

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

Nisan-2025

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	:	1.497.822.653,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	712.994.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,100748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,001448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,47
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	:	-0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,12
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	:	5,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	320.694.906,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	284.265.566,37

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			182.564,00	165,153935	30/04/25			80100511		159,600000	29.137.214,40	2,27	1,72	1,95
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			96.595,00	162,909753	30/04/25			80100511		159,600000	15.416.562,00	1,20	0,91	1,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			499.077,00	51,120880	30/04/25			80100511		48,500000	24.205.234,50	1,89	1,43	1,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-43.662,00	50,648008	30/04/25					48,500000	-2.117.607,00	-0,17	-0,13	-0,14
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			49.672,00	32,061252	30/04/25			80100511		31,100000	1.544.799,20	0,12	0,09	0,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			179.809,00	31,285923	30/04/25			80100511		31,100000	5.592.059,90	0,44	0,33	0,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			639.634,00	96,686314	30/04/25			80100511		91,650000	58.622.456,10	4,57	3,45	3,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-315.598,00	96,527947	30/04/25			80100511		91,650000	-28.924.556,70	-2,26	-1,70	-1,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			195.171,00	130,271996	30/04/25			80100511		113,700000	22.190.942,70	1,73	1,31	1,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-110.702,00	128,434662	30/04/25			80100511		113,700000	-12.586.817,40	-0,98	-0,74	-0,84

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Nisan-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			258.940,00	132,163014	30/04/25			80100511		135,000000	34.956.900,00	2,73	2,06	2,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-136.599,00	133,387529	30/04/25			80100511		135,000000	-18.440.865,00	-1,44	-1,09	-1,23
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			25.207,00	100,521808	30/04/25			80100511		100,500000	2.533.303,50	0,20	0,15	0,17
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			22.513,00	100,502641	30/04/25			80100511		100,500000	2.262.556,50	0,18	0,13	0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			110.031,00	456,339996	30/04/25			80100511		451,000000	49.623.981,00	3,87	2,92	3,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-108.099,00	457,398313	30/04/25			80100511		451,000000	-48.752.649,00	-3,80	-2,87	-3,25
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			699,00	406,596581	30/04/25			80100511		363,000000	253.737,00	0,02	0,01	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			38.700,00	365,096100	30/04/25			80100511		363,000000	14.048.100,00	1,10	0,83	0,94
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.883,00	47,929456	30/04/25			80100511		46,780000	555.886,74	0,04	0,03	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.201,00	46,856268	30/04/25			80100511		46,780000	290.082,78	0,02	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			894,00	205,213266	30/04/25			80100517		195,500000	174.777,00	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			201,00	197,861324	30/04/25					195,500000	39.295,50	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			803.434,00	16,145810	30/04/25			80100517		15,560000	12.501.433,04	0,97	0,74	0,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			139.606,00	15,941044	30/04/25			80100517		15,560000	2.172.269,36	0,17	0,13	0,15
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		43,800000	4.380,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.344.399,00	12,345245	30/04/25			80100517		11,520000	61.567.476,48	4,80	3,63	4,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.884.048,00	12,294900	30/04/25			80100517		11,520000	-33.224.232,96	-2,59	-1,96	-2,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			805.304,00	59,356469	30/04/25			80100517		54,150000	43.607.211,60	3,40	2,57	2,91
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-645.903,00	59,019200	30/04/25			80100517		54,150000	-34.975.647,45	-2,73	-2,06	-2,34
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.957,00	63,068344	30/04/25			80100517		64,000000	125.248,00	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			293.995,00	63,919537	30/04/25			80100517		64,000000	18.815.680,00	1,47	1,11	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			206.441,00	22,939149	30/04/25			80100517		22,500000	4.644.922,50	0,36	0,27	0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			4.521.763,00	22,523420	30/04/25			80100517		22,500000	101.739.667,50	7,95	6,01	6,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.082,00	923,163401	30/04/25			80100517		885,500000	7.156.611,00	0,56	0,42	0,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			35.100,00	893,070251	30/04/25			80100517		885,500000	31.081.050,00	2,42	1,83	2,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			280.346,00	104,062820	30/04/25			80100517		102,700000	28.791.534,20	2,25	1,69	1,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			52.413,00	103,644425	30/04/25			80100517		102,700000	5.382.815,10	0,42	0,32	0,36
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			310.691,00	272,809931	30/04/25			80100517		274,500000	85.284.679,50	6,65	5,02	5,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-119.300,00	273,343113	30/04/25			80100517		274,500000	-32.747.850,00	-2,55	-1,93	-2,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.434.676,00	20,063666	30/04/25			80100517		20,100000	28.836.987,60	2,25	1,70	1,93
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			1.269.450,00	20,075836	30/04/25			80100517		20,100000	25.515.945,00	1,99	1,50	1,70

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Nisan-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			5.066,16	3,249559	30/04/25			80100517		3,090000	15.654,45	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.540.047,00	3,090566	30/04/25			80100517		3,090000	7.848.745,23	0,61	0,46	0,52
IMASM	TL	T.A.Ş. İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,640000	5,28	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.649.017,81	10,877522	30/04/25			80100517		10,300000	27.284.883,44	2,13	1,61	1,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.904.951,00	10,513446	30/04/25			80100517		10,300000	29.920.995,30	2,33	1,76	2,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		14,360000	14.015,36	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		10,180000	10.933,32	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			260.607,00	151,157097	30/04/25			80100511		137,700000	35.885.583,90	2,80	2,11	2,40
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-169.695,00	149,802257	30/04/25			80100511		137,700000	-23.367.001,50	-1,82	-1,38	-1,56
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ			TREKNTR00013			133.592,75	27,673401	30/04/25			80100511		27,220000	3.636.394,66	0,28	0,21	0,24
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ			TREKNTR00013			288.649,00	27,427235	30/04/25			80100511		27,220000	7.857.025,78	0,61	0,46	0,52
KOZAA	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			534.486,00	85,400125	30/04/25			80100511		86,500000	46.233.039,00	3,61	2,72	3,09
KOZAA	TL	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			165.808,00	85,889090	30/04/25			80100511		86,500000	14.342.392,00	1,12	0,85	0,96
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			185.302,00	26,298118	30/04/25			80100511		24,900000	4.614.019,80	0,36	0,27	0,31
KOZAL	TL	Rİ A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			564.604,00	25,212110	30/04/25			80100511		24,900000	14.058.639,60	1,10	0,83	0,94
KRDMD	TL	Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			891.732,00	24,820112	30/04/25			80100511		23,220000	20.706.017,04	1,61	1,22	1,38
KRDMD	TL	A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			142.885,00	24,395108	30/04/25			80100511		23,220000	3.317.789,70	0,26	0,19	0,22
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			10.677,00	490,688386	30/04/25			80100511		478,500000	5.108.944,50	0,40	0,30	0,34
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			121.599,00	481,271421	30/04/25			80100511		478,500000	58.185.121,50	4,54	3,43	3,88
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC			TREODAS00014			4.823.731,00	5,151954	30/04/25			80100511		4,820000	23.250.383,42	1,81	1,37	1,55
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC			TREODAS00014			1.313.045,00	5,056419	30/04/25			80100511		4,820000	6.328.876,90	0,49	0,37	0,42
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			27.900,28	25,844574	30/04/25			80100511		23,440000	653.982,56	0,05	0,04	0,04
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			1.164.482,00	23,496975	30/04/25			80100511		23,440000	27.295.458,08	2,13	1,61	1,82
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			218.825,00	16,721198	30/04/25			80100511		16,150000	3.534.023,75	0,28	0,21	0,24
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			-185.822,00	16,528922	30/04/25			80100511		16,150000	-3.001.025,30	-0,23	-0,18	-0,20
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			214.189,19	252,143344	30/04/25			80100511		222,900000	47.742.770,45	3,72	2,81	3,19
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			-77.198,00	250,021197	30/04/25			80100511		222,900000	-17.207.434,20	-1,34	-1,01	-1,15
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			695.956,00	80,829422	30/04/25			80100511		73,250000	50.978.777,00	3,98	3,00	3,40
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-308.187,00	80,621207	30/04/25			80100511		73,250000	-22.574.697,75	-1,76	-1,33	-1,51
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			110.596,00	4,094431	30/04/25			80100511		4,230000	467.821,08	0,04	0,03	0,03
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			1.551.206,00	4,228390	30/04/25			80100511		4,230000	6.561.601,38	0,51	0,39	0,44
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			45.730,00	35,207898	30/04/25			80100511		34,200000	1.563.966,00	0,12	0,09	0,10

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Nisan-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)
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			4.196,00	170,600000	30/04/25			80105125		163,550000	68.625.580,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			20.969,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	104.803.062,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0525	TL				F_AKSEN0525			2.288,00	33,270000	30/04/25			80105125		31,830000	7.282.704,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0525	TL				F_ALARK0525			3.252,00	98,360000	30/04/25			80105125		94,960000	30.880.992,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0525	TL				F_ARCLK0525			844,00	120,850000	30/04/25			80105125		117,700000	9.933.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			10.004,00	142,400000	30/04/25			80105125		137,750000	137.805.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0525	TL				F_ASTOR0525			2.556,00	102,700000	30/04/25			80105125		101,650000	25.981.740,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			2.718,00	481,850000	30/04/25			80105125		465,250000	126.454.950,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0525	TL				F_BRSAN0525			388,00	396,300000	30/04/25			80105125		374,150000	14.517.020,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0525	TL				F_CIMSA0525			3.336,00	47,120000	30/04/25			80105125		47,400000	15.812.640,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0525	TL				F_DOAS0525			15,00	189,200000	30/04/25			80105125		189,200000	283.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			9.353,00	16,180000	30/04/25			80105125		16,070000	15.030.271,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0525	TL				F_EKGYO0525			38.888,00	12,190000	30/04/25			80105125		11,910000	46.315.608,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0525	TL				F_ENJSA0525			1.542,00	58,010000	30/04/25			80105125		55,730000	8.593.566,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0525	TL				F_ENKAI0525			8.300,00	63,920000	30/04/25			80105125		63,670000	52.846.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			72.163,00	23,660000	30/04/25			80105125		23,220000	167.562.486,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0525	TL				F_FROTO0525			896,00	949,400000	30/04/25			80105125		914,600000	81.948.160,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			6.430,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	68.318.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			1.919,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	54.739.475,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			25.478,00	20,670000	30/04/25			80105125		20,810000	53.019.718,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0525	TL				F_HEKTS0525			50.920,00	3,240000	30/04/25			80105125		3,190000	16.243.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			97.347,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	103.187.820,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			5.043,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	71.434.095,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0525	TL				F_KONTR0525			4.228,00	28,730000	30/04/25			80105125		27,690000	11.707.332,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0525	TL				F_KOZAA0525			6.973,00	93,150000	30/04/25			80105125		89,980000	62.743.054,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			14.400,00	26,510000	30/04/25			80105125		25,730000	37.051.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0525	TL				F_KRDMD0525			15.506,00	25,080000	30/04/25			80105125		23,960000	37.152.376,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			2.002,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	96.906.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			61.450,00	5,200000	30/04/25			80105125		4,980000	30.602.100,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0525	TL				F_OYAKC0525			11.928,00	25,300000	30/04/25			80105125		24,160000	28.818.048,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525			9.094,00	16,890000	30/04/25			80105125		16,220000	14.750.468,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			2.959,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	68.308.515,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			11.816,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	89.624.360,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			91.234,00	4,270000	30/04/25			80105125		4,360000	39.778.024,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0525	TL				F_SISE0525			11.241,00	35,180000	30/04/25			80105125		34,130000	38.365.533,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			5.742,00	40,760000	30/04/25			80105125		38,840000	22.301.928,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			4.482,00	235,050000	30/04/25			80105125		236,150000	105.842.430,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			12.962,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	119.302.248,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			7.261,00	309,800000	30/04/25			80105125		293,700000	213.255.570,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			600,00	140,900000	30/04/25			80105125		141,600000	8.496.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0525	TL				F_TOASO0525			2.158,00	207,200000	30/04/25			80105125		203,250000	43.861.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0525	TL				F_TSKB0525			24.582,00	10,580000	30/04/25			80105125		10,810000	26.573.142,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0525	TL				F_TTKOM0525			4.465,00	55,650000	30/04/25			80105125		53,700000	23.977.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			9.563,00	129,500000	30/04/25			80105125		126,500000	120.971.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0525	TL				F_ULKER0525			4.185,00	113,650000	30/04/25			80105125		110,600000	46.286.100,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			9.806,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	20.975.034,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0525	TL				F_VESTL0525			1.940,00	43,600000	30/04/25			80105125		41,830000	8.115.020,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0425	TL				F_XAUTRYM0425			14.209,00	4.094,800000	30/04/25			80179126		4.077,000000	57.930.093,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0625	TL				F_XLBNK0625			685,00	10.910,000000	30/04/25			80170126		10.841,000000	74.260.850,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			34.922,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	82.206.388,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								766.385,00								4.457.938.051,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								766.385,00								4.457.938.051,43	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								415.763.626,17								415.763.626,17	100,00	24,48	
GRUP TOPLAMI								415.763.626,17								415.763.626,17	100,00	24,48	
GRUP TOPLAMI								415.763.626,17								415.763.626,17	100,00	24,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.698.220.647,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.698.220.647,91	113,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.127,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	652.915.602,36	43,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-853.328.724,00	-56,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.497.822.653,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.008.906,26	0,3344 %
Kayda Alma Ücreti	22.504,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	104.251,45	0,0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.387.940,05	0,1594 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)				
Nisan-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0015 %		
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0003 %		
	7.550.575,83	0,5041 %		
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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	197.099,27	197.099,27
ISCTR	Temmettü	03/04/25	820.838,64	820.838,64
GARAN	Temmettü	03/04/25	1.022.045,11	1.022.045,11
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.228.920,00	1.228.920,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	24.797,82	24.797,82
FROTO	Temmettü	07/04/25	1.162.851,30	1.162.851,30
TOASO	Temmettü	07/04/25	2.007.060,00	2.007.060,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1.433.138,40	1.433.138,40
ENKAI	Temmettü	18/04/25	163.904,00	163.904,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	1.652.905,80	1.652.905,80
ENJSA	Temmettü	24/04/25	1.999.041,10	1.999.041,10
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				