

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Eylül-2024

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	:	1.536.190.163,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	954.076.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,610133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,540999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-5,77
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,76
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	:	6,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.009.430.227,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.991.409,58

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			163.400,00	214,432198	30/09/24			80100511		196,300000	32.075.420,00	2,26	1,71	2,09
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-61.500,00	213,667028	30/09/24			80100511		196,300000	-12.072.450,00	-0,85	-0,64	-0,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			361.766,00	61,406201	30/09/24			80100511		61,600000	22.284.785,60	1,57	1,18	1,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			792.342,00	61,930864	30/09/24			80100511		61,600000	48.808.267,20	3,44	2,59	3,18
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			394.400,00	38,061668	30/09/24			80100511		38,340000	15.121.296,00	1,07	0,80	0,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-209.000,00	38,360275	30/09/24			80100511		38,340000	-8.013.060,00	-0,56	-0,43	-0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			137.660,00	94,873021	30/09/24			80100511		94,400000	12.995.104,00	0,92	0,69	0,85
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			34.800,00	91,216218	30/09/24			80100511		94,400000	3.285.120,00	0,23	0,17	0,21
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			54.143,00	143,189000	30/09/24			80100511		144,300000	7.812.834,90	0,55	0,42	0,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			176.100,00	144,444497	30/09/24			80100511		144,300000	25.411.230,00	1,79	1,35	1,65

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

Eylül-2024

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			322.509,00	59,639719	30/09/24			80100511		59,250000	19.108.658,25	1,35	1,01	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.500,00	58,939736	30/09/24			80100511		59,250000	3.584.625,00	0,25	0,19	0,23
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			270,00	81,411556	30/09/24			80100511		77,950000	21.046,50	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			85.500,00	78,300601	30/09/24			80100511		77,950000	6.664.725,00	0,47	0,35	0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.600,00	563,689347	30/09/24			80100511		496,250000	11.711.500,00	0,83	0,62	0,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			76.600,00	490,649370	30/09/24			80100511		496,250000	38.012.750,00	2,68	2,02	2,47
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.454,00	476,663349	30/09/24			80100511		473,750000	688.832,50	0,05	0,04	0,04
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			41.051,00	473,034107	30/09/24			80100511		473,750000	19.447.911,25	1,37	1,03	1,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			562.700,00	35,963237	30/09/24			80100511		35,080000	19.739.516,00	1,39	1,05	1,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-8.900,00	35,886070	30/09/24			80100511		35,080000	-312.212,00	-0,02	-0,02	-0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.218,00	221,468625	30/09/24			80100517		218,900000	3.112.320,20	0,22	0,17	0,20
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			133.800,00	218,788374	30/09/24			80100517		218,900000	29.288.820,00	2,06	1,56	1,91
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			237.667,00	14,937584	30/09/24			80100517		15,120000	3.593.525,04	0,25	0,19	0,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			586.500,00	15,143775	30/09/24			80100517		15,120000	8.867.880,00	0,62	0,47	0,58
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		47,840000	4.784,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.371.860,00	11,669073	30/09/24			80100517		12,020000	40.529.757,20	2,86	2,15	2,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.397.600,00	12,329295	30/09/24			80100517		12,020000	16.799.152,00	1,18	0,89	1,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			144.239,00	58,471963	30/09/24			80100517		59,250000	8.546.160,75	0,60	0,45	0,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			115.100,00	59,331385	30/09/24			80100517		59,250000	6.819.675,00	0,48	0,36	0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			169.169,00	46,488500	30/09/24			80100517		45,300000	7.663.355,70	0,54	0,41	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			217.600,00	44,592092	30/09/24			80100517		45,300000	9.857.280,00	0,69	0,52	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			732.124,00	50,382025	30/09/24			80100517		53,500000	39.168.634,00	2,76	2,08	2,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			675.406,00	55,217668	30/09/24			80100517		53,500000	36.134.221,00	2,55	1,92	2,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.908,00	921,828860	30/09/24			80100517		918,000000	28.373.544,00	2,00	1,51	1,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-29.700,00	921,262964	30/09/24			80100517		918,000000	-27.264.600,00	-1,92	-1,45	-1,77
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			50.586,00	121,504713	30/09/24			80100517		122,400000	6.191.726,40	0,44	0,33	0,40
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			83.414,00	122,451807	30/09/24			80100517		122,400000	10.209.873,60	0,72	0,54	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			217.947,00	185,759990	30/09/24			80100517		204,500000	44.570.161,50	3,14	2,37	2,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-30.400,00	186,850412	30/09/24			80100517		204,500000	-6.216.800,00	-0,44	-0,33	-0,40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.719.372,00	16,436023	30/09/24			80100517		16,860000	28.988.611,92	2,04	1,54	1,89
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-623.990,00	16,452038	30/09/24			80100517		16,860000	-10.520.471,40	-0,74	-0,56	-0,68

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

Eylül-2024

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			2.783.260,16	4,530229	30/09/24			80100517		4,470000	12.441.172,94	0,88	0,66	0,81
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.550.928,00	4,427861	30/09/24			80100517		4,470000	11.402.648,16	0,80	0,61	0,74
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,820000	5,64	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			4.222.933,81	13,502208	30/09/24					14,060000	59.374.449,37	4,18	3,15	3,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			295.496,00	15,259675	30/09/24					14,060000	4.154.673,76	0,29	0,22	0,27
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		17,250000	18.526,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			288.755,00	184,598194	30/09/24					188,200000	54.343.691,00	3,83	2,89	3,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-27.700,00	184,647143	30/09/24					188,200000	-5.213.140,00	-0,37	-0,28	-0,34
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			539,75	43,461695	30/09/24			80100511		44,100000	23.802,98	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			194.123,00	44,080829	30/09/24			80100511		44,100000	8.560.824,30	0,60	0,46	0,56
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			324.442,00	68,245876	30/09/24			80100511		68,650000	22.272.943,30	1,57	1,18	1,45
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			257.600,00	68,469594	30/09/24			80100511		68,650000	17.684.240,00	1,25	0,94	1,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.146.700,00	23,559939	30/09/24			80100511		23,220000	49.846.374,00	3,51	2,65	3,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-84.300,00	23,541781	30/09/24			80100511		23,220000	-1.957.446,00	-0,14	-0,10	-0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.024.216,00	25,134532	30/09/24			80100511		26,900000	27.551.410,40	1,94	1,46	1,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-391.068,00	26,040684	30/09/24			80100511		26,900000	-10.519.729,20	-0,74	-0,56	-0,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.694,00	495,573576	30/09/24			80100511		450,000000	20.112.300,00	1,42	1,07	1,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-4.400,00	485,069607	30/09/24			80100511		450,000000	-1.980.000,00	-0,14	-0,11	-0,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			4.208.555,00	7,049252	30/09/24					6,490000	27.313.521,95	1,92	1,45	1,78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-610.900,00	7,017995	30/09/24					6,490000	-3.964.741,00	-0,28	-0,21	-0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			32.332,00	65,226142	30/09/24			80100511		66,500000	2.150.078,00	0,15	0,11	0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			471.200,00	66,399551	30/09/24			80100511		66,500000	31.334.800,00	2,21	1,66	2,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			879.054,00	23,212766	30/09/24			80100511		22,660000	19.919.363,64	1,40	1,06	1,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			866.500,00	22,314469	30/09/24			80100511		22,660000	19.634.890,00	1,38	1,04	1,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			57.159,19	244,471038	30/09/24			80100511		239,300000	13.678.194,17	0,96	0,73	0,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			128.500,00	239,418618	30/09/24			80100511		239,300000	30.750.050,00	2,17	1,63	2,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196.674,00	97,861430	30/09/24			80100511		97,350000	19.146.213,90	1,35	1,02	1,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.300,00	98,599129	30/09/24			80100511		97,350000	19.499.205,00	1,37	1,04	1,27
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.121.352,00	4,405723	30/09/24			80100511		4,300000	22.021.813,60	1,55	1,17	1,43
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			839.215,00	3,899248	30/09/24			80100511		4,300000	3.608.624,50	0,25	0,19	0,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			796.467,00	41,884002	30/09/24			80100511		43,100000	34.327.727,70	2,42	1,82	2,23

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

Eylül-2024

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)
SISE	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			141.700,00	42,758686	30/09/24			80100511		43,100000	6.107.270,00	0,43	0,33	0,40
SKBNK	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			51.102,11	4,362436	05/09/24			80100511		4,350000	222.294,17	0,02	0,01	0,01
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			21.050,00	4,419822	30/09/24			80100511		4,350000	91.567,50	0,01	0,00	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			893.400,00	47,815664	30/09/24			80100511		48,240000	43.097.616,00	3,04	2,29	2,81
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-29.300,00	47,817266	30/09/24			80100511		48,240000	-1.413.432,00	-0,10	-0,08	-0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			72.015,00	250,122544	30/09/24			80100511		249,700000	17.982.145,50	1,27	0,96	1,17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.200,00	231,035509	30/09/24			80100511		249,700000	549.340,00	0,04	0,03	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			466.927,00	95,391112	30/09/24			80100511		95,200000	44.451.450,40	3,13	2,36	2,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			21.900,00	94,201217	30/09/24			80100511		95,200000	2.084.880,00	0,15	0,11	0,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			153.035,00	294,838703	30/09/24			80100511		285,000000	43.614.975,00	3,07	2,32	2,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			51.700,00	272,457984	30/09/24			80100511		285,000000	14.734.500,00	1,04	0,78	0,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			343.601,00	55,175024	30/09/24			80100511		52,000000	17.867.252,00	1,26	0,95	1,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-66.600,00	53,503745	30/09/24			80100511		52,000000	-3.463.200,00	-0,24	-0,18	-0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			128.732,00	222,248495	30/09/24			80100511		215,500000	27.741.746,00	1,95	1,47	1,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.300,00	205,312948	30/09/24			80100511		215,500000	6.098.650,00	0,43	0,32	0,40
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.511.624,00	11,863992	30/09/24			80100511		11,740000	17.746.465,76	1,25	0,94	1,16
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-158.144,00	11,872259	30/09/24			80100511		11,740000	-1.856.610,56	-0,13	-0,10	-0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			291.496,00	52,864902	30/09/24			80100511		49,800000	14.516.500,80	1,02	0,77	0,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-205.500,00	52,177403	30/09/24			80100511		49,800000	-10.233.900,00	-0,72	-0,54	-0,67
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			17,00	169,889412	30/09/24			80100511		155,200000	2.638,40	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			104.000,00	155,331319	30/09/24			80100511		155,200000	16.140.800,00	1,14	0,86	1,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			52.000,00	154,798910	23/09/24			80100511		140,000000	7.280.000,00	0,51	0,39	0,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.205.829,00	21,223825	30/09/24			80100511		22,880000	27.589.367,52	1,94	1,47	1,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-365.964,00	21,480621	30/09/24			80100511		22,880000	-8.373.256,32	-0,59	-0,45	-0,55
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			168.900,00	65,952164	30/09/24			80100511		64,450000	10.885.605,00	0,77	0,58	0,71
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			164.700,00	64,533552	30/09/24			80100511		64,450000	10.614.915,00	0,75	0,56	0,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.280.510,00	30,712955	30/09/24			80100511		30,920000	70.513.369,20	4,95	3,82	4,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-442.161,00	30,711914	30/09/24			80100511		30,920000	-13.671.618,12	-0,96	-0,73	-0,89
GRUP TOPLAMI								45.924.664,02								1.419.568.508,57	100,00	75,44	92,38
GRUP TOPLAMI								45.924.664,02								1.419.568.508,57	100,00	75,44	92,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		44.890,02		30/09/24				44.939,08	40,000000	44.939,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.890,02								44.939,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.890,02								44.939,08	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_FROTO1024	TL				F_FROTO1024			81,00	944,700000	30/09/24					921,710000	7.465.851,00	0,00	0,00	0,00

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.881.735.295,14	122,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	664.554.672,30	43,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.010.099.804,40	-65,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.536.190.163,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.173.358,20	0,2066 %
Kayda Alma Ücreti	70.120,16	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.058,32	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.551.135,54	0,1010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.367,89	0,0002 %
	4.864.348,41	0,3167 %

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
HEKTS	Bedelli Sermaye Artırımı	20/09/24	281.726,16	281.726,16
IMASM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/24	1,50	5,62
DOAS	Temmettü	04/09/24	82.180,00	82.180,00
KONTR	Temmettü	09/09/24	1.948,00	1.948,00

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