

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Ekim-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	:	1.741.702.134,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.036.741.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,679977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,610133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-1,15
h-)Opsiyon	:	0,07
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,58
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	:	5,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	824.234.632,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	696.023.178,36

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			230.100,00	195,067614	31/10/24			80100511		191,700000	44.110.170,00	2,86	2,57	2,53
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-46.000,00	195,042802	31/10/24			80100511		191,700000	-8.818.200,00	-0,57	-0,51	-0,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.988.583,00	52,349671	31/10/24			80100511		50,600000	100.622.299,80	6,53	5,86	5,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			88.493,00	47,095143	31/10/24			80100511		50,600000	4.477.745,80	0,29	0,26	0,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			45.089,00	34,059407	31/10/24			80100511		33,000000	1.487.937,00	0,10	0,09	0,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-31.400,00	34,146818	31/10/24			80100511		33,000000	-1.036.200,00	-0,07	-0,06	-0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			73.022,00	86,861288	31/10/24			80100511		86,350000	6.305.449,70	0,41	0,37	0,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			37.400,00	87,842205	31/10/24			80100511		86,350000	3.229.490,00	0,21	0,19	0,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			2.880,00	134,164806	31/10/24			80100511		128,500000	370.080,00	0,02	0,02	0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			59.300,00	128,561352	31/10/24			80100511		128,500000	7.620.050,00	0,49	0,44	0,44

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

Ekim-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			315.270,00	59,794468	31/10/24			80100511		60,850000	19.184.179,50	1,25	1,12	1,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			421.300,00	60,995601	31/10/24			80100511		60,850000	25.636.105,00	1,66	1,49	1,47
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			12.233,00	76,968975	31/10/24			80100511		78,000000	954.174,00	0,06	0,06	0,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			77.600,00	78,320252	31/10/24			80100511		78,000000	6.052.800,00	0,39	0,35	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.665,00	471,636505	31/10/24			80100511		466,500000	4.508.722,50	0,29	0,26	0,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			133.700,00	466,788524	31/10/24			80100511		466,500000	62.371.050,00	4,05	3,64	3,58
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.130,00	466,923087	31/10/24			80100511		485,750000	2.006.147,50	0,13	0,12	0,12
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.100,00	496,430280	31/10/24			80100511		485,750000	2.963.075,00	0,19	0,17	0,17
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			772.094,00	32,765503	31/10/24			80100511		34,860000	26.915.196,84	1,75	1,57	1,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-127.200,00	32,960137	31/10/24			80100511		34,860000	-4.434.192,00	-0,29	-0,26	-0,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.270,00	214,960913	31/10/24			80100517		210,300000	267.081,00	0,02	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.600,00	210,408053	31/10/24			80100517		210,300000	4.332.180,00	0,28	0,25	0,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.680.667,00	13,081133	31/10/24			80100517		12,980000	21.815.057,66	1,42	1,27	1,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			800,00	21,751325	31/10/24			80100517		12,980000	10.384,00	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		39,740000	3.974,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.104.955,00	9,771326	31/10/24			80100517		10,070000	21.196.896,85	1,38	1,23	1,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.799.700,00	10,087765	31/10/24			80100517		10,070000	48.332.979,00	3,14	2,82	2,78
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			437.870,00	56,348938	31/10/24					55,250000	24.192.317,50	1,57	1,41	1,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-140.000,00	56,341831	31/10/24					55,250000	-7.735.000,00	-0,50	-0,45	-0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			114.575,00	46,580013	31/10/24			80100517		47,080000	5.394.191,00	0,35	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-16.600,00	47,364108	31/10/24			80100517		47,080000	-781.528,00	-0,05	-0,05	-0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			76.917,00	47,324072	31/10/24			80100517		47,600000	3.661.249,20	0,24	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.359.000,00	47,618198	31/10/24			80100517		47,600000	64.688.400,00	4,20	3,77	3,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.591,00	1.006,493048	31/10/24			80100517		978,500000	1.556.793,50	0,10	0,09	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.200,00	976,411204	31/10/24			80100517		978,500000	11.937.700,00	0,77	0,70	0,69
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			617.635,00	113,439770	31/10/24			80100517		106,900000	66.025.181,50	4,29	3,85	3,79
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-151.590,00	112,486645	31/10/24			80100517		106,900000	-16.204.971,00	-1,05	-0,94	-0,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			706.995,00	189,774183	31/10/24			80100517		201,900000	142.742.290,50	9,26	8,32	8,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-505.700,00	189,904648	31/10/24			80100517		201,900000	-102.100.830,00	-6,63	-5,95	-5,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.765.312,00	15,969903	31/10/24			80100517		14,500000	40.097.024,00	2,60	2,34	2,30
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-2.094.117,00	15,883848	31/10/24			80100517		14,500000	-30.364.696,50	-1,97	-1,77	-1,74

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

Ekim-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			5.660.453,16	3,943325	31/10/24					3,550000	20.094.608,74	1,30	1,17	1,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-4.707.096,00	3,921848	31/10/24					3,550000	-16.710.190,80	-1,08	-0,97	-0,96
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,390000	4,78	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1.427.694,81	11,732977	31/10/24			80100517		11,760000	16.789.690,97	1,09	0,98	0,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			3.874.806,00	11,857196	31/10/24			80100517		11,760000	45.567.718,56	2,96	2,66	2,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		16,980000	16.572,48	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		15,430000	16.571,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			921.412,00	176,597989	31/10/24			80100511		169,000000	155.718.628,00	10,11	9,07	8,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-615.400,00	176,507217	31/10/24			80100511		169,000000	-104.002.600,00	-6,75	-6,06	-5,97
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			76.655,75	41,867559	31/10/24			80100511		43,040000	3.299.263,48	0,21	0,19	0,19
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			29.500,00	43,735753	31/10/24			80100511		43,040000	1.269.680,00	0,08	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.118.612,00	59,772729	31/10/24			80100511		61,500000	68.794.638,00	4,47	4,01	3,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-597.500,00	59,818524	31/10/24			80100511		61,500000	-36.746.250,00	-2,38	-2,14	-2,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.561.928,00	20,525426	31/10/24			80100511		20,120000	51.545.991,36	3,35	3,00	2,96
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.025.100,00	20,069238	31/10/24			80100511		20,120000	20.625.012,00	1,34	1,20	1,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.187.033,00	25,620678	31/10/24			80100511		24,660000	53.932.233,78	3,50	3,14	3,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			652.800,00	24,647939	31/10/24			80100511		24,660000	16.098.048,00	1,04	0,94	0,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			83.553,00	418,358832	31/10/24			80100511		406,750000	33.985.182,75	2,21	1,98	1,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-39.700,00	418,210454	31/10/24			80100511		406,750000	-16.147.975,00	-1,05	-0,94	-0,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			4.780.816,00	6,006880	31/10/24			80100511		5,820000	27.824.349,12	1,81	1,62	1,60
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-1.372.200,00	5,998562	31/10/24			80100511		5,820000	-7.986.204,00	-0,52	-0,47	-0,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			603.227,00	61,774069	31/10/24			80100511		57,300000	34.564.907,10	2,24	2,01	1,98
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-290.200,00	61,672089	31/10/24			80100511		57,300000	-16.628.460,00	-1,08	-0,97	-0,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			34.563,00	18,836616	31/10/24			80100511		18,560000	641.489,28	0,04	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			745.300,00	18,550574	31/10/24			80100511		18,560000	13.832.768,00	0,90	0,81	0,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.848,19	239,122994	31/10/24			80100511		231,600000	5.986.440,80	0,39	0,35	0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41.000,00	230,813405	31/10/24			80100511		231,600000	9.495.600,00	0,62	0,55	0,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.595.227,00	88,463152	31/10/24			80100511		83,250000	132.802.647,75	8,62	7,74	7,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.070.000,00	88,333105	31/10/24			80100511		83,250000	-89.077.500,00	-5,78	-5,19	-5,11
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.423.284,00	3,921453	31/10/24			80100511		3,850000	5.479.643,40	0,36	0,32	0,31
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.530.400,00	3,828078	31/10/24			80100511		3,850000	5.892.040,00	0,38	0,34	0,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			36.258,00	39,230362	31/10/24			80100511		39,140000	1.419.138,12	0,09	0,08	0,08

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

Ekim-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 FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.054.300,00	39,179481	31/10/24			80100511		39,140000	41.265.302,00	2,68	2,41	2,37
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8		0,11	4,351852	03/10/24				80100511		4,100000	0,44	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.426.587,00	45,680131	31/10/24			80100511		39,300000	56.064.869,10	3,64	3,27	3,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-857.400,00	45,597257	31/10/24			80100511		39,300000	-33.695.820,00	-2,19	-1,96	-1,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			118.532,00	225,956991	31/10/24			80100511		230,300000	27.297.919,60	1,77	1,59	1,57
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-22.400,00	226,144550	31/10/24			80100511		230,300000	-5.158.720,00	-0,33	-0,30	-0,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.957.190,00	86,680099	31/10/24			80100511		84,750000	165.871.852,50	10,74	9,68	9,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-851.700,00	86,675341	31/10/24			80100511		84,750000	-72.181.575,00	-4,68	-4,21	-4,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.130,00	274,271372	31/10/24			80100511		272,500000	6.575.425,00	0,43	0,38	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			270.600,00	273,240108	31/10/24			80100511		272,500000	73.738.500,00	4,79	4,30	4,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			204.995,00	72,862085	31/10/24			80100511		75,150000	15.405.374,25	1,00	0,90	0,88
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			219.900,00	75,498114	31/10/24			80100511		75,150000	16.525.485,00	1,07	0,96	0,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.104,00	190,724515	31/10/24			80100511		188,000000	2.463.552,00	0,16	0,14	0,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			146.700,00	187,849616	31/10/24			80100511		188,000000	27.579.600,00	1,79	1,61	1,58
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			447.125,00	11,608676	31/10/24					12,080000	5.401.270,00	0,35	0,31	0,31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			623.600,00	12,105344	31/10/24					12,080000	7.533.088,00	0,49	0,44	0,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			214.102,00	46,619048	31/10/24			80100511		47,240000	10.114.178,48	0,66	0,59	0,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-80.000,00	46,909537	31/10/24			80100511		47,240000	-3.779.200,00	-0,25	-0,22	-0,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			142.004,00	145,820597	31/10/24			80100511		144,600000	20.533.778,40	1,33	1,20	1,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-55.100,00	146,134286	31/10/24			80100511		144,600000	-7.967.460,00	-0,52	-0,46	-0,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.499,00	124,215807	31/10/24			80100511		125,600000	3.830.674,40	0,25	0,22	0,22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-10.600,00	124,347318	31/10/24			80100511		125,600000	-1.331.360,00	-0,09	-0,08	-0,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.657.898,00	22,274213	31/10/24			80100511		20,560000	54.646.382,88	3,55	3,19	3,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-586.251,00	22,005665	31/10/24			80100511		20,560000	-12.053.320,56	-0,78	-0,70	-0,69
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			359.400,00	61,888033	31/10/24			80100511		57,050000	20.503.770,00	1,33	1,19	1,18
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-242.500,00	61,786114	31/10/24			80100511		57,050000	-13.834.625,00	-0,90	-0,81	-0,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.760.609,00	25,084392	31/10/24			80100511		24,480000	67.579.708,32	4,39	3,94	3,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.055.397,00	24,825390	31/10/24			80100511		24,480000	25.836.118,56	1,68	1,51	1,48
GRUP TOPLAMI								48.630.687,02								1.540.751.211,71	100,00	89,80	88,48
GRUP TOPLAMI								48.630.687,02								1.540.751.211,71	100,00	89,80	88,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		20.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	17.555.782,67	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.555.782,67	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.555.782,67	100,00	1,02	1,01

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

Ekim-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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		74.608,73		31/10/24				74.690,27	40,000000	74.690,27	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74.608,73									74.690,27	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.608,73									74.690,27	100,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/11/24	0		48,90		-57.076,36	48,900000	31/10/24			336299	-57.076,36	48,900000	-57.076,36	0,03	0,00	0,00	
TPP			01/11/24	0		48,90		-210.825.069,94	48,900000	31/10/24			336300	-210.825.069,94	48,900000	-210.825.069,94	99,97	-12,29	-12,10	
GRUP TOPLAMI								-210.882.146,30									-210.882.146,30	100,00	-12,29	-12,10
GRUP TOPLAMI								-210.882.146,30									-210.882.146,30	100,00	-12,29	-12,10
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			8,00	10.030,750000	31/10/24			80170126		10.030,750000	802.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			11.525,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	1.187.564.812,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			1.836,00	200,370000	31/10/24			80105125		197,270000	36.218.772,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			33.793,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	176.973.941,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			410,00	54,120000	31/10/24			80105125		54,120000	2.218.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN1124	TL				F_AKSEN1124			130,00	35,610000	31/10/24			80105125		33,810000	439.530,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1124	TL				F_ALARK1124			2.065,00	92,620000	31/10/24			80105125		88,800000	18.337.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1224	TL				F_ALARK1224			24,00	93,260000	31/10/24			80105125		93,260000	223.824,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1124	TL				F_ARCLK1124			617,00	135,660000	31/10/24			80105125		132,820000	8.194.994,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1124	TL				F_ASELS1124			14.560,00	63,550000	31/10/24			80105125		62,480000	90.970.880,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1224	TL				F_ASELS1224			179,00	64,360000	31/10/24			80105125		64,360000	1.152.044,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1124	TL				F_ASTOR1124			2.600,00	79,720000	31/10/24			80105125		78,420000	20.389.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			42,00	80,370000	31/10/24			80105125		80,370000	337.554,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1124	TL				F_BIMAS1124			3.651,00	497,740000	31/10/24			80105125		483,270000	176.441.877,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1224	TL				F_BIMAS1224			55,00	496,140000	31/10/24			80105125		496,140000	2.728.770,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN1124	TL				F_BRSAN1124			102,00	498,540000	31/10/24			80105125		499,890000	5.098.878,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1124	TL				F_CIMSA1124			6.472,00	35,920000	31/10/24			80105125		35,840000	23.195.648,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS1124	TL				F_DOAS1124			680,00	214,890000	31/10/24			80105125		213,440000	14.513.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS1224	TL				F_DOAS1224			11,00	215,580000	31/10/24			80105125		215,580000	237.138,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			16.817,00	13,590000	31/10/24			80105125		13,340000	22.433.878,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			80.975,00	10,640000	31/10/24			80105125		10,390000	84.133.025,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			293,00	10,750000	31/10/24			80105125		10,750000	314.975,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1124	TL				F_ENJSA1124			2.958,00	59,300000	31/10/24			80105125		57,220000	16.925.676,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1124	TL				F_ENKAI1124			5.354,00	49,180000	31/10/24			80105125		48,490000	25.961.546,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1224	TL				F_ENKAI1224			109,00	49,780000	31/10/24			80105125		49,780000	542.602,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1124	TL				F_EREGL1124			24.588,00	49,480000	31/10/24			80105125		49,090000	120.702.492,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1224	TL				F_EREGL1224			254,00	51,030000	31/10/24			80105125		51,030000	1.296.162,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1124	TL				F_FROTO1124			564,00	1.000,740000	31/10/24			80105125		988,580000	55.755.912,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1224	TL				F_FROTO1224			9,00	1.014,840000	31/10/24			80105125		1.014,840000	913.356,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			6.933,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	76.429.392,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			89,00	114,550000	31/10/24			80105125		114,550000	1.019.495,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1124	TL				F_GUBRF1124			2.012,00	204,940000	31/10/24			80105125		208,140000	41.877.768,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1124	TL				F_HALKB1124			5.323,00	15,360000	31/10/24			80105125		14,910000	7.936.593,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1124N1	TL				F_HEKTS1124N1			10.967,00	3,770000	31/10/24			80105125		3,670000	11.189.191,42	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1224	TL				F_HEKTS1224			524,00	3,820000	31/10/24			80105125		3,820000	200.168,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			85.017,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	103.210.638,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			1.175,00	12,660000	31/10/24			80105125		12,660000	1.487.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			6.457,00	179,710000	31/10/24			80105125		174,740000	112.829.618,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			84,00	181,650000	31/10/24			80105125		181,650000	1.525.860,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1124	TL				F_KONTR1124			2.845,00	45,470000	31/10/24			80105125		44,190000	12.572.055,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1224	TL				F_KONTR1224			45,00	45,380000	31/10/24			80105125		45,380000	204.210,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1124	TL				F_KOZAA1124			5.190,00	63,190000	31/10/24			80105125		63,230000	32.816.370,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			41.527,00	21,580000	31/10/24			80105125		20,770000	86.251.579,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			140,00	21,500000	31/10/24			80105125		21,500000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1124	TL				F_KRDMD1124			32.615,00	25,990000	31/10/24			80105125		25,160000	82.059.340,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			105,00	26,280000	31/10/24			80105125		26,280000	275.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1124	TL				F_MGROS1124			1.001,00	431,180000	31/10/24			80105125		421,300000	42.172.130,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1224	TL				F_MGROS1224			14,00	437,100000	31/10/24			80105125		437,100000	611.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1124	TL				F_ODAS1124			34.141,00	6,060000	31/10/24			80105125		6,010000	20.518.741,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC1124	TL				F_OYAKC1124			3.143,00	60,510000	31/10/24			80105125		58,930000	18.521.699,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1124	TL				F_PETKM1124			15.013,00	19,530000	31/10/24			80105125		19,100000	28.674.830,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1224	TL				F_PETKM1224			180,00	19,820000	31/10/24			80105125		19,820000	356.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			1.976,00	243,620000	31/10/24			80105125		239,680000	47.360.768,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			32,00	248,11											

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

Ekim-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)
F_ULKER1124	TL				TRVXIST04M39			1.064,00	126,520000	31/10/24			80105125		125,840000	13.389.376,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1224	TL				F_ULKER1224			21,00	128,430000	31/10/24			80105125		128,430000	269.703,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1124	TL				F_VAKBN1124			19.446,00	21,680000	31/10/24			80105125		21,200000	41.225.520,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1124	TL				F_VESTL1124			1.168,00	61,160000	31/10/24			80105125		59,150000	6.908.720,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1224	TL				F_XLBNK1224			666,00	11.653,250000	31/10/24			80170126	11.406,750000	75.968.955,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			51.213,00	25,940000	31/10/24			80105125		25,270000	129.415.251,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			499,00	26,240000	31/10/24			80105125		26,240000	1.309.376,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								728.011,00								3.937.780.580,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								728.011,00								3.937.780.580,92	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								368.501.863,06								368.501.863,06	100,00	21,47	
GRUP TOPLAMI								368.501.863,06								368.501.863,06	100,00	21,47	
GRUP TOPLAMI								368.501.863,06								368.501.863,06	100,00	21,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.716.001.401,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.716.001.401,41	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	854.657.352,53	49,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-828.956.619,35	-47,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.741.702.134,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.057.373,60	0,4052 %
Kayda Alma Ücreti	31.709,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.960,06	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.936.502,55	0,1112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.496,71	0,0002 %
	9.150.351,15	0,5253 %

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	01/10/24	202,93	202,93
SOKM	Temmettü	03/10/24	661.902,21	661.902,21
BIMAS	Temmettü	04/10/24	398.000,00	398.000,00

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