000	31/12/25			80100/12		99,000000	30.187.890,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL					F_GARAN0126			3.039,00	148,700000	31/12/25			80100/12		147,000000	44.541.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL					F_GUBRF0126			1.607,00	263,900000	31/12/25			80100/12		256,500000	99.047.780,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL					F_HALKB0126			7.158,00	39,000000	31/12/25			80100/12		37,970000	27.171.720,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL					F_HEKTS0126			1.600,00	3,100000	31/12/25			80100/12		3,180000	2.717.984,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL					F_ISCTR0126			43.078,00	13,900000	31/12/25			80100/12		14,490000	62.783.895,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL					F_KCHOL0126			7.638,00	173,400000	31/12/25			80100/12		175,400000	133.622.820,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0126	TL					F_KRDMD0126			6.900,00	28,700000	31/12/25			80100/12		29,500000	23.309.800,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0126	TL				