

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Ocak-2025

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	:	1.978.786.037,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.043.206.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,896831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,810661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,96
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	:	28,47
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	:	4,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.596.137.402,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	468.168.370,44

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			267.600,00	167,805328	31/01/25					161,400000	43.190.640,00	2,70	1,78	2,18	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.600,00	156,009619	31/01/25					161,400000	3.647.640,00	0,23	0,15	0,18	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			789.997,00	64,710658	31/01/25					64,850000	51.231.305,45	3,21	2,12	2,59	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.027.600,00	65,592767	31/01/25					64,850000	66.639.860,00	4,17	2,75	3,37	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.489,00	41,538065	31/01/25			80100511		41,100000	759.897,90	0,05	0,03	0,04	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			62.100,00	40,994815	31/01/25			80100511		41,100000	2.552.310,00	0,16	0,11	0,13	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			37.922,00	88,506676	31/01/25					86,050000	3.263.188,10	0,20	0,13	0,16	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			78.600,00	86,925076	31/01/25					86,050000	6.763.530,00	0,42	0,28	0,34	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			59.980,00	130,725688	31/01/25					127,000000	7.617.460,00	0,48	0,32	0,38	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-28.200,00	130,613303	31/01/25					127,000000	-3.581.400,00	-0,22	-0,15	-0,18	

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

Ocak-2025

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			63.070,00	86,299782	31/01/25					88,700000	5.594.309,00	0,35	0,23	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86.500,00	89,356207	31/01/25					88,700000	7.672.550,00	0,48	0,32	0,39
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			133,00	126,839699	29/01/25					117,600000	15.640,80	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.300,00	117,829614	31/01/25					117,600000	505.680,00	0,03	0,02	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.965,00	541,145993	31/01/25					550,000000	1.630.750,00	0,10	0,07	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.400,00	560,245046	31/01/25					550,000000	1.320.000,00	0,08	0,05	0,07
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.830,00	406,731327	31/01/25					394,250000	2.692.727,50	0,17	0,11	0,14
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.800,00	376,030783	31/01/25					394,250000	709.650,00	0,04	0,03	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			376.894,00	50,384118	31/01/25					53,350000	20.107.294,90	1,26	0,83	1,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-118.900,00	51,105378	31/01/25					53,350000	-6.343.315,00	-0,40	-0,26	-0,32
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			408,00	191,847304	31/01/25					188,100000	76.744,80	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.700,00	190,418616	31/01/25					188,100000	2.012.670,00	0,13	0,08	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.301.767,00	14,438979	31/01/25					13,590000	31.281.013,53	1,96	1,29	1,58
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			236.500,00	13,886180	31/01/25					13,590000	3.214.035,00	0,20	0,13	0,16
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24		80100518			44,800000	4.480,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.027.070,00	13,890069	31/01/25					15,270000	76.763.358,90	4,81	3,17	3,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			237.500,00	20,209334	31/01/25					15,270000	3.626.625,00	0,23	0,15	0,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			134.870,00	62,123049	31/01/25					61,300000	8.267.531,00	0,52	0,34	0,42
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			216.600,00	61,228329	31/01/25					61,300000	13.277.580,00	0,83	0,55	0,67
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			327.975,00	49,596560	31/01/25					48,700000	15.972.382,50	1,00	0,66	0,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-101.100,00	49,458530	31/01/25					48,700000	-4.923.570,00	-0,31	-0,20	-0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.749.834,00	22,981281	31/01/25					22,440000	61.706.274,96	3,86	2,55	3,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			940.800,00	22,572963	31/01/25					22,440000	21.111.552,00	1,32	0,87	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.003,00	918,458952	31/01/25					929,500000	5.579.788,50	0,35	0,23	0,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.600,00	926,389038	31/01/25					929,500000	-4.275.700,00	-0,27	-0,18	-0,22
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			425.855,00	131,263747	31/01/25					127,300000	54.211.341,50	3,39	2,24	2,74
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-212.915,00	131,306393	31/01/25					127,300000	-27.104.079,50	-1,70	-1,12	-1,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			174.595,00	258,799102	31/01/25					266,750000	46.573.216,25	2,92	1,92	2,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			500.500,00	266,973724	31/01/25					266,750000	133.508.375,00	8,36	5,52	6,75
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.758.210,00	17,747820	31/01/25					20,380000	56.212.319,80	3,52	2,32	2,84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-845.300,00	18,095700	31/01/25					20,380000	-17.227.214,00	-1,08	-0,71	-0,87

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

Ocak-2025

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			2.453.589,16	3,836541	31/01/25			80100517		3,610000	8.857.456,89	0,55	0,37	0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.635.100,00	3,607441	31/01/25			80100517		3,610000	5.902.711,00	0,37	0,24	0,30
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,750000	5,50	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.721.180,81	14,469465	31/01/25					14,160000	38.531.920,27	2,41	1,59	1,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			7.996.100,00	14,181000	31/01/25					14,160000	113.224.776,00	7,09	4,68	5,72
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		19,550000	19.080,80	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		12,040000	12.930,96	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.712,00	180,484274	31/01/25					169,800000	76.530.897,60	4,79	3,16	3,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-187.200,00	179,514050	31/01/25					169,800000	-31.786.560,00	-1,99	-1,31	-1,61
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			38.110,75	36,600624	31/01/25					35,860000	1.366.651,50	0,09	0,06	0,07
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			96.600,00	35,824680	31/01/25					35,860000	3.464.076,00	0,22	0,14	0,18
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			154.912,00	72,476705	31/01/25			80100511		69,500000	10.766.384,00	0,67	0,44	0,54
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			267.800,00	69,370394	31/01/25			80100511		69,500000	18.612.100,00	1,17	0,77	0,94
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			159.528,00	23,809936	31/01/25					22,580000	3.602.142,24	0,23	0,15	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-146.400,00	23,305052	31/01/25					22,580000	-3.305.712,00	-0,21	-0,14	-0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.187.833,00	26,677022	31/01/25					27,300000	59.727.840,90	3,74	2,47	3,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.370.100,00	27,429464	31/01/25					27,300000	37.403.730,00	2,34	1,55	1,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.253,00	556,802284	31/01/25					585,000000	18.868.005,00	1,18	0,78	0,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-23.200,00	564,116653	31/01/25					585,000000	-13.572.000,00	-0,85	-0,56	-0,69
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			7.419.916,00	5,991377	31/01/25					5,650000	41.922.525,40	2,62	1,73	2,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-854.900,00	5,978088	31/01/25					5,650000	-4.830.185,00	-0,30	-0,20	-0,24
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			289.906,28	25,235575	31/01/25					24,260000	7.033.126,35	0,44	0,29	0,36
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			426.440,00	24,250002	31/01/25					24,260000	10.345.434,40	0,65	0,43	0,52
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.837.663,00	18,033766	31/01/25					17,490000	32.140.725,87	2,01	1,33	1,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-389.800,00	17,938194	31/01/25					17,490000	-6.817.602,00	-0,43	-0,28	-0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			67.448,19	224,347860	31/01/25					234,500000	15.816.600,56	0,99	0,65	0,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.000,00	238,215567	31/01/25					234,500000	7.504.000,00	0,47	0,31	0,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			275.527,00	100,506740	31/01/25					99,900000	27.525.147,30	1,72	1,14	1,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-235.100,00	101,096460	31/01/25					99,900000	-23.486.490,00	-1,47	-0,97	-1,19
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.572.985,00	4,066683	30/01/25					3,660000	35.037.125,10	2,19	1,45	1,77
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.692.500,00	4,045250	31/01/25					3,660000	-17.174.550,00	-1,08	-0,71	-0,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			622.358,00	39,082234	31/01/25					38,020000	23.662.051,16	1,48	0,98	1,20

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

Ocak-2025

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)
Uzun																			
F_XAUTRYM0225	TL				F_XAUTRYM0225			10,00	3.289,000000	31/01/25			80179126		3.320,100000	33.201,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			6.160,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	703.472.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0225	TL				F_AEFES0225			3.509,00	169,900000	31/01/25			80105125		164,850000	57.845.865,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0225	TL				F_AKBNK0225			25.266,00	67,590000	31/01/25			80105125		66,840000	168.877.944,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0225	TL				F_AKSEN0225			801,00	42,000000	31/01/25			80105125		42,400000	3.396.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0225	TL				F_ALARK0225			1.678,00	90,570000	31/01/25			80105125		88,230000	14.804.994,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0225	TL				F_ARCLK0225			313,00	132,700000	31/01/25			80105125		130,100000	4.072.130,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0225	TL				F_ASELS0225			5.285,00	91,500000	31/01/25			80105125		91,380000	48.294.330,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0225	TL				F_ASTOR0225			924,00	125,250000	31/01/25			80105125		120,950000	11.175.780,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			1.218,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	68.902.260,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0225	TL				F_BRSAN0225			86,00	415,100000	31/01/25			80105125		402,800000	3.464.080,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0225	TL				F_CIMSA0225			2.581,00	54,430000	31/01/25			80105125		54,900000	14.169.690,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0225	TL				F_DOAS0225			110,00	196,250000	31/01/25			80105125		193,650000	2.130.150,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0225	TL				F_DOHOL0225			25.442,00	14,410000	31/01/25			80105125		14,080000	35.822.336,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0225	TL				F_EKGYO0225			58.881,00	15,430000	31/01/25			80105125		15,720000	92.560.932,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0225	TL				F_ENJSA0225			3.494,00	64,180000	31/01/25			80105125		62,990000	22.008.706,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0225	TL				F_ENKAI0225			4.570,00	50,440000	31/01/25			80105125		49,730000	22.726.610,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0225	TL				F_EREGL0225			47.647,00	23,640000	31/01/25			80105125		23,130000	110.207.511,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0225	TL				F_FROTO0225			216,00	967,000000	31/01/25			80105125		954,400000	20.615.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0225	TL				F_GARAN0225			3.405,00	135,850000	31/01/25			80105125		131,000000	44.605.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0225	TL				F_GUBRF0225			6.754,00	278,650000	31/01/25			80105125		275,150000	185.836.310,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0225	TL				F_HALKB0225			18.496,00	20,750000	31/01/25			80105125		21,010000	38.860.096,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0225	TL				F_HEKTS0225			51.938,00	3,780000	31/01/25			80105125		3,710000	19.268.998,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0225	TL				F_ISCTR0225			124.551,00	14,970000	31/01/25			80105125		14,590000	181.719.909,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0225	TL				F_KCHOL0225			4.410,00	176,900000	31/01/25			80105125		174,300000	76.866.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0225	TL				F_KONTR0225			2.301,00	37,540000	31/01/25			80105125		36,670000	8.437.767,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0225	TL				F_KOZAA0225			4.216,00	71,950000	31/01/25			80105125		71,550000	30.165.480,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0225	TL				F_KOZAL0225			3.098,00	23,440000	31/01/25			80105125		23,320000	7.224.536,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0225	TL				F_KRDMD0225			37.802,00	28,260000	31/01/25			80105125		28,090000	106.185.818,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0225	TL				F_MGROS0225			384,00	595,300000	31/01/25			80105125		597,900000	22.959.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0225	TL				F_ODAS0225			65.705,00	5,910000	31/01/25			80105125		5,830000	38.306.015,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0225N1	TL				F_OYAKC0225N1			1.826,00	25,460000	31/01/25			80105125		24,830000	17.682.436,20	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0225	TL				F_PETKM0225			18.218,00	18,100000	31/01/25			80105125		17,990000	32.774.182,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0225	TL				F_PGSUS0225			1.681,00	239,550000	31/01/25			80105125		240,950000	40.503.695,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0225	TL				F_SAHOL0225			3.832,00	106,000000	31/01/25			80105125		102,850000	39.412.120,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0225	TL				F_SASA0225			81.251,00	3,810000	31/01/25			80105125		3,770000	30.631.627,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0225	TL				F_SISE0225			6.211,00	39,690000	31/01/25			80105125		39,180000	24.334.698,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0225	TL				F_SOKM0225			7.612,00	40,570000	31/01/25			80105125		40,040000	30.478.448,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0225	TL				F_TAVHL0225			143,00	285,150000	31/01/25			80105125		284,450000	4.067.635,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0225	TL				F_TCELL0225			5.473,00	110,700000	31/01/25			80105125		111,200000	60.859.760,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0225	TL				F_THYAO0225			6.559,00	323,150000	31/01/25			80105125		324,800000	213.036.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0225	TL				F_TKFEN0225			1.794,00	66,240000	31/01/25			80105125		65,760000	11.797.344,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0225	TL				F_TOASO0225			2.643,00	223,200000	31/01/25			80105125		228,650000	60.432.195,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0225	TL				F_TSKB0225			31.680,00	14,220000	31/01/25			80105125		13,990000	44.320.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0225	TL				F_TTKOM0225			4.282,00	51,820000	31/01/25			80105125		52,080000	22.300.656,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0225	TL				F_TUPRS0225			3.577,00	145,900000	31/01/25			80105125		144,650000	51.741.305,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0225	TL				F_ULKER0225			2.316,00	125,550000	31/01/25			80105125		124,200000	28.764.720,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			1,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	36.685,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0225	TL				F_VAKBN0225			17.590,00	27,420000	31/01/25			80105125		28,150000	49.515.850,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0225	TL				F_VESTL0225			3.555,00	64,860000	31/01/25			80105125		63,220000	22.474.710,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0225	TL				TRXIST04JV7			311,00	14.024,000000	31/01/25			80170126		13.690,000000	42.575.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			200,00	12.038,000000	31/01/25			80170126		11.924,000000	23.848.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0225	TL				F_YKBNK0225			11.199,00	32,980000	31/01/25			80105125		31,690000	35.489.631,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								723.205,00							3.052.094.125,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								723.205,00							3.052.094.125,20	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	823.566.629,63	823.566.629,63	100,00	34,02
GRUP TOPLAMI	823.566.629,63	823.566.629,63	100,00	34,02
GRUP TOPLAMI	823.566.629,63	823.566.629,63	100,00	34,02

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.420.844.014,41 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.420.844.014,41	122,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	600.189.216,08	30,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.042.247.192,81	-52,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.978.786.037,	

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	26.319,98	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.475,18	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.949.891,41	0,0985 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0005 %
Diğer Harcamalar	11.123,97	0,0006 %
	8.139.735,55	0,4113 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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