

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Haziran-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	:	157.969.944,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.771.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,400795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	101,82
b-)Hazine Bonosu	:	1,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-23,36
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
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	:	19,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	46,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	300.302,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.578.275,91

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			21.200,00	221,230545	28/06/24			80100511		247,100000	5.238.520,00	3,69	4,93	3,32
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-12.600,00	224,973759	28/06/24			80100511		247,100000	-3.113.460,00	-2,19	-2,93	-1,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			125.000,00	65,935852	28/06/24			80100511		64,050000	8.006.250,00	5,64	7,53	5,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-101.700,00	65,754091	28/06/24			80100511		64,050000	-6.513.885,00	-4,59	-6,12	-4,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			33.300,00	44,494145	28/06/24			80100511		44,060000	1.467.198,00	1,03	1,38	0,93
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-14.800,00	44,328206	28/06/24			80100511		44,060000	-652.088,00	-0,46	-0,61	-0,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			60.460,00	112,807963	28/06/24			80100511		107,500000	6.499.450,00	4,58	6,11	4,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-36.600,00	108,398644	28/06/24			80100511		107,500000	-3.934.500,00	-2,77	-3,70	-2,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			75.744,00	5,081009	21/06/24			80100511		5,520000	418.106,88	0,29	0,39	0,26

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

Haziran-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			343,00	175,931866	28/06/24					174,400000	59.819,20	0,04	0,06	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.500,00	176,363553	28/06/24					174,400000	261.600,00	0,18	0,25	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			62.809,00	60,428169	28/06/24			80100511		58,600000	3.680.607,40	2,59	3,46	2,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.300,00	59,536431	28/06/24			80100511		58,600000	-1.775.580,00	-1,25	-1,67	-1,12
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			470,00	101,495574	28/06/24			80100511		95,250000	44.767,50	0,03	0,04	0,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	92,253220	28/06/24			80100511		95,250000	95.250,00	0,07	0,09	0,06
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	560,290736	28/06/24			80100511		545,000000	1.362.500,00	0,96	1,28	0,86
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.700,00	554,317468	28/06/24			80100511		545,000000	2.016.500,00	1,42	1,90	1,28
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.654,00	471,441403	28/06/24			80100511		451,000000	745.954,00	0,53	0,70	0,47
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.800,00	30,155114	28/06/24			80100511		31,140000	927.972,00	0,65	0,87	0,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			71.400,00	31,091792	28/06/24			80100511		31,140000	2.223.396,00	1,57	2,09	1,41
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5,00	278,402000	28/06/24			80100511		264,000000	1.320,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.067,00	16,387603	28/06/24			80100511		16,850000	135.928,95	0,10	0,13	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			422.000,00	16,830578	28/06/24			80100511		16,850000	7.110.700,00	5,01	6,69	4,50
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		51,350000	5.135,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.747.260,00	9,100723	28/06/24			80100511		9,710000	16.965.894,60	11,95	15,95	10,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.095.200,00	9,106779	28/06/24			80100511		9,710000	-10.634.392,00	-7,49	-10,00	-6,73
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.339,00	64,283223	28/06/24			80100511		67,850000	1.651.401,15	1,16	1,55	1,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.900,00	69,842473	28/06/24			80100511		67,850000	739.565,00	0,52	0,70	0,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			168.169,00	41,839002	28/06/24			80100511		41,160000	6.921.836,04	4,88	6,51	4,38
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-119.700,00	41,725929	28/06/24			80100511		41,160000	-4.926.852,00	-3,47	-4,63	-3,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.724,00	52,494272	28/06/24			80100511		53,250000	3.766.053,00	2,65	3,54	2,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.200,00	53,009237	28/06/24			80100511		53,250000	-63.900,00	-0,05	-0,06	-0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.008,00	1.099,833938	28/06/24			80100511		1.124,000000	1.132.992,00	0,80	1,06	0,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	1.123,588750	28/06/24			80100511		1.124,000000	-1.124.000,00	-0,79	-1,06	-0,71
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			61.495,00	112,151682	28/06/24			80100511		112,400000	6.912.038,00	4,87	6,50	4,38
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-52.400,00	113,409472	28/06/24			80100511		112,400000	-5.889.760,00	-4,15	-5,54	-3,73
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			847,00	143,792373	28/06/24			80100511		140,200000	118.749,40	0,08	0,11	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			16.700,00	140,033318	28/06/24			80100511		140,200000	2.341.340,00	1,65	2,20	1,48
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			377.609,00	18,961989	28/06/24			80100511		18,250000	6.891.364,25	4,86	6,48	4,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-185.100,00	18,575999	28/06/24			80100511		18,250000	-3.378.075,00	-2,38	-3,18	-2,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			181.308,00	13,438283	28/06/24			80100511		12,780000	2.317.116,24	1,63	2,18	1,47
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-82.600,00	13,307812	28/06/24			80100511		12,780000	-1.055.628,00	-0,74	-0,99	-0,67

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

Haziran-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)
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			0,50	15,000000	06/07/23			80100511		12,880000	6,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			88.418,81	16,375966	28/06/24			80100511		15,850000	1.401.438,14	0,99	1,32	0,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-70.200,00	15,964339	28/06/24			80100511		15,850000	-1.112.670,00	-0,78	-1,05	-0,70
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		16,850000	16.445,60	0,01	0,02	0,01
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		16,440000	17.656,56	0,01	0,02	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.855,00	220,051973	28/06/24			80100511		226,800000	9.039.114,00	6,37	8,50	5,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-29.100,00	221,735189	28/06/24			80100511		226,800000	-6.599.880,00	-4,65	-6,21	-4,18
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			575,00	173,369583	28/06/24			80100511		164,900000	94.817,50	0,07	0,09	0,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			8.200,00	166,075802	28/06/24			80100511		164,900000	1.352.180,00	0,95	1,27	0,86
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			155.242,00	54,219485	28/06/24			80100511		55,100000	8.553.834,20	6,03	8,04	5,41
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-74.000,00	54,623585	28/06/24			80100511		55,100000	-4.077.400,00	-2,87	-3,83	-2,58
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			180.100,00	21,571142	28/06/24			80100511		21,320000	3.839.732,00	2,71	3,61	2,43
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			39.100,00	21,313776	28/06/24			80100511		21,320000	833.612,00	0,59	0,78	0,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.216,00	30,833565	28/06/24			80100511		31,500000	195.804,00	0,14	0,18	0,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			215.400,00	31,486233	28/06/24			80100511		31,500000	6.785.100,00	4,78	6,38	4,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			294,00	525,949762	28/06/24			80100511		530,000000	155.820,00	0,11	0,15	0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.500,00	529,060932	28/06/24			80100511		530,000000	4.505.000,00	3,17	4,24	2,85
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			247.055,00	8,821075	28/06/24			80100511		8,740000	2.159.260,70	1,52	2,03	1,37
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			22.900,00	7,998290	28/06/24			80100511		8,740000	200.146,00	0,14	0,19	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			63,00	61,832540	27/06/24			80100511		62,550000	3.940,65	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			37.900,00	62,715530	28/06/24			80100511		62,550000	2.370.645,00	1,67	2,23	1,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			152.554,00	21,603168	28/06/24			80100511		21,740000	3.316.523,96	2,34	3,12	2,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			116.900,00	21,872203	28/06/24			80100511		21,740000	2.541.406,00	1,79	2,39	1,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.905,19	233,013372	28/06/24			80100511		227,900000	889.992,80	0,63	0,84	0,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.423,00	222,680427	28/06/24			80100511		227,900000	780.101,70	0,55	0,73	0,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			93.074,00	92,787946	28/06/24			80100511		96,500000	8.981.641,00	6,33	8,44	5,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-32.200,00	92,681842	28/06/24			80100511		96,500000	-3.107.300,00	-2,19	-2,92	-1,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			47.569,00	46,229319	28/06/24			80100511		43,880000	2.087.327,72	1,47	1,96	1,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.200,00	36,461629	28/06/24			80100511		43,880000	403.696,00	0,28	0,38	0,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.567,00	48,489233	28/06/24			80100511		50,200000	480.263,40	0,34	0,45	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			3.000,00	54,831610	28/06/24			80100511		50,200000	150.600,00	0,11	0,14	0,10

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

Haziran-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)
SKBNK	TL	RI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			109.805,44	3,128899	26/06/24			80100511		4,600000	505.105,01	0,36	0,48	0,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			111.800,00	62,361008	28/06/24			80100511		63,050000	7.048.990,00	4,97	6,63	4,46
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-38.700,00	62,538444	28/06/24			80100511		63,050000	-2.440.035,00	-1,72	-2,29	-1,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			43.615,00	250,877899	28/06/24			80100511		259,500000	11.318.092,50	7,97	10,64	7,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-19.200,00	253,782869	28/06/24			80100511		259,500000	-4.982.400,00	-3,51	-4,69	-3,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.127,00	98,999303	28/06/24			80100511		100,600000	1.018.776,20	0,72	0,96	0,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			44.300,00	100,452387	28/06/24			80100511		100,600000	4.456.580,00	3,14	4,19	2,82
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			53.785,00	308,818146	28/06/24			80100511		308,750000	16.606.118,75	11,70	15,61	10,51
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-35.200,00	308,385465	28/06/24			80100511		308,750000	-10.868.000,00	-7,66	-10,22	-6,88
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			83.101,00	54,158590	28/06/24			80100511		52,700000	4.379.422,70	3,09	4,12	2,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-24.600,00	53,293042	28/06/24			80100511		52,700000	-1.296.420,00	-0,91	-1,22	-0,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.432,00	338,276187	28/06/24			80100511		340,000000	486.880,00	0,34	0,46	0,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.400,00	340,417500	28/06/24			80100511		340,000000	-476.000,00	-0,34	-0,45	-0,30
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			321.482,00	11,639372	28/06/24			80100511		11,720000	3.767.769,04	2,65	3,54	2,39
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-84.000,00	11,669424	28/06/24			80100511		11,720000	-984.480,00	-0,69	-0,93	-0,62
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.196,00	48,600103	28/06/24			80100511		48,300000	2.907.466,80	2,05	2,73	1,84
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.700,00	48,333033	28/06/24			80100511		48,300000	-516.810,00	-0,36	-0,49	-0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			106.967,00	169,418209	28/06/24			80100511		165,500000	17.703.038,50	12,45	16,65	11,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			-76.300,00	168,875319	28/06/24			80100511		165,500000	-12.627.650,00	-8,90	-11,87	-7,99
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.945,00	23,332558	28/06/24			80100511		22,040000	241.227,80	0,17	0,23	0,15
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			208.000,00	22,075551	28/06/24			80100511		22,040000	4.584.320,00	3,23	4,31	2,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			30.200,00	78,788675	28/06/24			80100511		78,750000	2.378.250,00	1,68	2,24	1,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			326.737,00	33,732884	28/06/24			80100511		33,800000	11.043.710,60	7,78	10,38	6,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-164.800,00	33,982243	28/06/24			80100511		33,800000	-5.570.240,00	-3,92	-5,24	-3,53
GRUP TOPLAMI								4.201.364,94								141.939.772,88	100,00	133,45	89,89
GRUP TOPLAMI								4.201.364,94								141.939.772,88	100,00	133,45	89,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSISE92416	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	0,00	4	5.000.000,00	106,897300	03/11/23	51,198423		77830609		101,689955	5.084.497,74	100,00	4,78	3,22
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.084.497,74	100,00	4,78	3,22
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.084.497,74	100,00	4,78	3,22
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		92.835,82		28/06/24				93.140,20	40,000000	93.140,20	100,00	0,09	0,06
GRUP TOPLAMI								92.835,82								93.140,20	100,00	0,09	0,06
GRUP TOPLAMI								92.835,82								93.140,20	100,00	0,09	0,06
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/07/24	0		53,00		-77.335.424,66	53,000000	28/06/24			205496	-77.335.424,66	53,000000	-77.335.424,66	100,00	-72,71	-48,96
GRUP TOPLAMI								-77.335.424,66								-77.335.424,66	100,00	-72,71	-48,96
GRUP TOPLAMI								-77.335.424,66								-77.335.424,66	100,00	-72,71	-48,96
TÜREV																			

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

Haziran-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)
Futures																			
Uzun																			
F_DOAS0724	TL				F_DOAS0724			18,00	279,640000	28/06/24			80105125		273,500000	492.300,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0724	TL				F_FROTO0724			2,00	1.167,650000	28/06/24			80105125		1.148,610000	229.722,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			310,00	12.521,750000	28/06/24			80170126		12.415,750000	38.488.825,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0724	TL				F_AEFES0724			91,00	242,120000	28/06/24			80105125		257,090000	2.339.519,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0724	TL				F_AKBNK0724			324,00	69,730000	28/06/24			80105125		67,030000	2.171.772,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0724	TL				F_AKSEN0724			178,00	46,700000	28/06/24			80105125		45,760000	814.528,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0724	TL				F_ALARK0724			252,00	108,160000	28/06/24			80105125		111,970000	2.821.644,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0724	TL				F_ARCLK0724			26,00	188,120000	28/06/24			80105125		179,470000	466.622,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0724	TL				F_ASELS0724			498,00	62,440000	28/06/24			80105125		60,910000	3.033.318,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0724	TL				F_ASTOR0724			61,00	95,710000	28/06/24			80105125		94,580000	576.938,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0724	TL				F_BIMAS0724			114,00	574,210000	28/06/24			80105125		564,870000	6.439.518,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0724	TL				F_BRSAN0724			18,00	476,570000	28/06/24			80105125		468,010000	842.418,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0724	TL				F_CIMSA0724			1.035,00	31,810000	28/06/24			80105125		32,300000	3.343.050,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0724	TL				F_DOHOL0724			4.300,00	17,450000	28/06/24			80105125		17,370000	7.469.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0724	TL				F_EKGYO0724			6.932,00	10,240000	28/06/24			80105125		10,150000	7.035.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0724	TL				F_ENJSA0724			325,00	68,900000	28/06/24			80105125		70,600000	2.294.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0724	TL				F_ENKAI0724			610,00	43,100000	28/06/24			80105125		43,020000	2.624.220,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0724	TL				F_EREGL0724			951,00	55,320000	28/06/24			80105125		55,580000	5.285.658,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0724	TL				F_GARAN0724			62,00	120,980000	28/06/24			80105125		116,110000	719.882,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0724	TL				F_GUBRF0724			177,00	149,230000	28/06/24			80105125		145,860000	2.581.722,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0724	TL				F_HALKB0724			1.787,00	19,550000	28/06/24			80105125		19,060000	3.406.022,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0724	TL				F_HEKTS0724			1.191,00	13,460000	28/06/24			80105125		13,230000	1.575.693,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0724	TL				F_ISCTR0724			60,00	17,070000	28/06/24			80105125		16,530000	99.180,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			190,00	234,480000	28/06/24			80105125		236,410000	4.491.790,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0724	TL				F_KONTR0724			103,00	171,250000	28/06/24			80105125		170,850000	1.759.755,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0724	TL				F_KOZAA0724			795,00	57,860000	28/06/24			80105125		57,110000	4.540.245,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0724	TL				F_KOZAL0724			2.347,00	22,640000	28/06/24			80105125		22,170000	5.203.299,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0724	TL				F_KRDM0724			2.230,00	32,110000	28/06/24			80105125		32,870000	7.330.010,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0724	TL				F_MGROS0724			88,00	547,810000	28/06/24			80105125		551,080000	4.849.504,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0724	TL				F_ODAS0724			2.739,00	9,090000	28/06/24			80105125		9,120000	2.497.968,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0724	TL				F_OYAKC0724			453,00	66,510000	28/06/24			80105125		65,120000	2.949.936,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0724	TL				F_PETKM0724			2.821,00	22,330000	28/06/24			80105125		22,660000	6.392.386,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0724N1	TL				F_PGSUS0724N1			19,00	237,460000	28/06/24			80105125		234,590000	2.179.575,69	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0724	TL				F_SAHOL0724			780,00	96,120000	28/06/24			80105125		100,100000	7.807.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0724	TL				F_SASA0724			757,00	46,640000	28/06/24			80105125		45,720000	3.461.004,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0724	TL				F_SISE0724			353,00	50,570000	28/06/24			80105125		52,040000	1.837.012,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0724	TL				F_SOKM0724			748,00	64,360000	28/06/24			80105125		64,170000	4.799.916,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0724	TL				F_TAVHL0724			240,00	264,130000	28/06/24			80105125		270,110000	6.482.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0724	TL				F_TCELL0724			743,00	103,420000	28/06/24			80105125		104,300000	7.749.490,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0724	TL				F_THYAO0724			295,00	319,870000	28/06/24			80105125		321,840000	9.494.280,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0724	TL				F_TKFEN0724			580,00	56,550000	28/06/24			80105125		54,830000	3.180.140,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0724	TL				F_TOASO0724			17,00	356,190000	28/06/24			80105125		353,840000	601.528,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0724	TL				F_TSKB0724			2.152,00	12,720000	28/06/24			80105125		12,250000	2.636.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0724	TL				F_TTKOM0724			500,00	50,160000	28/06/24			80105125		50,580000	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0724	TL				F_TUPRS0724			450,00	175,990000	28/06/24			80105125		172,850000	7.778.250,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0724	TL				F_VAKBN0724			2.072,00	23,780000	28/06/24			80105125		23,400000	4.848.480,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0724	TL				F_VESTL0724			301,00	83,220000	28/06/24			80105125		82,040000	2.469.404,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0824	TL				F_XLBNK0824			62,00	14.526,500000	28/06/24			80170126		14.526,500000	9.006.430,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0724	TL				F_YKBNK0724			1.563,00	36,070000	28/06/24			80105125		35,220000	5.504.886,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.720,00							217.533.059,69	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42.720,00							217.533.059,69	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.575.894,67							36.575.894,67	100,00	34,39		
GRUP TOPLAMI								36.575.894,67							36.575.894,67	100,00	34,39		
GRUP TOPLAMI								36.575.894,67							36.575.894,67	100,00	34,39		
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.357.880,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.357.880,83	67,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	411.061.106,28	260,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.449.042,99	-227,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.969.944,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	343.211,38	0,2173 %
Kayda Alma Ücreti	1.104,58	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.954,38	0,0152 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	714.843,04	0,4525 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.303,48	0,0021 %
Diğer Harcamalar	71.796,14	0,0454 %
	1.158.213,00	0,7332 %

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
SKBNK	Bedelli Sermaye Artırımı	26/06/24	27.790,10	27.790,10
ALARK	Temmettü	03/06/24	15.555,72	15.555,72
SISE	Temmettü	04/06/24	60.592,36	60.592,36
ECILC	Temmettü	07/06/24	118,00	118,00
AKSEN	Temmettü	10/06/24	99.939,80	99.939,80

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