

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

Haziran-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	:	659.817.831,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.250.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,153242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,037810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	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-)Teminat	:	18,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	11,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.885.030,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.883.077,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			197.894,00	20,940194	30/06/26			80100511		21,040000	4.163.689,76	0,77	0,66	0,63
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-56.770,00	20,961798	30/06/26					21,040000	-1.194.440,80	-0,22	-0,19	-0,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			561.665,00	80,337161	30/06/26			80100511		77,000000	43.248.205,00	8,02	6,87	6,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-226.346,00	80,182405	30/06/26					77,000000	-17.428.642,00	-3,23	-2,77	-2,64
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			207.409,00	83,254826	29/06/26			80100511		81,250000	16.851.981,25	3,13	2,68	2,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-34.500,00	83,237192	30/06/26					81,250000	-2.803.125,00	-0,52	-0,45	-0,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			265.444,00	102,159747	29/06/26			80100511		107,700000	28.588.318,80	5,30	4,54	4,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-179.300,00	102,280160	30/06/26					107,700000	-19.310.610,00	-3,58	-3,07	-2,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			31.996,00	100,717158	30/06/26			80100511		99,350000	3.178.802,60	0,59	0,51	0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.100,00	100,217783	30/06/26					99,350000	1.202.135,00	0,22	0,19	0,18

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Haziran-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)
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			1,00	32,560000	14/01/26			80100511		31,100000	31,10	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO00020			10,00	2,627000	12/09/25			80100511		1,960000	19,60	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.411,00	380,021873	30/06/26			80100511		345,000000	9.801.795,00	1,82	1,56	1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-13.224,00	358,979072	30/06/26					345,000000	-4.562.280,00	-0,85	-0,72	-0,69
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			31.114,00	300,841092	30/06/26			80100511		276,500000	8.603.021,00	1,60	1,37	1,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-19.574,00	293,605023	30/06/26					276,500000	-5.412.211,00	-1,00	-0,86	-0,82
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	306,870541	27/03/26			80100511		271,500000	20.091,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.347,00	378,122240	30/06/26			80100511		365,250000	7.431.741,75	1,38	1,18	1,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.453,00	368,039829	30/06/26					365,250000	5.278.958,25	0,98	0,84	0,80
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			48.996,00	577,684942	29/06/26			80100511		565,000000	27.682.740,00	5,13	4,40	4,20
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-48.700,00	577,622703	30/06/26					565,000000	-27.515.500,00	-5,10	-4,37	-4,17
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			35.363,00	49,160619	30/06/26			80100511		47,100000	1.665.597,30	0,31	0,26	0,25
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.800,00	48,529554	30/06/26					47,100000	367.380,00	0,07	0,06	0,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			219,00	201,311553	26/06/26			80100517		179,300000	39.266,70	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.381,00	179,657581	30/06/26					179,300000	3.654.313,30	0,68	0,58	0,55
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.246.385,00	21,746484	30/06/26			80100517		20,500000	25.550.892,50	4,74	4,06	3,87
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-700.900,00	21,739778	30/06/26			80100517		20,500000	-14.368.450,00	-2,66	-2,28	-2,18
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			3.363,00	3.437,592712	30/06/26			80100517		3.622,500000	12.182.467,50	2,26	1,93	1,85
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-3.313,00	3.441,479400	30/06/26					3.622,500000	-12.001.342,50	-2,23	-1,91	-1,82
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	18/04/25					74,900000	7.490,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			229.731,00	21,131513	30/06/26			80100517		20,680000	4.750.837,08	0,88	0,75	0,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			240.088,00	20,855815	30/06/26					20,680000	4.965.019,84	0,92	0,79	0,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50,00	106,528000	25/06/26			80100517		102,400000	5.120,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			42.500,00	103,215231	30/06/26			80100517		102,400000	4.352.000,00	0,81	0,69	0,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			208.071,00	91,076265	30/06/26			80100517		90,500000	18.830.425,50	3,49	2,99	2,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-95.482,00	91,088278	30/06/26					90,500000	-8.641.121,00	-1,60	-1,37	-1,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			658.881,00	40,217840	30/06/26			80100517		40,480000	26.671.502,88	4,95	4,23	4,04

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Haziran-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	FABRİKALA RI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-389.753,00	40,276984	30/06/26					40,480000	-15.777.201,44	-2,93	-2,51	-2,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			46.050,00	87,004670	30/06/26			80100517		84,550000	3.893.527,50	0,72	0,62	0,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			182.075,00	84,896070	30/06/26					84,550000	15.394.441,25	2,86	2,45	2,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.894,00	139,644082	30/06/26			80100517		138,000000	813.372,00	0,15	0,13	0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			168.606,00	138,004252	30/06/26					138,000000	23.267.628,00	4,32	3,69	3,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			32.186,00	501,094017	30/06/26			80100517		442,750000	14.250.351,50	2,64	2,26	2,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-8.426,00	495,012816	30/06/26					442,750000	-3.730.611,50	-0,69	-0,59	-0,57
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.620,00	43,722032	29/06/26			80100517		42,940000	284.262,80	0,05	0,05	0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			708.700,00	42,947180	30/06/26					42,940000	30.431.578,00	5,64	4,83	4,61
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.500.549,83	3,532139	29/06/26			80100517		3,300000	4.951.814,45	0,92	0,79	0,75
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.536.500,00	3,343764	30/06/26					3,300000	21.570.450,00	4,00	3,42	3,27
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	18/04/25					2,990000	5,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			443.315,81	14,901678	30/06/26			80100517		14,810000	6.565.507,15	1,22	1,04	1,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			96.330,00	14,818358	30/06/26					14,810000	1.426.647,30	0,26	0,23	0,22
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	18/04/25					24,720000	24.126,72	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	18/04/25					12,730000	13.672,02	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			136.708,00	195,765673	30/06/26			80100511		193,500000	26.452.998,00	4,91	4,20	4,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-100.656,00	195,765673	30/06/26					193,500000	-19.476.936,00	-3,61	-3,09	-2,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			10.411,50	6,081238	16/06/26			80100511		3,160000	32.900,34	0,01	0,01	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			139.000,00	3,363562	30/06/26					3,160000	439.240,00	0,08	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.470,00	40,647316	30/06/26			80100511		39,800000	4.993.706,00	0,93	0,79	0,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			69.049,00	40,231319	30/06/26					39,800000	2.748.150,20	0,51	0,44	0,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.403,00	698,790517	30/06/26			80100511		669,500000	4.286.808,50	0,80	0,68	0,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.185,00	679,378068	30/06/26					669,500000	3.471.357,50	0,64	0,55	0,53
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			237.066,00	8,782523	30/06/26			80100511		8,330000	1.974.759,78	0,37	0,31	0,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			265.900,00	8,470755	30/06/26			80100511		8,330000	2.214.947,00	0,41	0,35	0,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			250.152,28	21,009126	29/06/26			80100511		20,500000	5.128.121,74	0,95	0,81	0,78
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	20,808640	30/06/26					20,500000	2.939.700,00	0,55	0,47	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			96.701,00	19,628572	30/06/26			80100511		19,110000	1.847.956,11	0,34	0,29	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			930.699,00	19,140011	30/06/26					19,110000	17.785.657,89	3,30	2,82	2,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			201.185,19	181,732996	30/06/26			80100511		175,100000	35.227.526,77	6,53	5,59	5,34
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			-98.453,00	181,732996	30/06/26					175,100000	-17.239.120,30	-3,20	-2,74	-2,61

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																				
Haziran-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)	
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.173,00	98,398193	30/06/26			80100511		97,500000	6.646.867,50	1,23	1,05	1,01	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			782,00	97,957700	30/06/26					97,500000	76.245,00	0,01	0,01	0,01	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.733.352,00	2,677116	30/06/26			80100511		2,450000	26.296.712,40	4,88	4,18	3,99	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.035.363,00	2,599066	30/06/26					2,450000	9.886.639,35	1,83	1,57	1,50	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			146.204,00	44,652701	30/06/26			80100511		44,300000	6.476.837,20	1,20	1,03	0,98	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			56.881,00	44,552822	30/06/26					44,300000	2.519.828,30	0,47	0,40	0,38	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	14,166667	12/05/26			80100511		15,550000	1,68	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.647,00	48,249794	30/06/26			80100511		46,300000	168.856,10	0,03	0,03	0,03	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			106.400,00	46,637835	30/06/26			80100511		46,300000	4.926.320,00	0,91	0,78	0,75	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.320,00	288,936981	30/06/26			80100511		282,250000	2.066.070,00	0,38	0,33	0,31	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.880,00	282,699948	30/06/26					282,250000	14.078.630,00	2,61	2,24	2,13	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			122.656,00	111,162121	30/06/26			80100511		107,400000	13.173.254,40	2,44	2,09	2,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-69.965,00	111,162121	30/06/26					107,400000	-7.514.241,00	-1,39	-1,19	-1,14	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			139.886,00	325,680023	30/06/26			80100511		326,000000	45.602.836,00	8,45	7,27	6,91	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-9.474,00	325,872213	30/06/26					326,000000	-3.088.524,00	-0,57	-0,49	-0,47	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			169.270,00	135,905546	29/06/26			80100511		134,800000	22.817.596,00	4,23	3,62	3,46	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			-152.500,00	136,005260	30/06/26			80100511		134,800000	-20.557.000,00	-3,81	-3,26	-3,12	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			48.987,00	338,530587	30/06/26			80100511		308,000000	15.087.996,00	2,80	2,40	2,29	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-33.429,00	338,219270	30/06/26					308,000000	-10.296.132,00	-1,91	-1,64	-1,56	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			689.691,00	49,621415	30/06/26			80100511		46,620000	32.153.394,42	5,96	5,11	4,87	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-323.184,00	49,580335	30/06/26					46,620000	-15.066.838,08	-2,79	-2,39	-2,28	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			294,00	108,955238	29/06/26			80100511		111,000000	32.634,00	0,01	0,01	0,00	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			37.006,00	110,640628	30/06/26					111,000000	4.107.666,00	0,76	0,65	0,62	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.896,00	11,968449	29/06/26			80100511		11,880000	105.684,48	0,02	0,02	0,02	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			373.600,00	11,900219	30/06/26					11,880000	4.438.368,00	0,82	0,70	0,67	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.539,00	62,441361	30/06/26			80100511		61,400000	4.331.094,60	0,80	0,69	0,66	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			114.086,00	61,725908	30/06/26					61,400000	7.004.880,40	1,30	1,11	1,06	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.289,00	219,528453	30/06/26			80100511		227,500000	13.715.747,50	2,54	2,18	2,08	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.997,00	224,765214	30/06/26					227,500000	11.601.817,50	2,15	1,84	1,76	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			33.062,00	103,996108	29/06/26			80100511		99,300000	3.283.056,60	0,61	0,52	0,50	

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Haziran-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)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			61.800,00	100,789221	30/06/26					99,300000	6.136.740,00	1,14	0,97	0,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			274.257,00	32,967383	30/06/26			80100511		32,720000	8.973.689,04	1,66	1,43	1,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			162.352,00	32,848740	30/06/26					32,720000	5.312.157,44	0,99	0,84	0,81
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			382.300,00	25,448305	29/06/26			80100511		25,780000	9.855.694,00	1,83	1,56	1,49
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-133.300,00	25,448305	30/06/26					25,780000	-3.436.474,00	-0,64	-0,55	-0,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			308.464,00	41,531468	30/06/26			80100511		40,140000	12.381.744,96	2,30	1,97	1,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-255.411,00	40,758177	30/06/26					40,140000	-10.252.197,54	-1,90	-1,63	-1,55
GRUP TOPLAMI								31.822.828,72								545.111.117,92	101,10	86,57	82,64
GRUP TOPLAMI								31.822.828,72								545.111.117,92	101,10	86,57	82,64
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-3.899,00		30/06/26			80100511		365,250000	-1.424.109,75	-0,26	-0,23	-0,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-881,00		30/06/26			80100517		179,300000	-157.963,30	-0,03	-0,03	-0,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-9.774,00		30/06/26			80100517		138,000000	-1.348.812,00	-0,25	-0,21	-0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-109.147,00		30/06/26			80100511		19,110000	-2.085.799,17	-0,39	-0,33	-0,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.098,00		30/06/26			80100511		282,250000	-874.410,50	-0,16	-0,14	-0,13
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-306,00		30/06/26			80100511		111,000000	-33.966,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-127.105,00								-5.925.060,72	-1,10	-0,95	-0,90
GRUP TOPLAMI								-127.105,00								-5.925.060,72	-1,10	-0,95	-0,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			1.234,00	79,681200	30/06/26			80105125		79,220000	9.775.748,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			16.299,00	15,264000	30/06/26			80105125		15,270000	24.888.573,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0626	TL				F_XAUTRYM0626			11.707,00	6.027,600000	30/06/26			80179126		6.034,100000	70.641.208,70	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			8.629,00	42,340800	30/06/26			80105125		41,330000	35.663.657,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			1.546,00	21,717400	30/06/26			80105125		21,620000	3.342.452,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			1.736,00	85,340300	30/06/26			80105125		83,820000	14.551.152,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			883,00	109,745700	30/06/26			80105125		110,400000	9.748.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			419,00	103,579000	30/06/26			80105125		101,600000	4.257.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			139,00	362,218900	30/06/26			80105125		354,850000	4.932.415,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			128,00	310,122800	30/06/26			80105125		283,750000	3.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			150,00	379,843700	30/06/26			80105125		375,900000	11.277.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			4,00	579,701100	30/06/26			80105125		577,400000	230.960,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL				F_CIMSA0726			435,00	48,924300	30/06/26			80105125		48,320000	2.101.920,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				F_DOAS0726			234,00	204,217600	30/06/26			80105125		181,650000	4.250.610,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			5.435,00	21,629200	30/06/26			80105125		20,940000	11.380.890,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			4.708,00	21,522000	30/06/26			80105125		21,290000	10.023.332,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			419,00	108,071400	30/06/26			80105125		105,200000	4.407.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			1.102,00	93,213300	30/06/26			80105125		93,670000	10.322.434,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			2.694,00	42,827200	30/06/26			80105125		41,790000	11.258.226,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			2.274,00	87,576700	30/06/26			80105125		87,090000	19.804.266,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			24,00	141,157100	30/06/26			80105125		141,700000	340.080,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			237,00	460,029400	30/06/26			80105125		457,000000	10.830.900,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL				F_HALKB0726			5.342,00	44,389100	30/06/26			80105125		44,160000	23.590.272,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			80.445,00	3,471900	30/06/26			80105125		3,410000	27.431.745,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			350,00	199,058700	30/06/26			80105125		199,150000	6.970.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0726	TL				F_KONTR0726			3.326,00	6,012900	30/06/26			80105125		3,270000	1.087.602,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			1.869,00	41,506200	30/06/26			80105125		40,940000	7.651.686,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				F_MGROS0726			117,00	687,370400	30/06/26			80105125		688,300000	8.053.110,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL				F_ODAS0726			5.810,00	8,656500	30/06/26			80105125		8,600000	4.996.600,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			4.083,00	21,415400	30/06/26			80105125		21,090000	8.611.047,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			9.394,00	20,018500	30/06/26			80105125		19,640000	18.449.816,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			1.027,00	180,488000	30/06/26			80105125		180,250000	18.511.675,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			722,00	99,854800	30/06/26			80105125		100,200000	7.234.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			147.064,00	2,571700	30/06/26			80105125		2,520000	37.060.128,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			2.066,00	46,050800	30/06/26			80105125		45,650000	9.431.290,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL				F_SOKM0726			1.107,00	48,294000	30/06/26			80105125		47,480000	5.256.036,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			556,00	288,759800	30/06/26			80105125		288,950000	16.065.620,00	0,00	0,00	0,00

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Haziran-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)
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			515,00	111,030300	30/06/26			80105125		110,450000	5.688.175,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			1.298,00	336,739300	30/06/26			80105125		333,900000	43.340.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				F_TKFEN0726			365,00	146,287200	30/06/26			80105125		139,100000	5.077.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				F_TOASO0726			162,00	325,383300	30/06/26			80105125		317,950000	5.150.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			3.579,00	48,468700	30/06/26			80105125		48,090000	17.211.411,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				F_TRMET0726			397,00	114,538300	30/06/26			80105125		114,400000	4.541.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				F_TSKB0726			3.551,00	12,382200	30/06/26			80105125		12,260000	4.353.526,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			1.917,00	63,545000	30/06/26			80105125		63,090000	12.094.353,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			1.110,00	227,060800	30/06/26			80105125		233,050000	25.868.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			959,00	103,962900	30/06/26			80105125		102,500000	9.829.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			1.529,00	46,628000	30/06/26			80176126		46,617000	71.277.393,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			2.741,00	33,387800	30/06/26			80105125		33,580000	9.204.278,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			2.520,00	27,242000	30/06/26			80105125		26,550000	6.690.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			880,00	16.948,186300	30/06/26			80170126		16.787,000000	147.725.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			2,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	343.780,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			372,00	4.023,500000	30/06/26			80179126		4.026,100000	69.755.356,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								345.611,00						916.214.993,38		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								345.611,00						916.214.993,38		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								90.570.094,76						90.570.094,76		100,00	14,38		
GRUP TOPLAMI								90.570.094,76						90.570.094,76		100,00	14,38		
GRUP TOPLAMI								90.570.094,76						90.570.094,76		100,00	14,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																629.756.151,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	629.756.151,96	95,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.995,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	398.061.674,20	60,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-368.120.990,36	-55,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.817.831,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.445.803,86	0,3707 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	7.672,04	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.251,22	0,0141 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.008.842,82	0,3045 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0014 %
Diger Harcamalar	18.441,00	0,0028 %
	4.619.138,64	0,7001 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	75.689,90	75.689,90
EREGL	Temmettü	05/06/26	251.627,75	251.627,75
SKBNK	Temmettü	10/06/26	0,01	0,01
BIMAS	Temmettü	19/06/26	87.894,00	87.894,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	878.626,77	878.626,77
EKGYO	Temmettü	26/06/26	213.973,80	213.973,80

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