

**HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
M-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	: 2.732.219.653,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.256.590.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,174312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,100748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 62,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 78,71
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	: 0,09
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 21,20
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 5,54
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 12,77
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.377.794.528,46
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 220.248.413,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ 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 (%)	03/06/2025 00:17		
																		TOPLAM	AM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU AEFES			IKAAEFESYTA			337.087,00	154,299603	30/05/25			8010051		139,300000	46.956.219,10	1,98	1,57	1,72	
AEFES	TL	ANADOLU AEFES			IKAAEFESYTA			-20.968,00	152,520930	30/05/25			8010087		139,300000	-2.920.842,40	-0,12	-0,10	-0,11	
AKBNK	TL	AKBNK			IKAAKBNNY1			2.252.570,00	51,471045	30/05/25			8010243		50,950000	114.768.441,50	4,85	3,83	4,20	
AKBNK	TL	AKBNK			IKAAKBNNY1			-247.124,00	51,521082	30/05/25			8010249		50,950000	-12.590.967,80	-0,53	-0,42	-0,46	
AKSEN	TL	AKSEN			IKAAKSNUU1			51.683,00	32,372100	30/05/25			8010659		32,460000	1.677.630,18	0,07	0,06	0,06	
AKSEN	TL	AKSEN			IKAAKSNUU1			199.494,00	32,647317	30/05/25			8010889		32,460000	6.475.575,24	0,27	0,22	0,24	
ALARK	TL	ALARK			IKAALARKY1			645.244,00	87,681072	30/05/25			8010935		81,050000	52.297.026,20	2,21	1,74	1,91	
ALARK	TL	ALARK			IKAALARKY1			-180.700,00	86,934734	30/05/25			8010881		81,050000	-14.645.735,00	-0,62	-0,49	-0,54	
ARCLK	TL	ARCLK			IKAAARCLKY1			240.574,00	114,456329	30/05/25			8010937		105,400000	25.356.499,60	1,07	0,85	0,93	
ARCLK	TL	ARCLK			IKAAARCLKY1			-34.300,00	113,656364	30/05/25			8010887		105,400000	-3.615.220,00	-0,15	-0,12	-0,13	
ASELS	TL	ASELS			IKAAASELSY1			412.511,00	136,187737	30/05/25			8010889		129,600000	53.461.425,60	2,26	1,78	1,96	
ASELS	TL	ASELS			IKAAASELSY1			72.152,00	134,189171	30/05/25			8010889		129,600000	9.350.899,20	0,40	0,31	0,34	
ASTOR	TL	ASTOR			IKAAASTKUU1			74.017,00	94,711696	30/05/25			8010689		93,550000	6.924.290,35	0,29	0,23	0,25	
ASTOR	TL	ASTOR			IKAAASTKUU1			99.600,00	93,889165	30/05/25			8010881		93,550000	9.317.580,00	0,39	0,31	0,34	
BIMAS	TL	BIMAS			IKAABIMUU1			1.032,00	480,221192	30/05/25			8010239		476,000000	491.232,00	0,02	0,02	0,02	
BIMAS	TL	BIMAS			IKAABIMUU1			205.377,00	476,256718	30/05/25			8010239		476,000000	97.759.452,00	4,13	3,26	3,58	
BRSAN	TL	BRSAN			IKAABRSANY1			26.202,00	347,557217	30/05/25			8010881		330,750000	8.666.311,50	0,37	0,29	0,32	
BRSAN	TL	BRSAN			IKAABRSANY1			-700,00	341,069886	30/05/25			8010881		330,750000	-231.525,00	-0,01	-0,01	-0,01	
CIMSA	TL	CIMSA			IKAALIMBAY1			62.463,00	50,584839	30/05/25			8010389		48,200000	3.010.716,60	0,13	0,10	0,11	
CIMSA	TL	CIMSA			IKAALIMBAY1			462.500,00	48,357956	30/05/25			8010889		48,200000	22.292.500,00	0,94	0,74	0,82	
DOAS	TL	DOAS			IKAUDU1UUU1			7.819,00	177,987538	30/05/25			8010889		173,600000	1.357.378,40	0,06	0,05	0,05	
DOAS	TL	DOAS			IKAUDU1UUU1			69.400,00	173,965426	30/05/25			8010889		173,600000	12.047.840,00	0,51	0,40	0,44	
DOHOL	TL	DOHOL			IKAUDU1ULY1			1.863.698,00	14,974668	30/05/25			8010889		14,660000	27.321.812,68	1,15	0,91	1,00	
DOHOL	TL	DOHOL			IKAUDU1ULY1			-310.200,00	14,936042	30/05/25			8010889		14,660000	-4.547.532,00	-0,19	-0,15	-0,17	
ECILC	TL	ECILC			IKAECELY1E			100,00	52,056200	02/04/24			8010889		46,100000	4.610,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EKGYO			IKAEKGY1UUU1			8.563.293,00	13,454407	30/05/25			8010889		13,980000	119.714.836,14	5,06	3,99	4,38	
EKGYO	TL	EKGYO			IKAEKGY1UUU1			-2.437.994,00	13,485766	30/05/25			8010889		13,980000	-34.083.156,12	-1,44	-1,14	-1,25	
ENJSA	TL	ENJSA			IKAENJSAUU1			582.378,00	54,867082	30/05/25			8010889		53,350000	31.069.866,30	1,31	1,04	1,14	
ENJSA	TL	ENJSA			IKAENJSAUU1			-185.700,00	54,632080	30/05/25			8010889		53,350000	-9.907.095,00	-0,42	-0,33	-0,36	
ENKAI	TL	ENKAI			IKAENKAAUU1			505.042,00	64,641081	30/05/25			8010889		60,300000	30.454.032,60	1,29	1,02	1,11	
ENKAI	TL	ENKAI			IKAENKAAUU1			123.700,00	63,447125	30/05/25			8010889		60,300000	7.459.110,00	0,32	0,25	0,27	
EREGL	TL	EREGL			IKAEERGLY1			4.374.835,00	23,550203	30/05/25			8010889		23,440000	102.546.132,40	4,33	3,42	3,75	
EREGL	TL	EREGL			IKAEERGLY1			484.357,00	23,546022	30/05/25			8010889		23,440000	11.353.328,08	0,48	0,38	0,42	
FROTO	TL	FROTO			IKAU10SNY1			581.812,00	88,585477	30/05/25			8010889		80,150000	46.632.231,80	1,97	1,55	1,71	
FROTO	TL	FROTO			IKAU10SNY1			463.000,00	85,171148	30/05/25			8010889		80,150000	37.109.450,00	1,57	1,24	1,36	
GARAN	TL	GARAN BANKASI			IKAUGRANYN1			665.283,00	108,481280	30/05/25			8010362		105,900000	70.453.469,70	2,98	2,35	2,58	

F_KONTR0625	TL	F_KONTR0625	7.581,00	25,650000	30/05/25	5070911	25,780000	19.543.818,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0625	TL	F_KOZAA0625	11.001,00	87,360000	30/05/25	5070911	88,040000	96.852.804,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0625	TL	F_KOZAL0625	9.047,00	24,120000	30/05/25	5070911	23,680000	21.423.296,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0625	TL	F_KRDM0625	17.623,00	23,210000	30/05/25	5070911	22,790000	40.162.817,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0625	TL	F_MGROS0625	1.760,00	503,000000	30/05/25	5070911	493,350000	86.829.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0625	TL	F_ODAS0625	7.733,00	5,080000	30/05/25	5070911	4,800000	3.711.840,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0625	TL	F_OYAKC0625	19.285,00	21,710000	30/05/25	5070911	21,730000	41.906.305,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0625	TL	F_PETKM0625	14.194,00	16,750000	30/05/25	5070911	16,590000	23.547.846,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL	F_PGSUS0625	4.113,00	249,200000	30/05/25	5070911	249,700000	102.701.610,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL	F_SAHOL0625	10.281,00	80,050000	30/05/25	5070911	78,760000	80.973.156,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0625	TL	F_SASA0625	145.506,00	3,410000	30/05/25	5072592	3,340000	48.599.004,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0625	TL	F_SISE0625	17.048,00	34,040000	30/05/25	5072592	33,900000	57.792.720,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0625	TL	F_SOKM0625	6.267,00	35,740000	30/05/25	5072592	34,150000	21.401.805,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0625	TL	F_TAVHL0625	3.143,00	228,700000	30/05/25	5072592	225,700000	70.937.510,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL	F_TCELL0625	14.696,00	96,820000	30/05/25	5072592	94,540000	138.935.984,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL	F_THYAO0625	6.761,00	284,500000	30/05/25	5072592	279,100000	188.699.510,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0625	TL	F_TKFEN0625	3.532,00	119,600000	30/05/25	5072592	116,150000	41.024.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL	F_TOASO0625	1.945,00	187,300000	30/05/25	5072592	183,200000	35.632.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0625	TL	F_TSKB0625	41.704,00	11,840000	30/05/25	5072592	11,210000	46.750.184,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0625	TL	F_TTKOM0625	15.736,00	60,360000	30/05/25	5072592	57,190000	89.994.184,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0625	TL	F_TUPRS0625	11.406,00	129,400000	30/05/25	5072592	128,450000	146.510.070,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0625	TL	F_ULKER0625	5.284,00	103,650000	30/05/25	5072592	100,950000	53.341.980,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL	F_USDTRY0525	500,00	39,103000	30/05/25	5072592	39,098000	19.549.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0625	TL	F_VAKBN0625	7.021,00	23,390000	30/05/25	8010612	23,190000	16.281.699,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0625	TL	F_VESTL0625	9.248,00	37,470000	30/05/25	5072592	34,520000	31.924.096,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0625	TL	F_XAUTRYM0625	32.654,00	4.330,900000	30/05/25	5077592	4.289,600000	140.072.598,40	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0625	TL	F_XLBNK0625	424,00	#####	30/05/25	8096121	#####	47.059.760,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL	F_YKBNK0625	67.657,00	26,890000	30/05/25	5122592	26,370000	178.411.509,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			865.539,00					4.646.919.226,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			865.539,00					4.646.919.226,84	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI			865.539,00					4.646.919.226,84	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı			631.925.747,12					631.925.747,12	100,00	21,08	
GRUP TOPLAMI			631.925.747,12					631.925.747,12	100,00	###	
GRUP TOPLAMI			631.925.747,12					631.925.747,12	100,00	###	
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.998.229.307,28		###	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.998.229.307,28	109,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	844.091.115,21	30,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.110.100.769,03	-40,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.732.219.653,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.414.275,90	0,3080 %
Kayda Alma Ücreti	37.105,67	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	153.776,11	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.220.142,19	0,1179 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.107,50	0,0001 %
Ödenen		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	-9.136,11	-0,0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	28.546,00	0,0010 %
	11.846.817,26	0,4337 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	167.229,00	14.921.557,65
ECILC	Temmettü	16/05/25	175,12	175,12
DOAS	Temmettü	22/05/25	37.772,73	37.772,73
AEFES	Temmettü	29/05/25	404.124,27	404.124,27
MGROS	Temmettü	30/05/25	779.103,57	779.103,57

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