

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Şubat-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	:	2.358.853.533,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.211.947.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,946333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,896831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,92
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
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	:	22,08
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	:	2,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	905.055.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	585.141.2

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			96.964,00	164,877509	28/02/25			80100511		172,800000	16.755.379,20	0,80	0,64	0,71
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			157.800,00	176,429467	28/02/25			80100511		172,800000	27.267.840,00	1,30	1,04	1,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.484.797,00	64,734323	28/02/25					67,300000	167.226.838,10	7,95	6,35	7,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.221.400,00	64,840550	28/02/25					67,300000	-82.200.220,00	-3,91	-3,12	-3,48
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.489,00	35,799186	28/02/25			80100511		35,340000	123.301,26	0,01	0,00	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			227.800,00	35,362034	28/02/25			80100511		35,340000	8.050.452,00	0,38	0,31	0,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			220.344,00	78,074535	28/02/25			80100511		76,200000	16.790.212,80	0,80	0,64	0,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			103.100,00	75,750100	28/02/25			80100511		76,200000	7.856.220,00	0,37	0,30	0,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			43.274,00	126,585630	28/02/25			80100511		127,600000	5.521.762,40	0,26	0,21	0,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.600,00	128,981923	28/02/25			80100511		127,600000	714.560,00	0,03	0,03	0,03

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)																			
Şubat-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			135.870,00	83,755999	28/02/25			80100511		93,450000	12.697.051,50	0,60	0,48	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.300,00	124,051528	28/02/25			80100511		93,450000	1.616.685,00	0,08	0,06	0,07
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			39.817,00	108,591571	28/02/25			80100511		109,300000	4.351.998,10	0,21	0,17	0,18
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-31.000,00	108,174974	28/02/25			80100511		109,300000	-3.388.300,00	-0,16	-0,13	-0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.470,00	513,287795	28/02/25			80100511		506,000000	14.405.820,00	0,68	0,55	0,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.000,00	507,584923	28/02/25			80100511		506,000000	27.324.000,00	1,30	1,04	1,16
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.102,00	359,885127	28/02/25			80100511		356,750000	393.138,50	0,02	0,01	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.600,00	356,225306	28/02/25			80100511		356,750000	570.800,00	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			610.194,00	50,345669	28/02/25			80100511		45,020000	27.470.933,88	1,31	1,04	1,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			454.800,00	43,826919	28/02/25			80100511		45,020000	20.475.096,00	0,97	0,78	0,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.908,00	171,297898	28/02/25			80100517		173,000000	330.084,00	0,02	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.400,00	174,222754	28/02/25			80100517		173,000000	1.972.200,00	0,09	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.823.767,00	13,780497	28/02/25			80100517		13,060000	36.878.397,02	1,75	1,40	1,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			53.500,00	5,886353	28/02/25			80100517		13,060000	698.710,00	0,03	0,03	0,03
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		43,920000	4.392,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.926.964,00	14,146417	28/02/25			80100517		14,400000	114.148.281,60	5,42	4,33	4,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.547.800,00	14,409708	28/02/25			80100517		14,400000	51.088.320,00	2,43	1,94	2,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			373.514,00	60,679191	28/02/25			80100517		58,050000	21.682.487,70	1,03	0,82	0,92
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			162.200,00	57,207506	28/02/25			80100517		58,050000	9.415.710,00	0,45	0,36	0,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			22.742,00	48,570159	28/02/25			80100517		48,580000	1.104.806,36	0,05	0,04	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			250.900,00	48,599985	28/02/25			80100517		48,580000	12.188.722,00	0,58	0,46	0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			4.095.034,00	22,702250	28/02/25			80100517		22,320000	91.401.158,88	4,34	3,47	3,87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-4.007.200,00	22,673295	28/02/25			80100517		22,320000	-89.440.704,00	-4,25	-3,39	-3,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş			TRAOTOSN91H6			10.003,00	904,816413	28/02/25			80100517		882,500000	8.827.647,50	0,42	0,33	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş			TRAOTOSN91H6			-5.300,00	900,869324	28/02/25			80100517		882,500000	-4.677.250,00	-0,22	-0,18	-0,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			178.940,00	127,342577	28/02/25			80100517		128,700000	23.029.578,00	1,09	0,87	0,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-114.300,00	127,474722	28/02/25			80100517		128,700000	-14.710.410,00	-0,70	-0,56	-0,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			682.295,00	265,868534	28/02/25			80100517		276,000000	188.313.420,00	8,91	7,13	7,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-291.100,00	265,957638	28/02/25			80100517		276,000000	-80.343.600,00	-3,82	-3,05	-3,41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.146.310,00	18,884717	28/02/25			80100517		19,620000	42.110.602,20	2,00	1,60	1,79
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			668.000,00	19,833487	28/02/25			80100517		19,620000	13.106.160,00	0,62	0,50	0,56

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)																			
Şubat-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			2.774.089,16	3,548878	28/02/25			80100517		3,320000	9.209.976,03	0,44	0,35	0,39
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.318.500,00	3,520337	28/02/25			80100517		3,320000	-7.697.420,00	-0,37	-0,29	-0,33
IMASM	TL	T.A.Ş. İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,410000	4,82	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.917.280,81	14,181002	28/02/25			80100517		15,170000	120.105.149,89	5,71	4,56	5,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-2.410.000,00	14,353055	28/02/25			80100517		15,170000	-36.559.700,00	-1,74	-1,39	-1,55
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		17,120000	16.709,12	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		10,260000	11.019,24	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			422.012,00	165,611624	28/02/25			80100511		152,400000	64.314.628,80	3,06	2,44	2,73
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			378.500,00	150,340573	28/02/25			80100511		152,400000	57.683.400,00	2,74	2,19	2,45
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.210,75	31,416213	28/02/25			80100511		30,000000	36.322,50	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			38.600,00	29,969736	28/02/25			80100511		30,000000	1.158.000,00	0,06	0,04	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			879.712,00	72,179654	28/02/25			80100511		66,850000	58.808.747,20	2,79	2,23	2,49
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			286.000,00	68,216095	28/02/25			80100511		66,850000	19.119.100,00	0,91	0,73	0,81
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			691.828,00	24,234949	28/02/25			80100511		22,400000	15.496.947,20	0,74	0,59	0,66
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.298.900,00	22,255938	28/02/25			80100511		22,400000	29.095.360,00	1,38	1,10	1,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.617.846,00	27,352353	28/02/25			80100511		27,700000	72.514.334,20	3,45	2,75	3,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.810.300,00	27,323826	28/02/25			80100511		27,700000	-50.145.310,00	-2,38	-1,90	-2,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.079,00	558,044179	28/02/25			80100511		562,000000	14.094.398,00	0,67	0,54	0,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.600,00	565,759352	28/02/25			80100511		562,000000	5.957.200,00	0,28	0,23	0,25
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			9.540.966,00	5,648898	28/02/25			80100511		5,220000	49.803.842,52	2,37	1,89	2,11
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.412.700,00	4,997618	28/02/25			80100511		5,220000	7.374.294,00	0,35	0,28	0,31
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			236.476,28	26,826631	28/02/25			80100511		27,800000	6.574.040,58	0,31	0,25	0,28
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-229.850,00	27,236685	28/02/25			80100511		27,800000	-6.389.830,00	-0,30	-0,24	-0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.227.263,00	17,039173	28/02/25			80100511		16,320000	36.348.932,16	1,73	1,38	1,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-151.400,00	17,005022	28/02/25			80100511		16,320000	-2.470.848,00	-0,12	-0,09	-0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			132.692,19	235,921154	28/02/25			80100511		239,000000	31.713.433,41	1,51	1,20	1,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			57.400,00	239,762967	28/02/25			80100511		239,000000	13.718.600,00	0,65	0,52	0,58
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			213.640,00	97,547671	28/02/25			80100511		96,800000	20.680.352,00	0,98	0,78	0,88
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			252.700,00	96,631179	28/02/25			80100511		96,800000	24.461.360,00	1,16	0,93	1,04
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			2.971.997,00	3,547049	28/02/25			80100511		3,530000	10.491.149,41	0,50	0,40	0,44
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7.451.000,00	3,520659	28/02/25			80100511		3,530000	26.302.030,00	1,25	1,00	1,12
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			176.831,00	36,063898	28/02/25			80100511		35,460000	6.270.427,26	0,30	0,24	0,27

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)																			
Şubat-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_ASTOR0325	TL				F_ASTOR0325			69,00	112,250000	28/02/25			80105125		112,400000	775.560,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			944,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	2.168.368,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			1.614,00	129,050000	28/02/25			80105125		130,850000	21.119.190,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0325	TL				F_OYAKC0325			70,00	28,060000	28/02/25			80105125		28,100000	196.700,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			10.009,00	36,439000	28/02/25			80176126		36,414000	364.467.726,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0225	USD				F_XAUUSD0225			3.413,00	2.880,200000	28/02/25			80179126		2.834,600000	351.969.548,31	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			2.447,00	178,450000	28/02/25			80105125		178,100000	43.581.070,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0425	TL				F_AEFES0425			91,00	183,700000	28/02/25			80105125		182,400000	1.659.840,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			6.189,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	42.487.485,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			1.322,00	70,270000	28/02/25			80105125		70,360000	9.301.592,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0325	TL				F_AKSEN0325			2.308,00	36,820000	28/02/25			80105125		36,440000	8.410.352,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			3.152,00	79,300000	28/02/25			80105125		78,590000	24.771.568,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0425	TL				F_ALARK0425			76,00	81,980000	28/02/25			80105125		80,470000	611.572,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0325	TL				F_ARCLK0325			476,00	130,450000	28/02/25			80105125		129,850000	6.180.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			888,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	8.499.048,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0425	TL				F_ASELS0425			577,00	95,050000	28/02/25			80105125		97,750000	5.640.175,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0425	TL				F_ASTOR0425			133,00	114,950000	28/02/25			80105125		113,600000	1.510.880,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			587,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	30.846.850,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0425	TL				F_BIMAS0425			175,00	547,500000	28/02/25			80105125		536,000000	9.380.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0325	TL				F_CIMSA0325			10.650,00	48,880000	28/02/25			80105125		46,200000	49.203.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0325	TL				F_DOAS0325			132,00	180,050000	28/02/25			80105125		176,400000	2.328.480,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0325	TL				F_DOHOL0325			28.732,00	13,770000	28/02/25			80105125		13,500000	38.788.200,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			113.481,00	14,500000	28/02/25			80105125		14,810000	168.065.361,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0425	TL				F_EKGYO0425			947,00	14,800000	28/02/25			80105125		15,090000	1.429.023,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0325	TL				F_ENJSA0325			5.313,00	60,960000	28/02/25			80105125		59,910000	31.830.183,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			2.327,00	50,680000	28/02/25			80105125		50,220000	11.686.194,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0425	TL				F_ENKAI0425			351,00	51,700000	28/02/25			80105125		51,450000	1.805.895,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0425	TL				F_EREGL0425			1.645,00	23,260000	28/02/25			80105125		23,520000	3.869.040,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			19,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	1.680.360,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			29,00	911,800000	28/02/25			80105125		900,100000	2.610.290,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0425	TL				F_GARAN0425			285,00	130,650000	28/02/25			80105125		131,250000	3.740.625,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL				F_GUBRF0325			3.917,00	279,200000	28/02/25			80105125		285,350000	111.771.595,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0325	TL				F_HALKB0325			26.033,00	20,010000	28/02/25			80105125		20,280000	52.794.924,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0325	TL				F_HEKTS0325			2.682,00	3,480000	28/02/25			80105125		3,430000	919.926,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0425	TL				F_HEKTS0425			1.690,00	3,590000	28/02/25			80105125		3,550000	599.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			26.807,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	42.006.569,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0425	TL				F_ISCTR0425			3.795,00	15,970000	28/02/25			80105125		15,890000	6.030.255,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			7.705,00	157,500000	28/02/25			80105125						

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								530.208.220,88								530.208.220,88	100,00	20,12	
GRUP TOPLAMI								530.208.220,88								530.208.220,88	100,00	20,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.634.893.444,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.634.893.444,95	111,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.275,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	813.102.035,78	34,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.089.158.222,69	-46,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.358.853.533,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.128.711,33	0,3446 %
Kayda Alma Ücreti	36.438,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.680,18	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.841.213,59	0,0781 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0003 %
Diğer Harcamalar	22.823,14	0,0010 %
	10.143.653,61	0,4301 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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