

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)  
Aralık-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	:	789.050.741,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	435.780.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,810661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,733658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	101,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-27,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	28,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.426.265,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	558.899.863,31

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			89.400,00	227,221943	31/12/24					191,600000	17.129.040,00	2,98	2,67	2,17
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-74.900,00	228,076346	31/12/24					191,600000	-14.350.840,00	-2,50	-2,23	-1,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.161.297,00	60,832868	31/12/24			80100511		64,850000	75.310.110,45	13,11	11,72	9,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			222.100,00	67,838211	31/12/24			80100511		64,850000	14.403.185,00	2,51	2,24	1,83
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.689,00	37,914908	31/12/24			80100511		39,200000	419.008,80	0,07	0,07	0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			246.300,00	39,205267	31/12/24			80100511		39,200000	9.654.960,00	1,68	1,50	1,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.822,00	93,026366	31/12/24			80100511		92,000000	4.675.624,00	0,81	0,73	0,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			36.700,00	91,591351	31/12/24			80100511		92,000000	3.376.400,00	0,59	0,52	0,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			92.280,00	143,218485	31/12/24			80100511		142,000000	13.103.760,00	2,28	2,04	1,66
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-66.800,00	143,161771	31/12/24			80100511		142,000000	-9.485.600,00	-1,65	-1,48	-1,20

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

Aralık-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			50.870,00	74,032506	31/12/24			80100511		72,500000	3.688.075,00	0,64	0,57	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			57.700,00	71,617338	31/12/24			80100511		72,500000	4.183.250,00	0,73	0,65	0,53
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			10.033,00	113,938865	31/12/24			80100511		113,900000	1.142.758,70	0,20	0,18	0,14
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-5.900,00	114,916944	31/12/24			80100511		113,900000	-672.010,00	-0,12	-0,11	-0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.165,00	521,078730	31/12/24			80100511		528,500000	615.702,50	0,11	0,10	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	529,119152	31/12/24			80100511		528,500000	-528.500,00	-0,09	-0,08	-0,07
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30,00	435,255667	31/12/24			80100511		431,000000	12.930,00	0,00	0,00	0,00
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.700,00	430,964696	31/12/24			80100511		431,000000	1.163.700,00	0,20	0,18	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			481.094,00	43,721871	31/12/24					46,600000	22.418.980,40	3,90	3,49	2,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-137.600,00	43,918410	31/12/24					46,600000	-6.412.160,00	-1,12	-1,00	-0,81
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8,00	199,360000	30/12/24			80100517		193,800000	1.550,40	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.000,00	192,796180	31/12/24			80100517		193,800000	193.800,00	0,03	0,03	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.167,00	15,287488	31/12/24			80100517		14,490000	132.829,83	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.665.300,00	14,486816	31/12/24			80100517		14,490000	24.130.197,00	4,20	3,76	3,06
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		47,600000	4.760,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.337.755,00	13,027436	31/12/24			80100517		13,620000	72.700.223,10	12,65	11,32	9,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.828.800,00	13,027436	31/12/24			80100517		13,620000	-38.528.256,00	-6,70	-6,00	-4,88
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			223.570,00	60,492390	31/12/24			80100517		58,900000	13.168.273,00	2,29	2,05	1,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-199.800,00	60,554215	31/12/24			80100517		58,900000	-11.768.220,00	-2,05	-1,83	-1,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.375,00	52,003225	31/12/24			80100517		48,600000	2.691.225,00	0,47	0,42	0,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-17.800,00	50,047128	31/12/24			80100517		48,600000	-865.080,00	-0,15	-0,14	-0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			191.634,00	24,979286	31/12/24			80100517		24,400000	4.675.869,60	0,81	0,73	0,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-177.000,00	24,483397	31/12/24			80100517		24,400000	-4.318.800,00	-0,75	-0,67	-0,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.291,00	952,234358	31/12/24			80100517		937,000000	4.957.667,00	0,86	0,77	0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.188,00	946,983883	31/12/24			80100517		937,000000	-4.861.156,00	-0,85	-0,76	-0,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			86.940,00	131,774810	31/12/24			80100517		124,400000	10.815.336,00	1,88	1,68	1,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-73.900,00	124,865413	31/12/24			80100517		124,400000	-9.193.160,00	-1,60	-1,43	-1,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			277.895,00	237,017727	31/12/24			80100517		287,000000	79.755.865,00	13,93	12,43	10,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-121.200,00	237,762530	31/12/24			80100517		287,000000	-34.784.400,00	-6,05	-5,41	-4,41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.387.110,00	16,531185	31/12/24			80100517		16,200000	22.471.182,00	3,91	3,50	2,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-784.600,00	16,515004	31/12/24			80100517		16,200000	-12.710.520,00	-2,21	-1,98	-1,61

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

Aralık-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			418.589,16	3,906511	31/12/24			80100517		3,870000	1.619.940,07	0,28	0,25	0,21
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			135.800,00	3,823458	31/12/24			80100517		3,870000	525.546,00	0,09	0,08	0,07
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,950000	5,90	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			73.180,81	13,489422	31/12/24			80100517		13,540000	990.868,17	0,17	0,15	0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.254.600,00	13,546559	31/12/24			80100517		13,540000	16.987.284,00	2,96	2,64	2,15
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		18,760000	18.309,76	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		12,110000	13.006,14	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.312,00	184,528292	31/12/24			80100511		178,600000	1.841.723,20	0,32	0,29	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			115.300,00	178,253049	31/12/24			80100511		178,600000	20.592.580,00	3,58	3,20	2,61
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			13.210,75	40,570036	31/12/24			80100511		38,580000	509.670,74	0,09	0,08	0,06
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			-100,00	38,671383	31/12/24			80100511		38,580000	-3.858,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			700.012,00	67,958678	31/12/24					74,250000	51.975.891,00	9,04	8,09	6,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-590.500,00	68,161724	31/12/24					74,250000	-43.844.625,00	-7,63	-6,82	-5,56
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.905.828,00	22,761158	31/12/24			80100511		22,580000	43.033.596,24	7,49	6,70	5,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.900.700,00	22,731078	31/12/24			80100511		22,580000	-42.917.806,00	-7,47	-6,68	-5,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.733,00	28,485899	31/12/24			80100511		27,100000	1.916.864,30	0,33	0,30	0,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.017.900,00	27,040285	31/12/24			80100511		27,100000	27.585.090,00	4,80	4,29	3,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			953,00	527,399727	31/12/24			80100511		547,000000	521.291,00	0,09	0,08	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	572,199183	31/12/24			80100511		547,000000	328.200,00	0,06	0,05	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			112.216,00	6,229726	31/12/24			80100511		6,030000	676.662,48	0,12	0,11	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.367.500,00	6,016824	31/12/24			80100511		6,030000	8.246.025,00	1,43	1,28	1,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.456,28	23,749725	31/12/24			80100511		24,000000	178.950,72	0,03	0,03	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			131.430,00	23,816455	31/12/24			80100511		24,000000	3.154.320,00	0,55	0,49	0,40
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			114.563,00	18,709497	31/12/24			80100511		18,100000	2.073.590,30	0,36	0,32	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.102.100,00	18,078016	31/12/24			80100511		18,100000	19.948.010,00	3,47	3,10	2,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			166.048,19	219,402469	31/12/24			80100511		213,000000	35.368.264,47	6,15	5,51	4,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-103.500,00	219,174357	31/12/24			80100511		213,000000	-22.045.500,00	-3,84	-3,43	-2,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			66.627,00	99,411545	31/12/24			80100511		96,000000	6.396.192,00	1,11	0,99	0,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-57.300,00	98,769682	31/12/24			80100511		96,000000	-5.500.800,00	-0,96	-0,86	-0,70
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.327.985,00	4,176486	31/12/24			80100511		4,070000	29.824.898,95	5,19	4,64	3,78
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.684.600,00	4,174597	31/12/24			80100511		4,070000	-19.066.322,00	-3,32	-2,97	-2,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			68.858,00	44,170199	31/12/24			80100511		41,520000	2.858.984,16	0,50	0,45	0,36

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

Aralık-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			TRASISEW91Q3			-65.400,00	41,542490	31/12/24			80100511		41,520000	-2.715.408,00	-0,47	-0,42	-0,34
SKBNK	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,11	4,351852	03/10/24			80100511		4,740000	0,51	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			319.487,00	40,559235	31/12/24			80100511		41,200000	13.162.864,40	2,29	2,05	1,67
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-16.300,00	40,691818	31/12/24			80100511		41,200000	-671.560,00	-0,12	-0,11	-0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.132,00	284,081015	31/12/24			80100511		274,000000	2.776.168,00	0,48	0,43	0,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.200,00	279,220272	31/12/24			80100511		274,000000	-328.800,00	-0,06	-0,05	-0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			280.990,00	93,154704	31/12/24			80100511		92,800000	26.075.872,00	4,54	4,06	3,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-214.900,00	93,251803	31/12/24			80100511		92,800000	-19.942.720,00	-3,47	-3,10	-2,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			153.766,00	290,937354	31/12/24					281,000000	43.208.246,00	7,52	6,72	5,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-65.100,00	288,166258	31/12/24					281,000000	-18.293.100,00	-3,18	-2,85	-2,32
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.595,00	70,965555	31/12/24			80100511		72,050000	114.919,75	0,02	0,02	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			17.400,00	70,288703	31/12/24			80100511		72,050000	1.253.670,00	0,22	0,20	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.104,00	199,719391	31/12/24			80100511		205,100000	841.730,40	0,15	0,13	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			104.100,00	205,294680	31/12/24			80100511		205,100000	21.350.910,00	3,72	3,32	2,71
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.725.125,00	12,483765	31/12/24			80100511		12,220000	45.521.027,50	7,92	7,08	5,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-3.033.000,00	12,470657	31/12/24			80100511		12,220000	-37.063.260,00	-6,45	-5,77	-4,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.441,00	45,369289	31/12/24			80100511		43,480000	1.323.574,68	0,23	0,21	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			249.000,00	43,369260	31/12/24			80100511		43,480000	10.826.520,00	1,88	1,69	1,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			11.804,00	144,151743	31/12/24			80100511		141,900000	1.674.987,60	0,29	0,26	0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-7.800,00	142,126481	31/12/24			80100511		141,900000	-1.106.820,00	-0,19	-0,17	-0,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			202.299,00	112,416476	31/12/24			80100511		117,700000	23.810.592,30	4,14	3,71	3,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-142.000,00	113,454671	31/12/24			80100511		117,700000	-16.713.400,00	-2,91	-2,60	-2,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			532.645,00	23,194528	31/12/24					23,320000	12.421.281,40	2,16	1,93	1,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-127.800,00	23,221770	31/12/24					23,320000	-2.980.296,00	-0,52	-0,46	-0,38
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			337.600,00	67,941379	31/12/24			80100511		71,300000	24.070.880,00	4,19	3,75	3,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-16.400,00	68,482441	31/12/24			80100511		71,300000	-1.169.320,00	-0,20	-0,18	-0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			88.542,00	30,825811	31/12/24			80100511		30,620000	2.711.156,04	0,47	0,42	0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.376.700,00	30,629457	31/12/24			80100511		30,620000	42.154.554,00	7,34	6,56	5,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.862.821,30</b>								<b>574.638.684,96</b>	<b>100,00</b>	<b>89,44</b>	<b>72,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.862.821,30</b>								<b>574.638.684,96</b>	<b>100,00</b>	<b>89,44</b>	<b>72,78</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	29	TRFTVSK12511	57,00		20.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	19.186.316,12	100,00	2,99	2,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>19.186.316,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>2,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>19.186.316,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>2,43</b>

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

Aralık-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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		97.258,26		31/12/24				97.471,13	40,000000	97.471,13	100,00	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.258,26</b>								<b>97.471,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.258,26</b>									<b>97.471,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																				
<b>TPP BORÇLANMA</b>																				
TPP			02/01/25	0		49,00		-40.294.899,34	49,000000	31/12/24			400048	-40.294.899,34	49,000000	-40.294.899,34	18,43	-6,27	-5,11	
TPP			02/01/25	0		48,90		-91.750.183,26	48,900000	31/12/24			399858	-91.750.183,26	48,900000	-91.750.183,26	41,94	-14,28	-11,63	
TPP			02/01/25	0		48,90		-8.517.761,95	48,900000	31/12/24			399860	-8.517.761,95	48,900000	-8.517.761,95	3,90	-1,33	-1,08	
TPP			02/01/25	0		49,00		-15.040.273,97	49,000000	31/12/24			400047	-15.040.273,97	49,000000	-15.040.273,97	6,88	-2,34	-1,91	
TPP			02/01/25	0		49,00		-2.118.673,26	49,000000	31/12/24			400045	-2.118.673,26	49,000000	-2.118.673,26	0,97	-0,33	-0,27	
TPP			02/01/25	0		48,75		-43.215.130,14	48,750000	31/12/24			400184	-43.215.130,14	48,750000	-43.215.130,14	19,76	-6,73	-5,48	
TPP			02/01/25	0		49,00		-17.747.523,29	49,000000	31/12/24			400046	-17.747.523,29	49,000000	-17.747.523,29	8,12	-2,76	-2,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-218.684.445,21</b>								<b>-218.684.445,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-34,04</b>	<b>-27,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-218.684.445,21</b>									<b>-218.684.445,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-34,04</b>	<b>-27,73</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			9.674,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	1.091.420.680,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_AEFES0125	TL				F_AEFES0125			1.589,00	221,200000	31/12/24			80105125		199,100000	31.636.990,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0125	TL				F_AKBNK0125			25.234,00	67,980000	31/12/24			80105125		67,320000	169.875.288,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0125	TL				F_AKSEN0125			2.570,00	40,110000	31/12/24			80105125		40,610000	10.436.770,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0125	TL				F_ALARK0125			1.682,00	95,740000	31/12/24			80105125		95,700000	16.096.740,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0125	TL				F_ARCLK0125			250,00	147,550000	31/12/24			80105125		147,100000	3.677.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0125	TL				F_ASELS0125			7.159,00	75,580000	31/12/24			80105125		74,850000	53.585.115,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0125	TL				F_ASTOR0125			1.477,00	115,800000	31/12/24			80105125		115,850000	17.111.045,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0125	TL				F_BIMAS0125			1.879,00	533,200000	31/12/24			80105125		541,100000	101.672.690,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0125	TL				F_BRSAN0125			27,00	446,600000	31/12/24			80105125		442,800000	1.195.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0125	TL				F_CIMSA0125			3.489,00	48,100000	31/12/24			80105125		48,470000	16.911.183,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0125	TL				F_DOHOL0125			16.804,00	15,240000	31/12/24			80105125		14,970000	25.155.588,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0125	TL				F_EKGYO0125			35.185,00	14,680000	31/12/24			80105125		14,110000	49.646.035,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0125	TL				F_ENJSA0125			217,00	64,450000	31/12/24			80105125		62,250000	1.350.825,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0125	TL				F_ENKAI0125			4.070,00	50,570000	31/12/24			80105125		49,920000	20.317.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0125N1	TL				F_EREGL0125N1			8.715,00	25,180000	31/12/24			80105125		25,270000	44.045.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0125	TL				F_FROTO0125			329,00	953,200000	31/12/24			80105125		952,600000	31.340.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0125	TL				F_GARAN0125			2.145,00	130,650000	31/12/24			80105125		128,500000	27.563.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0125	TL				F_GUBRF0125			1.570,00	283,700000	31/12/24			80105125		296,100000	46.487.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0125	TL				F_HALKB0125			4.966,00	16,900000	31/12/24			80105125		16,810000	8.347.846,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0125	TL				F_HEKTS0125			24.199,00	4,010000	31/12/24			80105125		4,010000	9.703.799,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0125	TL				F_ISCTR0125			41.632,00	13,930000	31/12/24			80105125		13,990000	58.243.168,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0125	TL				F_KCHOL0125			4.126,00	186,300000	31/12/24			80105125		185,300000	76.454.780,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0125	TL				F_KONTR0125			1.622,00	39,200000	31/12/24			80105125		39,010000	6.327.422,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0125	TL				F_KOZAA0125			1.084,00	73,080000	31/12/24			80105125		74,680000	8.095.312,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0125	TL				F_KOZAL0125			4.755,00	22,810000	31/12/24			80105125		22,960000	10.917.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0125	TL				F_KRDM0125			14.562,00	28,160000	31/12/24			80105125		28,320000	41.239.584,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0125	TL				F_MGROS0125			494,00	545,500000	31/12/24			80105125		559,700000	27.649.180,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0125	TL				F_ODAS0125			14.852,00	6,500000	31/12/24			80105125		6,240000	9.267.648,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0125N1	TL				F_OYAKC0125N1			372,00	24,320000	31/12/24			80105125		24,590000	3.567.517,20	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0125	TL				F_PETKM0125			18.277,00	19,020000	31/12/24			80105125		18,750000	34.269.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0125	TL				F_PGSUS0125			1.727,00	221,850000	31/12/24			80105125		220,950000	38.158.065,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0125	TL				F_SAHOL0125			5.607,00	100,750000	31/12/24			80105125		99,130000	55.582.191,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0125	TL				F_SASA0125			81.448,00	4,250000	31/12/24			80105125		4,240000	34.533.952,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0125	TL				F_SISE0125			7.768,00	43,670000	31/12/24			80105125		42,800000	33.247.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0125	TL				F_SOKM0125			3.057,00	42,710000	31/12/24			80105125		43,050000	13.160.385,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0125	TL				F_TAVHL0125			85,00	282,800000	31/12/24			80105125		281,900000	2.396.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0125	TL				F_TCELL0125			6.754,00	96,310000	31/12/24			80105125		95,630000	64.588.502,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0125	TL				F_THYAO0125			4.441,00	293,250000	31/12/24			80105125		291,050000	129.255.305,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0125	TL				F_TKFEN0125			178,00	69,570000	31/12/24			80105125		70,600000	1.256.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0125	TL				F_TOASO0125			1.694,00	208,650000	31/12/24			80105125		212,600000	36.014.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0125	TL				F_TSKB0125			6.815,00	12,710000	31/12/24			80105125		12,600000	8.586.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0125	TL				F_TTKOM0125			5.129,00	45,840000	31/12/24			80105125		45,320000	23.244.628,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0125	TL				F_TUPRS0125			4.876,00	144,700000	31/12/24			80105125		144,900000	70.653.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0125	TL				F_ULKER0125			1.327,00	124,200000	31/12/24			80105125		122,100000	16.202.670,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0125	TL				F_VAKBN0125			3.115,00	24,280000	31/12/24			80105125		24,150000	7.522.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0125	TL				F_VESTL0125			3.221,00	72,840000	31/12/24			80105125		73,660000	23.725.886,00	0,00	0,00	0,00	
F																				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.523.016,58	81,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	733.918.071,54	93,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-587.390.346,15	-74,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	789.050.741,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.404.657,99	0,4315 %
Kayda Alma Ücreti	-19.746,97	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.422,66	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.736.292,52	0,2200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.432,30	0,0004 %
	5.194.366,80	0,6582 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	458.278,28	7.763.263,99
TCELL	Temmettü	09/12/24	1.034.820,18	1.034.820,18
BIMAS	Temmettü	20/12/24	249.060,00	249.060,00

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