

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Mart-2026

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	:	943.752.482,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	331.333.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,848348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,779334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,71
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	:	-0,88
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	8,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.461.219,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.411.849,37

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																			
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADELW91T1			5.238,00	39,600000	31/03/26			80100511		39,600000	207.424,80	0,02	0,02	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			580.947,00	17,299302	31/03/26			80100511		16,780000	9.748.290,66	1,07	0,90	1,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-54.815,00	17,211892	31/03/26			80100511		16,780000	-919.795,70	-0,10	-0,08	-0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			324.327,00	70,888063	31/03/26			80100511		66,000000	21.405.582,00	2,36	1,97	2,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			424.600,00	66,907678	31/03/26			80100511		66,000000	28.023.600,00	3,09	2,57	2,97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			509.822,00	70,171975	31/03/26			80100511		77,100000	39.307.276,20	4,33	3,61	4,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-277.199,00	71,328127	31/03/26			80100511		77,100000	-21.372.042,90	-2,35	-1,96	-2,26
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			211.623,00	93,192947	31/03/26			80100511		88,400000	18.707.473,20	2,06	1,72	1,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-59.879,00	91,475242	31/03/26			80100511		88,400000	-5.293.303,60	-0,58	-0,49	-0,56

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mart-2026																			
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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			21.127,00	111,523886	31/03/26			80100511		108,600000	2.294.392,20	0,25	0,21	0,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			69.469,00	109,295297	31/03/26			80100511		108,600000	7.544.333,40	0,83	0,69	0,80
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1,00	32,560000	14/01/26			80100511		26,720000	26,72	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		2,750000	27,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			639,00	336,094851	31/03/26			80100511		320,250000	204.639,75	0,02	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.600,00	320,647248	31/03/26			80100511		320,250000	21.648.900,00	2,38	1,99	2,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.087,00	204,274929	31/03/26			80100511		195,000000	4.306.965,00	0,47	0,40	0,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			106.682,00	194,990081	31/03/26			80100511		195,000000	20.802.990,00	2,29	1,91	2,20
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		277,500000	20.535,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.183,00	674,503466	31/03/26			80100511		683,000000	10.369.989,00	1,14	0,95	1,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			66.112,00	682,915407	31/03/26			80100511		683,000000	45.154.496,00	4,97	4,15	4,78
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			58.296,00	558,897428	31/03/26			80100511		516,500000	30.109.884,00	3,32	2,77	3,19
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-29.000,00	555,154063	31/03/26			80100511		516,500000	-14.978.500,00	-1,65	-1,38	-1,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			220.784,00	48,691441	31/03/26			80100511		48,700000	10.752.180,80	1,18	0,99	1,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			79.779,00	48,694125	31/03/26			80100511		48,700000	3.885.237,30	0,43	0,36	0,41
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			519,00	192,412948	31/03/26			80100517		192,900000	100.115,10	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.119,00	190,469727	31/03/26					192,900000	408.755,10	0,05	0,04	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.290.286,00	20,250466	31/03/26			80100517		19,970000	25.767.011,42	2,84	2,37	2,73
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-764.700,00	20,271648	31/03/26			80100517		19,970000	-15.271.059,00	-1,68	-1,40	-1,62
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					104,800000	10.480,00	0,00	0,00	0,00
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			995,00	306,250000	31/03/26			80100517		306,750000	305.216,25	0,03	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			193.524,00	19,239391	31/03/26			80100517		19,210000	3.717.596,04	0,41	0,34	0,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			546.975,00	19,248267	31/03/26			80100517		19,210000	10.507.389,75	1,16	0,97	1,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			749,00	116,537810	31/03/26			80100517		114,500000	85.760,50	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			42.500,00	114,694730	31/03/26			80100517		114,500000	4.866.250,00	0,54	0,45	0,52
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.393,00	94,216499	31/03/26			80100517		93,450000	4.709.225,85	0,52	0,43	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			214.500,00	93,548128	31/03/26			80100517		93,450000	20.045.025,00	2,21	1,84	2,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			264.034,00	27,604020	31/03/26			80100517		28,220000	7.451.039,48	0,82	0,68	0,79

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mart-2026																			
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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			332.600,00	28,025435	31/03/26			80100517		28,220000	9.385.972,00	1,03	0,86	0,99
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.412,00	103,556850	31/03/26			80100517		101,100000	749.353,20	0,08	0,07	0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			162.400,00	101,119746	31/03/26			80100517		101,100000	16.418.640,00	1,81	1,51	1,74
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			321.523,00	133,401524	31/03/26			80100517		126,500000	40.672.659,50	4,48	3,74	4,31
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-32.623,00	132,852534	31/03/26			80100517		126,500000	-4.126.809,50	-0,45	-0,38	-0,44
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.750,00	470,921003	31/03/26			80100517		473,250000	3.194.437,50	0,35	0,29	0,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.848,00	469,678983	31/03/26			80100517		473,250000	-1.347.816,00	-0,15	-0,12	-0,14
HALKB	TL	RI T.A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			692.328,00	37,523255	31/03/26			80100517		35,120000	24.314.559,36	2,68	2,23	2,58
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			-58.200,00	37,035533	31/03/26			80100517		35,120000	-2.043.984,00	-0,23	-0,19	-0,22
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			7.194.736,83	3,029656	31/03/26			80100517		2,860000	20.576.947,34	2,27	1,89	2,18
HEKTS	TL	T.A.Ş. HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			1.979.613,00	2,986802	31/03/26			80100517		2,860000	5.661.693,18	0,62	0,52	0,60
IMASM	TL	T.A.Ş. İMAŞ MAKİNA SANAYİ			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					3,650000	7,30	0,00	0,00	0,00
INTEM	TL	A.Ş.İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRAINTEM91I0			408,00	286,966912	31/03/26			80100517		287,000000	117.096,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			4.643.537,81	13,900461	31/03/26			80100517		13,170000	61.155.392,96	6,74	5,62	6,48
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-3.290.200,00	13,819472	31/03/26			80100517		13,170000	-43.331.934,00	-4,77	-3,98	-4,59
ISGYO	TL	A.Ş. B İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					19,900000	19.422,40	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					9,440000	10.138,56	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			4.816,00	191,218407	31/03/26			80100511		194,800000	938.156,80	0,10	0,09	0,10
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			158.600,00	194,827884	31/03/26			80100511		194,800000	30.895.280,00	3,40	2,84	3,27
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			6.279,50	8,673484	31/03/26			80100511		8,620000	54.129,29	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			432.932,00	8,620965	31/03/26			80100511		8,620000	3.731.873,84	0,41	0,34	0,40
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMDR91G7			6.978,00	28,755722	31/03/26			80100511		30,900000	215.620,20	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMDR91G7			246.945,00	30,857290	31/03/26			80100511		30,900000	7.630.600,50	0,84	0,70	0,81
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			213,00	602,389061	31/03/26			80100511		602,500000	128.332,50	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			9.900,00	601,874964	31/03/26			80100511		602,500000	5.964.750,00	0,66	0,55	0,63
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			2.061.945,00	6,087344	31/03/26			80100511		5,740000	11.835.564,30	1,30	1,09	1,25
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			1.721,00	6,060067	31/03/26			80100511		5,740000	9.878,54	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			240.180,28	23,546298	31/03/26			80100511		23,240000	5.581.789,71	0,61	0,51	0,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-83.154,00	23,522234	31/03/26			80100511		23,240000	-1.932.498,96	-0,21	-0,18	-0,20
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			357.105,00	19,139175	31/03/26			80100511		21,220000	7.577.768,10	0,83	0,70	0,80

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mart-2026																			
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	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			345.740,00	20,773405	31/03/26			80100511		21,220000	7.336.602,80	0,81	0,67	0,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.335,19	176,641939	31/03/26			80100511		175,500000	234.325,85	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.957,00	175,491124	31/03/26			80100511		175,500000	4.555.453,50	0,50	0,42	0,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			916.591,00	96,598775	31/03/26			80100511		89,400000	81.943.235,40	9,04	7,54	8,68
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-444.524,00	94,040710	31/03/26			80100511		89,400000	-39.740.445,60	-4,38	-3,65	-4,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			409.955,00	2,343715	31/03/26			80100511		2,340000	959.294,70	0,11	0,09	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.233.400,00	2,336108	31/03/26			80100511		2,340000	23.946.156,00	2,64	2,20	2,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			102.718,00	45,062482	31/03/26			80100511		43,980000	4.517.537,64	0,50	0,41	0,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			602.113,00	44,113954	31/03/26			80100511		43,980000	26.480.929,74	2,92	2,43	2,81
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	18/04/25					10,620000	1,15	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			317.856,00	52,136169	31/03/26			80100511		48,920000	15.549.515,52	1,71	1,43	1,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-79.300,00	51,508070	31/03/26			80100511		48,920000	-3.879.356,00	-0,43	-0,36	-0,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105.916,00	298,648315	31/03/26			80100511		307,750000	32.595.649,00	3,59	2,99	3,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			31.177,00	301,202789	31/03/26			80100511		307,750000	9.594.721,75	1,06	0,88	1,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			631.937,00	109,348145	30/03/26			80100511		105,900000	66.922.128,30	7,37	6,15	7,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-260.900,00	109,180260	31/03/26			80100511		105,900000	-27.629.310,00	-3,04	-2,54	-2,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			111.516,00	291,730660	31/03/26			80100511		294,250000	32.813.583,00	3,61	3,02	3,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.400,00	294,183307	31/03/26			80100511		294,250000	13.358.950,00	1,47	1,23	1,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			86.039,00	87,496947	31/03/26			80100511		98,000000	8.431.822,00	0,93	0,77	0,89
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			74.331,00	96,889878	31/03/26			80100511		98,000000	7.284.438,00	0,80	0,67	0,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.591,00	278,080483	31/03/26			80100511		273,750000	4.268.036,25	0,47	0,39	0,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.600,00	274,135608	31/03/26			80100511		273,750000	13.851.750,00	1,53	1,27	1,47
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			299.267,00	42,441652	31/03/26			80100511		41,900000	12.539.287,30	1,38	1,15	1,33
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-110.785,00	42,393768	31/03/26					41,900000	-4.641.891,50	-0,51	-0,43	-0,49
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			78.705,00	128,188123	31/03/26			80100511		119,000000	9.365.895,00	1,03	0,86	0,99
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			17.489,00	124,680458	31/03/26			80100511		119,000000	2.081.191,00	0,23	0,19	0,22
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			246.959,00	10,718977	31/03/26			80100511		11,110000	2.743.714,49	0,30	0,25	0,29
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			546.837,00	10,957539	31/03/26			80100511		11,110000	6.075.359,07	0,67	0,56	0,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			46.142,00	58,547736	30/03/26			80100511		58,050000	2.678.543,10	0,30	0,25	0,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			180.886,00	58,220188	31/03/26			80100511		58,050000	10.500.432,30	1,16	0,97	1,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8			66.564,00	248,002275	31/03/26			80100511		258,250000	17.190.153,00	1,89	1,58	1,82

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																				
Mart-2026																				
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)	
TUPRS	TL	ERI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			68.041,00	248,449331	31/03/26			80100511		258,250000	17.571.588,25	1,94	1,61	1,86	
ULKER	TL	ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			220.072,00	111,664193	31/03/26			80100511		117,800000	25.924.481,60	2,86	2,38	2,75	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-67.200,00	111,804702	31/03/26			80100511		117,800000	-7.916.160,00	-0,87	-0,73	-0,84	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			420.829,00	32,646158	31/03/26			80100511		30,000000	12.624.870,00	1,39	1,16	1,34	
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-336.744,00	31,550059	31/03/26			80100511		30,000000	-10.102.320,00	-1,11	-0,93	-1,07	
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			556.365,00	30,687773	31/03/26			80100511		27,940000	15.544.838,10	1,71	1,43	1,65	
VESTL	TL	VE VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			-189.155,00	30,645979	31/03/26			80100511		27,940000	-5.284.990,70	-0,58	-0,49	-0,56	
YKBNK	TL	VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.786.940,00	34,122990	31/03/26			80100511		33,020000	59.004.758,80	6,50	5,42	6,25	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-1.218.100,00	33,713144	31/03/26			80100511		33,020000	-40.221.662,00	-4,43	-3,70	-4,26	
GRUP TOPLAMI								35.546.011,72												
GRUP TOPLAMI								35.546.011,72												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			57.539,00	6.756,000000	31/03/26			80179126		6.863,700000	394.930.434,30	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			100,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	14.798.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			5.305,00	16,580000	31/03/26			80105125		17,260000	9.156.430,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			7.021,00	69,132900	31/03/26			80105125		67,950000	47.707.695,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			2.327,00	77,084400	31/03/26			80105125		79,660000	18.536.882,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			1.519,00	90,377800	31/03/26			80105125		90,970000	13.818.343,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0426	TL				F_ARCLK0426			873,00	109,764400	31/03/26			80105125		110,750000	9.668.475,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			724,00	331,878000	31/03/26			80105125		330,850000	23.953.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			1.315,00	198,789600	31/03/26			80105125		200,250000	26.332.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			806,00	692,730600	31/03/26			80105125		698,200000	56.274.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0426	TL				F_BRSAN0426			296,00	531,409800	31/03/26			80105125		532,500000	15.762.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			3.029,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	15.045.043,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			5.225,00	21,522200	31/03/26			80105125		20,660000	10.794.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			7.320,00	19,569700	31/03/26			80105125		19,660000	14.391.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0426	TL				F_ENJSA0426			436,00	113,835300	31/03/26			80105125		111,650000	4.867.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0426	TL				F_ENKAI0426			2.682,00	94,299300	31/03/26			80105125		94,060000	25.226.892,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			6.146,00	28,920300	31/03/26			80105125		28,990000	17.817.254,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			1.700,00	107,507400	31/03/26			80105125		104,150000	17.705.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			2.739,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	34.278.585,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			51,00	487,329400	31/03/26			80105125		487,450000	2.485.995,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			6.274,00	36,017100	31/03/26			80105125		35,860000	22.498.564,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0426	TL				F_HEKTS0426			94.318,00	2,935300	31/03/26			80105125		2,970000	28.012.446,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			12.034,00	13,217400	31/03/26			80105125		13,000000	15.644.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			1.650,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	33.222.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0426	TL				F_KONTR0426			4.494,00	8,770900	31/03/26			80105125		8,810000	3.959.214,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0426	TL				F_KRDM0426			2.495,00	31,221500	31/03/26			80105125		31,130000	7.766.935,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			94,00	614,144300	31/03/26			80105125		619,400000	5.822.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			21.467,00	5,981200	31/03/26			80105125		5,940000	12.751.398,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0426	TL				F_OYAKC0426			1.669,00	24,168500	31/03/26			80105125		23,920000	3.992.248,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			7.104,00	21,046100	31/03/26			80105125		21,420000	15.216.768,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			278,00	175,471000	31/03/26			80105125		176,450000	4.905.310,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			4.755,00	90,729400	31/03/26			80105125		91,130000	43.332.315,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			111.320,00	2,407800	31/03/26			80105125		2,410000	26.828.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			7.100,00	44,778800	31/03/26			80105125		45,350000	32.198.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0426	TL				F_SOKM0426			2.440,00	50,476800	31/03/26			80105125		50,560000	12.336.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			1.374,00	301,150000	31/03/26			80105125		315,800000	43.390.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			3.750,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	40.968.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			1.597,00	303,535000											

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)															Mart-2026				
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)
VIOP Nakit Teminatı								180.707.602,42								180.707.602,42	100,00	16,60	
GRUP TOPLAMI								180.707.602,42								180.707.602,42	100,00	16,60	
GRUP TOPLAMI								180.707.602,42								180.707.602,42	100,00	16,60	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			9.197,00	5,439584	31/03/26					5,439958	50.031,29	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								9.197,00								50.031,29	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								9.197,00								50.031,29	100,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.088.521.167,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.088.521.167,96	115,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.466,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	748.580.854,08	79,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-893.504.006,22	-94,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	943.752.482,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.582.460,39	0,3796 %
Kayda Alma Ücreti	6.388,34	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.796,91	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.400.303,31	0,2543 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0009 %
Diger Harcamalar	6.887,43	0,0007 %
	6.118.985,04	0,6484 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	566.370,40	566.370,40
FROTO	Temmettü	18/03/26	241.375,68	241.375,68
TOASO	Temmettü	25/03/26	19.680,00	19.680,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	360.733,28	360.733,28
AKBNK	Temmettü	30/03/26	1.063.749,03	1.063.749,03
TSKB	Temmettü	31/03/26	132.318,98	132.318,98

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