

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Haziran-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	:	2.813.859.674,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.252.956.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,245776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,174312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,67
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,32
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	:	5,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	604.575.620,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	612.977.358,27

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			4.151.263,00	13,977459	30/06/25					14,970000	62.144.407,11	2,54	2,24	2,21	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.070.661,00	14,059287	30/06/25			80100511		14,970000	-16.027.795,17	-0,66	-0,58	-0,57	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			702.029,00	57,914236	30/06/25			80100511		68,200000	47.878.377,80	1,96	1,72	1,70	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			481.398,00	66,432627	30/06/25			80100511		68,200000	32.831.343,60	1,34	1,18	1,17	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			67.277,00	32,157105	30/06/25			80100511		33,340000	2.243.015,18	0,09	0,08	0,08	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250.829,00	33,066383	30/06/25			80100511		33,340000	8.362.638,86	0,34	0,30	0,30	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			605.344,00	79,702178	30/06/25			80100511		82,900000	50.183.017,60	2,05	1,80	1,78	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			5.711,00	79,610959	30/06/25			80100511		82,900000	473.441,90	0,02	0,02	0,02	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			76.974,00	113,308066	30/06/25			80100511		122,500000	9.429.315,00	0,39	0,34	0,34	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-56.000,00	120,872825	30/06/25			80100511		122,500000	-6.860.000,00	-0,28	-0,25	-0,24	

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

Haziran-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			571.824,00	144,246061	30/06/25			80100511		150,800000	86.231.059,20	3,52	3,10	3,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.318,00	146,158475	30/06/25			80100511		150,800000	22.667.954,40	0,93	0,81	0,81
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			142.717,00	87,836726	30/06/25			80100511		92,950000	13.265.545,15	0,54	0,48	0,47
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			106.881,00	90,177233	30/06/25			80100511		92,950000	9.934.588,95	0,41	0,36	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			95.276,00	474,782774	30/06/25			80100511		494,750000	47.137.801,00	1,93	1,70	1,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			98.033,00	484,145240	30/06/25			80100511		494,750000	48.501.826,75	1,98	1,74	1,72
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.402,00	314,314711	30/06/25			80100511		323,000000	2.390.846,00	0,10	0,09	0,08
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.856,00	315,953232	30/06/25					323,000000	1.245.488,00	0,05	0,04	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			541.163,00	45,104666	30/06/25			80100511		48,000000	25.975.824,00	1,06	0,93	0,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-232.400,00	45,102596	30/06/25			80100511		48,000000	-11.155.200,00	-0,46	-0,40	-0,40
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			105.319,00	171,627841	30/06/25			80100517		174,200000	18.346.569,80	0,75	0,66	0,65
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-65.545,00	171,371034	30/06/25			80100517		174,200000	-11.417.939,00	-0,47	-0,41	-0,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.334.598,00	14,677089	30/06/25			80100517		15,570000	36.349.690,86	1,49	1,31	1,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.703,00	14,769855	30/06/25			80100517		15,570000	42.085,71	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		43,680000	4.368,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.250.872,00	15,352895	30/06/25			80100517		18,000000	94.515.696,00	3,86	3,40	3,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.766.558,00	16,361632	30/06/25			80100517		18,000000	31.798.044,00	1,30	1,14	1,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			335.378,00	54,393349	30/06/25			80100517		58,500000	19.619.613,00	0,80	0,71	0,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-180.314,00	55,174725	30/06/25					58,500000	-10.548.369,00	-0,43	-0,38	-0,37
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			355.942,00	62,778502	30/06/25			80100517		66,450000	23.652.345,90	0,97	0,85	0,84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			611.275,00	64,948291	30/06/25			80100517		66,450000	40.619.223,75	1,66	1,46	1,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.572.684,00	24,914828	30/06/25			80100517		26,660000	175.227.755,44	7,16	6,30	6,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-272.781,00	25,583245	30/06/25			80100517		26,660000	-7.272.341,46	-0,30	-0,26	-0,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			188.812,00	84,644909	30/06/25			80100517		89,250000	16.851.471,00	0,69	0,61	0,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			109.697,00	85,933205	30/06/25			80100517		89,250000	9.790.457,25	0,40	0,35	0,35
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.051.633,00	115,168375	30/06/25			80100517		135,000000	141.970.455,00	5,80	5,10	5,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-239.760,00	116,333662	30/06/25			80100517		135,000000	-32.367.600,00	-1,32	-1,16	-1,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.113,00	229,427763	30/06/25			80100517		228,300000	254.097,90	0,01	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			259.982,00	228,155401	30/06/25			80100517		228,300000	59.353.890,60	2,43	2,13	2,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			294.210,00	23,003967	30/06/25			80100517		24,320000	7.155.187,20	0,29	0,26	0,25
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-56.600,00	24,120672	30/06/25			80100517		24,320000	-1.376.512,00	-0,06	-0,05	-0,05

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

Haziran-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			2.554.289,16	2,969713	30/06/25			80100517		3,260000	8.326.982,68	0,34	0,30	0,30
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.623.536,00	3,122840	30/06/25			80100517		3,260000	18.332.727,36	0,75	0,66	0,65
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		3,210000	6,42	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			8.696.174,81	11,486396	30/06/25			80100517		13,350000	116.093.933,71	4,74	4,17	4,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-3.199.480,00	11,899691	30/06/25			80100517		13,350000	-42.713.058,00	-1,75	-1,54	-1,52
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		17,600000	17.177,60	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		9,250000	9.934,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.078.886,00	145,565683	30/06/25			80100511		154,000000	166.148.444,00	6,79	5,97	5,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-326.782,00	145,514812	30/06/25			80100511		154,000000	-50.324.428,00	-2,06	-1,81	-1,79
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTRO0013			364.196,75	20,434840	30/06/25			80100511		20,340000	7.407.761,90	0,30	0,27	0,26
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTRO0013			-211.746,00	20,407091	30/06/25			80100511		20,340000	-4.306.913,64	-0,18	-0,16	-0,15
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			426.594,00	86,180071	30/06/25			80100511		84,100000	35.876.555,40	1,47	1,29	1,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			237.929,00	84,718102	30/06/25			80100511		84,100000	20.009.828,90	0,82	0,72	0,71
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			471.028,00	23,209662	30/06/25			80100511		24,000000	11.304.672,00	0,46	0,41	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.640.575,00	23,527320	30/06/25			80100511		24,000000	39.373.800,00	1,61	1,42	1,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.998.134,00	22,687389	30/06/25			80100511		24,120000	72.314.992,08	2,96	2,60	2,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			329.596,00	22,783636	30/06/25			80100511		24,120000	7.949.855,52	0,32	0,29	0,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			69.750,00	470,473562	30/06/25			80100511		494,750000	34.508.812,50	1,41	1,24	1,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			92.082,00	483,960554	30/06/25			80100511		494,750000	45.557.569,50	1,86	1,64	1,62
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			53.166,00	4,847171	30/06/25			80100511		5,030000	267.424,98	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			490.559,00	4,920293	30/06/25			80100511		5,030000	2.467.511,77	0,10	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.019.726,28	21,832859	30/06/25			80100511		21,740000	43.908.849,33	1,79	1,58	1,56
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-1.771.359,00	21,767280	30/06/25			80100511		21,740000	-38.509.344,66	-1,57	-1,39	-1,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.373.345,00	16,721115	30/06/25			80100511		17,210000	23.635.267,45	0,97	0,85	0,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.730,00	16,756490	30/06/25			80100511		17,210000	6.896.563,30	0,28	0,25	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			543.975,19	235,640152	30/06/25			80100511		257,000000	139.801.623,83	5,71	5,03	4,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-167.467,00	235,977096	30/06/25			80100511		257,000000	-43.039.019,00	-1,76	-1,55	-1,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.054.068,00	80,159721	30/06/25			80100511		89,650000	94.497.196,20	3,86	3,40	3,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			311.107,00	81,878138	30/06/25			80100511		89,650000	27.890.742,55	1,14	1,00	0,99
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.836.042,00	2,921280	30/06/25			80100511		3,060000	20.918.288,52	0,85	0,75	0,74
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.819.178,00	2,962058	30/06/25			80100511		3,060000	26.986.684,68	1,10	0,97	0,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			260.831,00	34,458674	30/06/25			80100511		36,040000	9.400.349,24	0,38	0,34	0,33

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

Haziran-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_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			2.963,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	45.659.830,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			6.134,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	43.238.566,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0725	TL				F_AKSEN0725			3.208,00	33,410000	30/06/25			80105125		34,330000	11.013.064,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			6.075,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	52.123.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			192,00	121,200000	30/06/25			80105125		125,150000	2.402.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			6.613,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	102.832.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			2.303,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	22.032.801,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			1.735,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	87.342.502,50	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0725	TL				F_BRSAN0725			110,00	314,700000	30/06/25			80105125		322,850000	3.551.350,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			2.907,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	14.409.999,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0725	TL				F_DOAS0725			383,00	169,750000	30/06/25			80105125		178,500000	6.836.550,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			23.121,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	37.409.778,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			68.240,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	126.858.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			1.519,00	57,030000	30/06/25			80105125		60,330000	9.164.127,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			9.245,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	63.383.720,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			59.536,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	162.830.960,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			271,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	24.815.470,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			6.068,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	84.769.960,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			2.568,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	60.900.120,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			500,00	24,060000	30/06/25			80105125		25,010000	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0725	TL				F_HEKTS0725			73.120,00	3,160000	30/06/25			80105125		3,330000	24.348.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			27.812,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	38.352.748,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			7.056,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	112.084.560,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0725	TL				F_KONTR0725			1.489,00	20,550000	30/06/25			80105125		20,710000	3.083.719,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			6.632,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	56.604.120,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			20.337,00	23,810000	30/06/25			80105125		24,750000	50.334.075,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0725	TL				F_KRDMD0725			32.575,00	23,450000	30/06/25			80105125		24,880000	81.046.600,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			1.574,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	80.415.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0725	TL				F_ODAS0725			4.157,00	5,020000	30/06/25			80105125		5,180000	2.153.326,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			2.391,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	5.365.404,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			16.960,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	30.171.840,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			3.632,00	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	96.556.720,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			12.964,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	119.813.288,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			114.735,00	3,010000	30/06/25			80105125		3,160000	36.256.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			16.519,00	35,270000	30/06/25			80105125		37,150000	61.368.085,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			1.615,00	33,720000	30/06/25			80105125		35,550000	5.741.325,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			11.472,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	113.159.808,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			2.190,00	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	64.068.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			360,00	112,100000	30/06/25			80105125		111,300000	4.006.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			1.151,00	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	23.284.730,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			14.723,00	11,840000	30/06/25			80105125		12,860000	18.933.778,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			95,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	573.135,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0725	TL				F_TUPRS0725			3.925,00	140,300000	30/06/25			80105125		144,600000	56.755.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			1.973,00	103,650000	30/06/25			80105125		109,500000	21.604.350,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			715,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	1.948.375,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0725	TL				F_VESTL0725			2.449,00	33,960000	30/06/25			80105125		35,460000	8.684.154,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0625	TL				F_XAUTRYM0625			32.150,00	4.197,600000	30/06/25			80179126		4.204,100000	135.161.815,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				F_XLBNK0825			837,00	13.280,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	122.185.260,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			882,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	104.411.160,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			46.501,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	152.197.773,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								671.653,00								2.885.820.987,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								671.653,00								2.885.820.987,86	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	334.313.137,92															334.313.137,92	100,00	12,02	
GRUP TOPLAMI								334.313.137,92								334.313.137,92	100,00	12,02	
GRUP TOPLAMI								334.313.137,92								334.313.137,92	100,00	12,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.781.106.983,28			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.781.106.983,28	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.216,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.353.022.424,32	48,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.320.287.949,36	-46,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.813.859.674,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.917.768,57	0,3525 %
Kayda Alma Ücreti	81.083,14	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.608,23	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.708.443,93	0,1318 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0002 %
	13.894.218,22	0,4938 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	3.810.825,00	53.155.437,19
SISE	Temmettü	03/06/25	110.035,39	110.035,39
ENKAI	Temmettü	13/06/25	136.833,54	136.833,54
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.954.979,48	1.954.979,48
EKGYO	Temmettü	18/06/25	3.621.111,20	3.621.111,20
BIMAS	Temmettü	20/06/25	118.176,00	118.176,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	2.566.962,13	2.566.962,13
TCELL	Temmettü	24/06/25	2.967.978,15	2.967.978,15
SKBNK	Temmettü	26/06/25	0,01	0,01

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