

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Ağustos-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	:	576.636.278,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	374.196.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,540999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,465061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-6,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,27
o-)Yatırım Fonu	:	1,54
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	:	11,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	30,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	476.861.098,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.559.102,68

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			53.900,00	242,245802	29/08/24			80100511		222,700000	12.003.530,00	1,78	1,42	2,08
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			32.600,00	217,074568	29/08/24			80100511		222,700000	7.260.020,00	1,08	0,86	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.500,00	58,608194	29/08/24			80100511		58,300000	5.276.150,00	0,78	0,63	0,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			317.295,00	58,452150	29/08/24			80100511		58,300000	18.498.298,50	2,74	2,19	3,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			141.100,00	38,065637	29/08/24			80100511		37,700000	5.319.470,00	0,79	0,63	0,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-87.000,00	37,921675	29/08/24			80100511		37,700000	-3.279.900,00	-0,49	-0,39	-0,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			158.260,00	99,057884	29/08/24			80100511		96,200000	15.224.612,00	2,26	1,81	2,64
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-55.800,00	98,388264	29/08/24			80100511		96,200000	-5.367.960,00	-0,80	-0,64	-0,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.643,00	143,851129	29/08/24			80100511		144,100000	669.056,30	0,10	0,08	0,12
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			58.800,00	144,140442	29/08/24			80100511		144,100000	8.473.080,00	1,26	1,01	1,47

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

Ağustos-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			56.809,00	55,112851	29/08/24			80100511		58,400000	3.317.645,60	0,49	0,39	0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.300,00	60,609103	29/08/24			80100511		58,400000	1.243.920,00	0,18	0,15	0,22
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			13.470,00	74,856515	29/08/24			80100511		75,500000	1.016.985,00	0,15	0,12	0,18
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			21.500,00	73,587377	29/08/24			80100511		75,500000	1.623.250,00	0,24	0,19	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.900,00	541,405128	29/08/24			80100511		540,000000	9.666.000,00	1,43	1,15	1,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.100,00	573,213795	29/08/24			80100511		540,000000	3.294.000,00	0,49	0,39	0,57
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			54,00	374,332222	21/08/24			80100511		378,500000	20.439,00	0,00	0,00	0,00
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.400,00	371,931744	29/08/24			80100511		378,500000	1.286.900,00	0,19	0,15	0,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			298.500,00	33,543672	29/08/24			80100511		35,860000	10.704.210,00	1,59	1,27	1,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			214.500,00	36,553768	29/08/24			80100511		35,860000	7.691.970,00	1,14	0,91	1,33
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.418,00	234,554605	26/08/24			80100517		239,300000	339.327,40	0,05	0,04	0,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.800,00	234,964321	29/08/24			80100517		239,300000	1.627.240,00	0,24	0,19	0,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			785.367,00	15,838159	29/08/24			80100517		15,590000	12.243.871,53	1,81	1,45	2,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-37.500,00	15,714504	29/08/24			80100517		15,590000	-584.625,00	-0,09	-0,07	-0,10
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		49,400000	4.940,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.474.160,00	11,628745	28/08/24			80100517		11,680000	17.218.188,80	2,55	2,04	2,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			488.400,00	11,814583	29/08/24			80100517		11,680000	5.704.512,00	0,85	0,68	0,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			18.039,00	57,731457	29/08/24			80100517		60,150000	1.085.045,85	0,16	0,13	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			49.200,00	60,308547	29/08/24			80100517		60,150000	2.959.380,00	0,44	0,35	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			98.469,00	46,411534	29/08/24			80100517		48,800000	4.805.287,20	0,71	0,57	0,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-91.100,00	47,588605	29/08/24			80100517		48,800000	-4.445.680,00	-0,66	-0,53	-0,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			63.724,00	47,810014	29/08/24			80100517		48,340000	3.080.418,16	0,46	0,36	0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			364.000,00	48,226949	29/08/24			80100517		48,340000	17.595.760,00	2,61	2,09	3,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.008,00	892,782695	29/08/24			80100517		964,000000	3.863.712,00	0,57	0,46	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.200,00	941,637144	29/08/24			80100517		964,000000	9.832.800,00	1,46	1,17	1,71
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			162.095,00	111,341557	29/08/24			80100517		112,300000	18.203.268,50	2,70	2,16	3,16
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			78.287,00	111,138978	29/08/24			80100517		112,300000	8.791.630,10	1,30	1,04	1,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			90.947,00	169,470496	29/08/24			80100517		169,700000	15.433.705,90	2,29	1,83	2,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			65.600,00	169,546676	29/08/24			80100517		169,700000	11.132.320,00	1,65	1,32	1,93
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			765.809,00	15,979907	29/08/24			80100517		15,610000	11.954.278,49	1,77	1,42	2,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-53.437,00	15,934410	29/08/24			80100517		15,610000	-834.151,57	-0,12	-0,10	-0,14

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

Ağustos-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			108.608,00	11,293894	29/08/24			80100517		11,660000	1.266.369,28	0,19	0,15	0,22
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			410.000,00	11,683125	29/08/24			80100517		11,660000	4.780.600,00	0,71	0,57	0,83
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			0,50	15,000000	06/07/23			80100511		11,840000	5,92	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1.612.518,81	13,342430	29/08/24			80100517		13,220000	21.317.498,67	3,16	2,53	3,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-23.911,00	13,275940	29/08/24			80100517		13,220000	-316.103,42	-0,05	-0,04	-0,05
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		15,900000	15.518,40	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		16,920000	18.172,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.455,00	184,995617	29/08/24			80100511		186,300000	13.125.766,50	1,95	1,56	2,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.600,00	186,169548	29/08/24			80100511		186,300000	12.221.280,00	1,81	1,45	2,12
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			14.751,75	49,485553	29/08/24			80100511		49,220000	726.081,14	0,11	0,09	0,13
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNTR00013			77.520,00	49,152375	29/08/24			80100511		49,220000	3.815.534,40	0,57	0,45	0,66
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			219.542,00	70,148107	29/08/24			80100511		62,450000	13.710.397,90	2,03	1,63	2,38
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			47.200,00	54,959025	29/08/24			80100511		62,450000	2.947.640,00	0,44	0,35	0,51
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			29.300,00	26,393778	29/08/24			80100511		25,140000	736.602,00	0,11	0,09	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			690.600,00	25,211107	29/08/24			80100511		25,140000	17.361.684,00	2,57	2,06	3,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			668.216,00	24,780387	29/08/24			80100511		22,980000	15.355.603,68	2,28	1,82	2,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			53.400,00	20,133851	29/08/24			80100511		22,980000	1.227.132,00	0,18	0,15	0,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.794,00	489,733754	29/08/24			80100511		484,500000	1.353.693,00	0,20	0,16	0,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28.900,00	484,061308	29/08/24			80100511		484,500000	14.002.050,00	2,08	1,66	2,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.929.855,00	7,674381	29/08/24			80100511		7,220000	13.933.553,10	2,07	1,65	2,42
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-25.100,00	7,628658	29/08/24			80100511		7,220000	-181.222,00	-0,03	-0,02	-0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			12.232,00	67,254929	26/08/24			80100511		68,600000	839.115,20	0,12	0,10	0,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			64.600,00	69,151853	29/08/24			80100511		68,600000	4.431.560,00	0,66	0,53	0,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			354,00	23,943898	28/08/24			80100511		22,980000	8.134,92	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			589.300,00	23,013920	29/08/24			80100511		22,980000	13.542.114,00	2,01	1,61	2,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.759,19	213,992850	29/08/24			80100511		227,300000	3.127.463,89	0,46	0,37	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			28.100,00	230,433361	29/08/24			80100511		227,300000	6.387.130,00	0,95	0,76	1,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			271.074,00	89,184713	29/08/24			80100511		88,000000	23.854.512,00	3,53	2,84	4,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.600,00	88,594152	29/08/24			80100511		88,000000	-404.800,00	-0,06	-0,05	-0,07
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			515.752,00	4,635253	29/08/24			80100511		4,920000	2.537.499,84	0,38	0,30	0,44
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.855.200,00	4,845011	29/08/24			80100511		4,920000	18.967.584,00	2,81	2,25	3,29
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			867,00	42,047947	29/08/24			80100511		43,420000	37.645,14	0,01	0,00	0,01

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

Ağustos-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			245.000,00	43,401299	29/08/24			80100511		43,420000	10.637.900,00	1,58	1,26	1,84
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			507,11	3,428382	11/07/24			80100511		4,330000	2.195,78	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			87.526,00	4,367848	29/08/24			80100511		4,330000	378.987,58	0,06	0,05	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			255.000,00	57,096319	29/08/24			80100511		52,800000	13.464.000,00	2,00	1,60	2,33
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	56,474635	29/08/24			80100511		52,800000	79.200,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			56.215,00	239,284852	29/08/24			80100511		249,900000	14.048.128,50	2,08	1,67	2,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			31.400,00	250,613889	29/08/24			80100511		249,900000	7.846.860,00	1,16	0,93	1,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			223.127,00	94,241004	29/08/24			80100511		98,350000	21.944.540,45	3,25	2,60	3,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.800,00	-27,587246	29/08/24			80100511		98,350000	-275.380,00	-0,04	-0,03	-0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			69.735,00	295,212233	29/08/24			80100511		300,500000	20.955.367,50	3,11	2,48	3,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.800,00	305,574616	29/08/24			80100511		300,500000	7.452.400,00	1,10	0,88	1,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			164.801,00	53,165000	29/08/24			80100511		53,400000	8.800.373,40	1,30	1,04	1,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.300,00	54,519792	29/08/24			80100511		53,400000	817.020,00	0,12	0,10	0,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.132,00	244,218325	29/08/24			80100511		244,000000	12.232.208,00	1,81	1,45	2,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.800,00	240,494883	29/08/24			80100511		244,000000	9.223.200,00	1,37	1,09	1,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			404.082,00	11,478696	29/08/24			80100511		11,550000	4.667.147,10	0,69	0,55	0,81
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-34.351,00	11,515114	29/08/24			80100511		11,550000	-396.754,05	-0,06	-0,05	-0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			357.896,00	50,533205	29/08/24			80100511		48,360000	17.307.850,56	2,57	2,05	3,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-126.900,00	50,214442	29/08/24			80100511		48,360000	-6.136.884,00	-0,91	-0,73	-1,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			50.917,00	163,185723	29/08/24			80100511		168,600000	8.584.606,20	1,27	1,02	1,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			75.900,00	167,780254	29/08/24			80100511		168,600000	12.796.740,00	1,90	1,52	2,22
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			602.545,00	19,533012	29/08/24			80100511		18,920000	11.400.151,40	1,69	1,35	1,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			511.794,00	18,622054	29/08/24			80100511		18,920000	9.683.142,48	1,44	1,15	1,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			79.100,00	69,352957	29/08/24			80100511		66,050000	5.224.555,00	0,77	0,62	0,91
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			71.900,00	65,568474	29/08/24			80100511		66,050000	4.748.995,00	0,70	0,56	0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			242.737,00	30,834888	29/08/24			80100511		31,200000	7.573.394,40	1,12	0,90	1,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			542.715,00	30,850515	29/08/24			80100511		31,200000	16.932.708,00	2,51	2,01	2,94
GRUP TOPLAMI								21.079.733,36								674.691.374,70	100,00	80,02	117,03
GRUP TOPLAMI								21.079.733,36								674.691.374,70	100,00	80,02	117,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	0,00	4	5.000.000,00	106,897300	03/11/23	51,198423		77830609		109,211508	5.460.575,39	100,00	0,65	0,95
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.460.575,39	100,00	0,65	0,95
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.460.575,39	100,00	0,65	0,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		69.269,30		29/08/24				69.572,12	40,000000	69.572,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								69.269,30								69.572,12	100,00	0,01	0,01

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

Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								69.269,30								69.572,12	100,00	0,01	0,01	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			6.407,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	736.500.667,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0924	TL				F_AEFES0924			870,00	233,230000	29/08/24			80105125		233,530000	20.317.110,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0924	TL				F_AKBNK0924			10.590,00	60,990000	29/08/24			80105125		60,560000	64.133.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0924	TL				F_AKSEN0924			534,00	37,900000	29/08/24			80105125		38,680000	2.065.512,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0924	TL				F_ALARK0924			1.570,00	99,560000	29/08/24			80105125		99,780000	15.665.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0924	TL				F_ARCLK0924			642,00	149,150000	29/08/24			80105125		149,220000	9.579.924,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0924	TL				F_ASELS0924			4.929,00	59,010000	29/08/24			80105125		60,570000	29.854.953,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0924	TL				F_ASTOR0924			1.332,00	75,410000	29/08/24			80105125		76,420000	10.179.144,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0924	TL				F_BIMAS0924			1.516,00	570,460000	29/08/24			80105125		561,240000	85.083.984,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0924	TL				F_BRSAN0924			108,00	346,870000	29/08/24			80105125		361,450000	3.903.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0924	TL				F_CIMSA0924			5.153,00	36,830000	29/08/24			80105125		37,240000	19.189.772,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0924	TL				F_DOAS0924			344,00	233,790000	29/08/24			80105125		231,570000	7.966.008,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0924	TL				F_DOHOL0924			7.481,00	15,510000	29/08/24			80105125		16,120000	12.059.372,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0924	TL				F_EKGYO0924			26.539,00	12,240000	29/08/24			80105125		12,150000	32.244.885,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0924	TL				F_ENJSA0924			649,00	61,470000	29/08/24			80105125		61,980000	4.022.502,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0924	TL				F_ENKAI0924			2.612,00	50,070000	29/08/24			80105125		49,770000	12.999.924,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0924	TL				F_EREGL0924			10.162,00	49,390000	29/08/24			80105125		50,160000	50.972.592,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0924	TL				F_FROTO0924			348,00	941,730000	29/08/24			80105125		968,260000	33.695.448,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0924	TL				F_GARAN0924			3.437,00	114,430000	29/08/24			80105125		116,410000	40.010.117,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0924	TL				F_GUBRF0924			1.819,00	173,890000	29/08/24			80105125		175,960000	32.007.124,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0924	TL				F_HALKB0924			5.993,00	16,280000	29/08/24			80105125		16,210000	9.714.653,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0924	TL				F_HEKTS0924			8.866,00	11,690000	29/08/24			80105125		12,070000	10.701.262,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0924	TL				F_ISCTR0924			31.096,00	13,660000	29/08/24			80105125		13,730000	42.694.808,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0924	TL				F_KCHOL0924			3.311,00	193,800000	29/08/24			80105125		193,830000	64.177.113,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0924N1	TL				F_KONTR0924N1			607,00	49,070000	29/08/24			80105125		49,190000	9.644.240,59	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0924	TL				F_KOZAA0924			2.650,00	65,790000	29/08/24			80105125		65,000000	17.225.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0924	TL				F_KOZAL0924			10.466,00	26,480000	29/08/24			80105125		26,130000	27.347.658,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0924	TL				F_KRDMD0924			9.617,00	23,760000	29/08/24			80105125		23,910000	22.994.247,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0924	TL				F_MGROS0924			317,00	501,460000	29/08/24			80105125		502,220000	15.920.374,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0924	TL				F_ODAS0924			19.087,00	7,760000	29/08/24			80105125		7,620000	14.544.294,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0924	TL				F_OYAKC0924			1.816,00	71,600000	29/08/24			80105125		69,470000	12.615.752,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0924	TL				F_PETKM0924			10.015,00	24,200000	29/08/24			80105125		23,800000	23.835.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0924	TL				F_PGSUS0924			1.170,00	231,500000	29/08/24			80105125		232,960000	27.256.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0924	TL				F_SAHOL0924			6.427,00	89,450000	29/08/24			80105125		91,660000	58.909.882,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0924N1	TL				F_SASA0924N1			10.001,00	4,830000	29/08/24			80105125		5,120000	40.964.096,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0924	TL				F_SISE0924			7.713,00	44,690000	29/08/24			80105125		45,080000	34.770.204,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0924	TL				F_SOKM0924			2.582,00	56,020000	29/08/24			80105125		55,090000	14.224.238,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0924	TL				F_TAVHL0924			872,00	252,640000	29/08/24			80105125		259,770000	22.651.944,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0924	TL				F_TCELL0924			6.383,00	101,000000	29/08/24			80105125		102,720000	65.566.176,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0924	TL				F_THYAO0924			3.362,00	313,960000	29/08/24			80105125		312,630000	105.106.206,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0924	TL				F_TKFEN0924			1.796,00	55,790000	29/08/24			80105125		55,640000	9.992.944,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0924	TL				F_TOASO0924			1.295,00	243,350000	29/08/24			80105125		248,740000	32.211.830,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0924	TL				F_TSKB0924			1.796,00	12,170000	29/08/24			80105125		11,960000	2.148.016,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0924	TL				F_TTKOM0924			2.315,00	49,420000	29/08/24			80105125		50,050000	11.586.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0924	TL				F_TUPRS0924			4.583,00	158,870000	29/08/24			80105125		163,330000	74.854.139,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0924	TL				F_VAKBN0924			10.106,00	19,800000	29/08/24			80105125		19,630000	19.838.078,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0924	TL				F_VESTL0924			1.509,00	68,620000	29/08/24			80105125		68,640000	10.357.776,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK1024	TL				F_XLBNK1024			562,00	13.192,500000	29/08/24			80170126		13.232,250000	74.365.245,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0924	TL				F_YKBNK0924			13.776,00	32,190000	29/08/24			80105125		32,400000	44.634.240,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								267.131,00								2.143.304.209,09	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								267.131,00								2.143.304.209,09	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								162.904.380,36								162.904.380,36	100,00	19,32		
GRUP TOPLAMI								162.904.380,36								162.904.380,36	100,00	19,32		
GRUP TOPLAMI								162.904.380,36								162.904.380,36	100,00	19,32		
FON PORTFÖY DEĞERİ																843.125.902,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	843.125.902,57	146,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	270.201.664,17	46,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.838,29	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.061,20	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	909.871,25	0,1578 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.561,12	0,0032 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0009 %
	1.882.945,92	0,3266 %

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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	02/08/24	175,00	175,00
KONTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/24	218,75	16.340,79
ASTOR	Temmettü	02/08/24	28.350,76	28.350,76
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	8.183,00	45.181,56

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