

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.222.174.764,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	704.968.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,733658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,679977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-5,87
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	:	17,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	373.190.409,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	942.823.755,37

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			162.400,00	195,978243	29/11/24			80100511		199,600000	32.415.040,00	2,58	2,17	2,65
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-94.700,00	196,490053	29/11/24			80100511		199,600000	-18.902.120,00	-1,51	-1,27	-1,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			839.597,00	53,040434	29/11/24			80100511		60,850000	51.089.477,45	4,07	3,42	4,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			164.500,00	67,061016	29/11/24			80100511		60,850000	10.009.825,00	0,80	0,67	0,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.689,00	34,668455	29/11/24			80100511		35,560000	60.060,84	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.500,00	35,645930	29/11/24			80100511		35,560000	444.500,00	0,04	0,03	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.322,00	95,548625	29/11/24			80100511		96,350000	994.524,70	0,08	0,07	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			123.800,00	96,456804	29/11/24			80100511		96,350000	11.928.130,00	0,95	0,80	0,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.380,00	143,289808	29/11/24			80100511		142,900000	1.340.402,00	0,11	0,09	0,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			112.000,00	142,953588	29/11/24			80100511		142,900000	16.004.800,00	1,28	1,07	1,31

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

Kasım-2024

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			158.170,00	68,361770	29/11/24			80100511		69,450000	10.984.906,50	0,88	0,74	0,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			738.200,00	69,574219	29/11/24			80100511		69,450000	51.267.990,00	4,09	3,44	4,19
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.233,00	98,454265	29/11/24			80100511		94,700000	306.165,10	0,02	0,02	0,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			143.000,00	94,534507	29/11/24			80100511		94,700000	13.542.100,00	1,08	0,91	1,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.865,00	478,919620	29/11/24			80100511		473,500000	1.356.577,50	0,11	0,09	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,00	475,087581	29/11/24			80100511		473,500000	56.820.000,00	4,53	3,81	4,65
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.430,00	461,372951	29/11/24			80100511		452,750000	647.432,50	0,05	0,04	0,05
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			28.200,00	453,486631	29/11/24			80100511		452,750000	12.767.550,00	1,02	0,86	1,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			696.794,00	35,573285	29/11/24			80100511		40,500000	28.220.157,00	2,25	1,89	2,31
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-141.600,00	35,997450	29/11/24			80100511		40,500000	-5.734.800,00	-0,46	-0,38	-0,47
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.370,00	210,725646	29/11/24			80100517		214,000000	507.180,00	0,04	0,03	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.100,00	209,957222	29/11/24			80100517		214,000000	-449.400,00	-0,04	-0,03	-0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.031.967,00	13,493343	29/11/24			80100517		14,040000	28.528.816,68	2,27	1,91	2,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-524.600,00	13,501611	29/11/24			80100517		14,040000	-7.365.384,00	-0,59	-0,49	-0,60
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		47,620000	4.762,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.710.255,00	10,759725	29/11/24			80100517		12,660000	59.631.828,30	4,75	4,00	4,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.591.400,00	10,790628	29/11/24			80100517		12,660000	-20.147.124,00	-1,61	-1,35	-1,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			122.370,00	57,642110	29/11/24			80100517		62,500000	7.648.125,00	0,61	0,51	0,63
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.300,00	92,526498	29/11/24			80100517		62,500000	331.250,00	0,03	0,02	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.775,00	51,210124	29/11/24			80100517		52,450000	93.098,75	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			17.800,00	52,398275	29/11/24			80100517		52,450000	933.610,00	0,07	0,06	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			177.634,00	24,824657	29/11/24			80100517		25,780000	4.579.404,52	0,37	0,31	0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.511.800,00	25,652918	29/11/24			80100517		25,780000	64.754.204,00	5,16	4,34	5,30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.391,00	984,145629	29/11/24			80100517		967,000000	2.312.097,00	0,18	0,16	0,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.800,00	969,557018	29/11/24			80100517		967,000000	3.674.600,00	0,29	0,25	0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			22.940,00	120,819702	29/11/24			80100517		120,500000	2.764.270,00	0,22	0,18	0,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			582.300,00	120,561537	29/11/24			80100517		120,500000	70.167.150,00	5,59	4,70	5,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			294.695,00	204,908951	29/11/24			80100517		249,000000	73.379.055,00	5,85	4,92	6,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-55.600,00	212,531592	29/11/24			80100517		249,000000	-13.844.400,00	-1,10	-0,93	-1,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			660.610,00	15,902007	29/11/24			80100517		16,250000	10.734.912,50	0,86	0,72	0,88
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-221.300,00	16,000595	29/11/24			80100517		16,250000	-3.596.125,00	-0,29	-0,24	-0,29

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

Kasım-2024

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)
HEKTS	TL	Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			697.597,16	3,969148	29/11/24					4,110000	2.867.124,35	0,23	0,19	0,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-385.308,00	4,069891	29/11/24					4,110000	-1.583.615,88	-0,13	-0,11	-0,13
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,920000	5,84	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			4.454.780,81	12,936379	29/11/24			80100517		13,630000	60.718.662,44	4,84	4,07	4,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-1.793.100,00	12,982176	29/11/24			80100517		13,630000	-24.439.953,00	-1,95	-1,64	-2,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		19,840000	19.363,84	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		12,870000	13.822,38	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			161.612,00	189,226110	29/11/24			80100511		200,500000	32.403.206,00	2,58	2,17	2,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.900,00	228,989840	29/11/24			80100511		200,500000	3.187.950,00	0,25	0,21	0,26
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNT91Q3			710,75	49,746718	29/11/24			80100511		48,020000	34.130,22	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNT91Q3			13.700,00	47,816708	29/11/24			80100511		48,020000	657.874,00	0,05	0,04	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			237.812,00	65,372931	29/11/24			80100511		70,450000	16.753.855,40	1,34	1,12	1,37
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			44.800,00	73,159092	29/11/24			80100511		70,450000	3.156.160,00	0,25	0,21	0,26
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			173.828,00	21,190368	29/11/24			80100511		22,720000	3.949.372,16	0,31	0,27	0,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.787.900,00	22,659387	29/11/24			80100511		22,720000	40.621.088,00	3,24	2,72	3,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.380.033,00	25,631746	29/11/24					27,440000	65.308.105,52	5,21	4,38	5,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.432.600,00	25,989221	29/11/24					27,440000	-39.310.544,00	-3,13	-2,63	-3,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			96.953,00	459,875654	29/11/24			80100511		483,250000	46.852.537,25	3,74	3,14	3,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-16.600,00	463,461657	29/11/24			80100511		483,250000	-8.021.950,00	-0,64	-0,54	-0,66
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			3.293.216,00	6,096366	29/11/24			80100511		6,150000	20.253.278,40	1,61	1,36	1,66
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-2.226.200,00	6,097732	29/11/24			80100511		6,150000	-13.691.130,00	-1,09	-0,92	-1,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			415.927,00	63,110891	29/11/24			80100511		72,400000	30.113.114,80	2,40	2,02	2,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-266.000,00	63,440852	29/11/24			80100511		72,400000	-19.258.400,00	-1,54	-1,29	-1,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			105.763,00	18,239065	29/11/24			80100511		18,340000	1.939.693,42	0,15	0,13	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.350.700,00	18,339988	29/11/24			80100511		18,340000	43.111.838,00	3,44	2,89	3,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.848,19	225,996927	29/11/24			80100511		217,800000	402.535,78	0,03	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			156.400,00	217,793268	29/11/24			80100511		217,800000	34.063.920,00	2,72	2,28	2,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			264.627,00	87,502399	29/11/24			80100511		90,500000	23.948.743,50	1,91	1,60	1,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			270.000,00	92,314108	29/11/24			80100511		90,500000	24.435.000,00	1,95	1,64	2,00
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.836.584,00	3,964785	29/11/24			80100511		4,050000	19.588.165,20	1,56	1,31	1,60
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.738.700,00	4,131411	29/11/24			80100511		4,050000	11.091.735,00	0,88	0,74	0,91
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			3.158,00	40,780006	29/11/24			80100511		40,560000	128.088,48	0,01	0,01	0,01

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

Kasım-2024

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)
SISE	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.554.300,00	40,544535	29/11/24			80100511		40,560000	63.042.408,00	5,03	4,23	5,16
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	03/10/24			80100511		4,650000	0,50	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			835.187,00	42,714127	29/11/24			80100511		41,040000	34.276.074,48	2,73	2,30	2,80
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-688.200,00	42,520762	29/11/24			80100511		41,040000	-28.243.728,00	-2,25	-1,89	-2,31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			632,00	271,849794	28/11/24			80100511		274,250000	173.326,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27.300,00	274,508605	29/11/24			80100511		274,250000	7.487.025,00	0,60	0,50	0,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.160.190,00	89,599839	29/11/24			80100511		90,550000	105.055.204,50	8,38	7,04	8,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-784.200,00	89,718496	29/11/24			80100511		90,550000	-71.009.310,00	-5,66	-4,76	-5,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.866,00	294,288977	29/11/24			80100511		285,000000	5.946.810,00	0,47	0,40	0,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			63.100,00	283,089766	29/11/24			80100511		285,000000	17.983.500,00	1,43	1,20	1,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			177.895,00	77,831165	29/11/24			80100511		82,000000	14.587.390,00	1,16	0,98	1,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-104.300,00	78,418619	29/11/24			80100511		82,000000	-8.552.600,00	-0,68	-0,57	-0,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.404,00	202,195085	29/11/24			80100511		198,000000	277.992,00	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			120.500,00	198,178924	29/11/24			80100511		198,000000	23.859.000,00	1,90	1,60	1,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.284.325,00	12,289881	29/11/24			80100511		12,680000	16.285.241,00	1,30	1,09	1,33
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.969.500,00	12,698585	29/11/24			80100511		12,680000	24.973.260,00	1,99	1,67	2,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.241,00	46,834570	29/11/24			80100511		46,040000	931.895,64	0,07	0,06	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.300,00	44,567319	29/11/24			80100511		46,040000	382.132,00	0,03	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			3.304,00	147,734897	29/11/24			80100511		147,200000	486.348,80	0,04	0,03	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			116.000,00	147,235898	29/11/24			80100511		147,200000	17.075.200,00	1,36	1,14	1,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.099,00	110,060272	29/11/24			80100511		112,100000	2.813.597,90	0,22	0,19	0,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			112.100,00	112,603702	29/11/24			80100511		112,100000	12.566.410,00	1,00	0,84	1,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.458.945,00	23,102499	29/11/24			80100511		23,180000	33.818.345,10	2,70	2,27	2,77
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-780.700,00	23,113364	29/11/24			80100511		23,180000	-18.096.626,00	-1,44	-1,21	-1,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			268.900,00	59,327129	29/11/24			80100511		63,850000	17.169.265,00	1,37	1,15	1,40
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-118.100,00	59,910850	29/11/24			80100511		63,850000	-7.540.685,00	-0,60	-0,51	-0,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.675.942,00	27,024500	29/11/24			80100511		29,640000	138.594.920,88	11,11	9,29	11,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.027.000,00	27,426509	29/11/24			80100511		29,640000	-89.720.280,00	-7,15	-6,01	-7,34
GRUP TOPLAMI								38.631.211,02								1.254.140.544,24	100,00	84,04	102,57
GRUP TOPLAMI								38.631.211,02								1.254.140.544,24	100,00	84,04	102,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	60	TRFTVSK12511	57,00		20.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				91,765444	18.353.088,89	100,00	1,23	1,50
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.353.088,89	100,00	1,23	1,50
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.353.088,89	100,00	1,23	1,50

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

Kasım-2024

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		17.240,66		29/11/24				17.297,19	40,000000	17.297,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.240,66								17.297,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.240,66								17.297,19	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			7.810,00	10.938,750000	29/11/24			80170126	10.937,750000	854.238.275,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_AEFES1224	TL				F_AEFES1224			672,00	212,710000	29/11/24			80105125	208,390000	14.003.808,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			16.803,00	61,830000	29/11/24			80105125	63,170000	106.144.551,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN1224	TL				F_AKSEN1224			135,00	35,840000	29/11/24			80105125	36,330000	490.455,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1224	TL				F_ALARK1224			1.965,00	100,910000	29/11/24			80105125	99,650000	19.581.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1224	TL				F_ARCLK1224			1.209,00	147,600000	29/11/24			80105125	147,920000	17.883.528,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1224	TL				F_ASELS1224			13.678,00	72,490000	29/11/24			80105125	71,790000	98.194.362,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			2.579,00	93,910000	29/11/24			80105125	97,430000	25.127.197,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1224	TL				F_BIMAS1224			2.684,00	497,160000	29/11/24			80105125	487,210000	130.767.164,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN1224	TL				F_BRSAN1224			296,00	472,040000	29/11/24			80105125	467,940000	13.851.024,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1224	TL				F_CIMSA1224			5.575,00	40,990000	29/11/24			80105125	41,990000	23.409.425,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS1224	TL				F_DOAS1224			308,00	211,630000	29/11/24			80105125	216,640000	6.672.512,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			15.076,00	14,560000	29/11/24			80105125	14,600000	22.010.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			39.065,00	12,540000	29/11/24			80105125	13,120000	51.253.280,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1224	TL				F_ENJSA1224			1.256,00	63,970000	29/11/24			80105125	64,630000	8.117.528,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1224	TL				F_ENKAI1224			3.066,00	52,430000	29/11/24			80105125	52,400000	16.065.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1224N1	TL				F_EREGL1224N1			20.166,00	26,050000	29/11/24			80105125	26,770000	107.968.764,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1224	TL				F_FROTO1224			315,00	988,980000	29/11/24			80105125	982,710000	30.955.365,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			6.863,00	125,950000	29/11/24			80105125	125,180000	85.911.034,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1224	TL				F_GUBRF1224			2.390,00	245,940000	29/11/24			80105125	257,600000	61.566.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1224	TL				F_HALKB1224			2.752,00	16,760000	29/11/24			80105125	16,810000	4.626.112,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1224	TL				F_HEKTS1224			17.068,00	4,210000	29/11/24			80105125	4,220000	7.202.696,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			39.722,00	14,020000	29/11/24			80105125	14,170000	56.286.074,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			4.005,00	208,080000	29/11/24			80105125	208,530000	83.516.265,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1224	TL				F_KONTR1224			1.290,00	48,630000	29/11/24			80105125	48,120000	6.207.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1224	TL				F_KOZAA1224			2.805,00	71,050000	29/11/24			80105125	73,120000	20.510.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			23.330,00	22,340000	29/11/24			80105125	23,480000	54.778.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			12.240,00	27,930000	29/11/24			80105125	28,450000	34.822.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1224	TL				F_MGROS1224			1.177,00	496,320000	29/11/24			80105125	499,130000	58.747.601,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1224	TL				F_ODAS1224			10.625,00	6,360000	29/11/24			80105125	6,350000	6.746.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC1224	TL				F_OYAKC1224			1.512,00	72,510000	29/11/24			80105125	74,750000	11.302.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1224	TL				F_PETKM1224			29.288,00	18,790000	29/11/24			80105125	18,960000	55.530.048,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			2.436,00	226,220000	29/11/24			80105125	224,750000	54.749.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			9.634,00	94,400000	29/11/24			80105125	94,100000	90.655.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1224	TL				F_SASA1224			117.233,00	4,320000	29/11/24			80105125	4,220000	49.472.326,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1224	TL				F_SISE1224			21.587,00	41,610000	29/11/24			80105125	41,980000	90.622.226,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM1224	TL				F_SOKM1224			1.490,00	41,930000	29/11/24			80105125	42,310000	6.304.190,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1224	TL				F_TAVHL1224			275,00	286,900000	29/11/24			80105125	280,330000	7.709.075,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			8.490,00	92,000000	29/11/24			80105125	91,270000	77.488.230,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			3.602,00	297,320000	29/11/24			80105125	295,750000	106.529.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN1224	TL				F_TKFEN1224			724,00	79,880000	29/11/24			80105125	84,080000	6.087.392,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			1.696,00	208,070000	29/11/24			80105125	205,390000	34.834.144,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1224	TL				F_TSKB1224			32.432,00	13,000000	29/11/24			80105125	13,030000	42.258.896,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1224	TL				F_TTKOM1224			2.083,00	47,230000	29/11/24			80105125	46,380000	9.660.954,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1224	TL				F_TUPRS1224			4.947,00	151,470000	29/11/24			80105125	152,080000	75.233.976,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER1224	TL				F_ULKER1224			1.935,00	115,130000	29/11/24			80105125	116,990000	22.637.565,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1224	TL				F_VAKBN1224			5.279,00	23,880000	29/11/24			80105125	24,030000	12.685.437,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL1224	TL				F_VESTL1224			1.507,00	65,010000	29/11/24			80105125	65,640000	9.891.948,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK1224	TL				F_XLBNK1224			784,00	13.007,000000	29/11/24			80170126	13.024,500000	102.112.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			418,00	11.565,250000	29/11/24			80170126	11.559,750000	48.319.755,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			21.461,00	32,030000	29/11/24			80105125	30,800000	66.099.880,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								525.738,00								3.007.842.112,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								525.738,00								3.007.842.112,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								219.767.874,97								219.767.874,97	100,00	14,73	
GRUP TOPLAMI								219.767.874,97								219.767.874,97	100,00	14,73	
<																			

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.981.146,30	0,4894 %
Kayda Alma Ücreti	27.489,58	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.853,05	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.877.069,86	0,1536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.496,71	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.040,00	0,0004 %
	8.005.884,00	0,6551 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	1.238.817,00	30.753.207,15
MGROS	Temmettü	15/11/24	289.369,43	289.369,43
FROTO	Temmettü	26/11/24	1.296,75	1.296,75
ASELS	Temmettü	27/11/24	16.292,04	16.292,04

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