

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.(TL)FON(HSY)
Temmuz-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	:	102.482.618,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.951.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,465061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,400795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-27,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,44
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	:	35,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	81,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.839.254,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.095.958,18

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			8.500,00	266,285755	31/07/24			80100511		267,000000	2.269.500,00	1,76	1,56	2,21
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.200,00	266,950325	31/07/24			80100511		267,000000	-320.400,00	-0,25	-0,22	-0,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.100,00	65,586986	31/07/24			80100511		61,900000	129.990,00	0,10	0,09	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			101.200,00	62,146166	31/07/24			80100511		61,900000	6.264.280,00	4,86	4,31	6,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.100,00	43,329333	31/07/24			80100511		41,280000	210.528,00	0,16	0,15	0,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.900,00	41,307145	31/07/24			80100511		41,280000	491.232,00	0,38	0,34	0,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			38.460,00	103,639089	31/07/24			80100511		104,800000	4.030.608,00	3,13	2,77	3,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.600,00	107,903811	31/07/24			80100511		104,800000	1.006.080,00	0,78	0,69	0,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			8.643,00	188,140604	31/07/24			80100511		168,000000	1.452.024,00	1,13	1,00	1,42
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-7.100,00	174,471879	31/07/24			80100511		168,000000	-1.192.800,00	-0,93	-0,82	-1,16

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

Temmuz-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			42.709,00	64,147771	31/07/24			80100511		62,500000	2.669.312,50	2,07	1,84	2,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-16.700,00	62,596617	31/07/24			80100511		62,500000	-1.043.750,00	-0,81	-0,72	-1,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			27.470,00	97,513684	31/07/24			80100511		92,850000	2.550.589,50	1,98	1,75	2,49
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-20.800,00	94,903681	31/07/24			80100511		92,850000	-1.931.280,00	-1,50	-1,33	-1,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.200,00	610,008448	31/07/24			80100511		625,500000	3.878.100,00	3,01	2,67	3,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.700,00	614,637572	31/07/24			80100511		625,500000	-2.314.350,00	-1,80	-1,59	-2,26
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.154,00	438,954661	31/07/24			80100511		419,750000	904.141,50	0,70	0,62	0,88
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.400,00	409,764129	31/07/24			80100511		419,750000	1.007.400,00	0,78	0,69	0,98
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			56.000,00	35,891426	31/07/24			80100511		33,720000	1.888.320,00	1,47	1,30	1,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			24.900,00	31,000018	31/07/24			80100511		33,720000	839.628,00	0,65	0,58	0,82
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			12.705,00	243,618210	31/07/24			80100517		240,500000	3.055.552,50	2,37	2,10	2,98
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-687,00	241,798516	31/07/24			80100517		240,500000	-165.223,50	-0,13	-0,11	-0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			434.567,00	17,210190	31/07/24					16,780000	7.292.034,26	5,66	5,01	7,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-239.600,00	17,230033	31/07/24					16,780000	-4.020.488,00	-3,12	-2,77	-3,92
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		54,200000	5.420,00	0,00	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			165.060,00	12,225188	31/07/24					11,600000	1.914.696,00	1,49	1,32	1,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			158.700,00	11,600000	31/07/24					11,600000	1.840.920,00	1,43	1,27	1,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			539,00	69,984416	31/07/24			80100517		67,550000	36.409,45	0,03	0,03	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.400,00	68,623950	31/07/24			80100517		67,550000	94.570,00	0,07	0,06	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.469,00	46,360036	31/07/24			80100517		46,620000	301.584,78	0,23	0,21	0,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			43.900,00	46,626727	31/07/24			80100517		46,620000	2.046.618,00	1,59	1,41	2,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			47.624,00	55,644621	31/07/24			80100517		56,050000	2.669.325,20	2,07	1,84	2,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-8.100,00	56,026361	31/07/24			80100517		56,050000	-454.005,00	-0,35	-0,31	-0,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8,00	990,475000	31/07/24			80100517		994,000000	7.952,00	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	992,193480	31/07/24			80100517		994,000000	497.000,00	0,39	0,34	0,48
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			26.295,00	125,381490	31/07/24			80100517		123,800000	3.255.321,00	2,53	2,24	3,18
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-18.000,00	123,045603	31/07/24			80100517		123,800000	-2.228.400,00	-1,73	-1,53	-2,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.147,00	166,613908	31/07/24			80100517		162,700000	2.301.716,90	1,79	1,58	2,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.500,00	159,105252	31/07/24			80100517		162,700000	1.057.550,00	0,82	0,73	1,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			48.009,00	18,268839	31/07/24			80100517		17,030000	817.593,27	0,63	0,56	0,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.000,00	12,244249	31/07/24			80100517		17,030000	136.240,00	0,11	0,09	0,13

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

Temmuz-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			42.008,00	12,725382	31/07/24			80100517		12,120000	509.136,96	0,40	0,35	0,50
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			171.600,00	11,982346	31/07/24			80100517		12,120000	2.079.792,00	1,62	1,43	2,03
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			0,50	15,000000	06/07/23			80100511		12,240000	6,12	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			252.318,81	15,501335	31/07/24			80100517		15,000000	3.784.782,15	2,94	2,60	3,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-101.300,00	15,130460	31/07/24			80100517		15,000000	-1.519.500,00	-1,18	-1,05	-1,48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		16,280000	15.889,28	0,01	0,01	0,02
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		15,430000	16.571,82	0,01	0,01	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.055,00	220,768150	31/07/24			80100511		215,100000	1.947.730,50	1,51	1,34	1,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-600,00	216,807365	31/07/24			80100511		215,100000	-129.060,00	-0,10	-0,09	-0,13
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNT900013			218,75	0,000000	31/07/24			80100511		64,450000	14.098,44	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ			TREKNT900013			717,00	83,898745	31/07/24			80100511		64,450000	46.210,65	0,04	0,03	0,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			41.942,00	60,906813	31/07/24			80100511		60,950000	2.556.364,90	1,99	1,76	2,49
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			10.400,00	61,864255	31/07/24			80100511		60,950000	633.880,00	0,49	0,44	0,62
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			217.700,00	23,241359	31/07/24			80100511		23,180000	5.046.286,00	3,92	3,47	4,92
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-57.200,00	23,260865	31/07/24			80100511		23,180000	-1.325.896,00	-1,03	-0,91	-1,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.416,00	30,573205	31/07/24			80100511		30,240000	254.499,84	0,20	0,17	0,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			148.800,00	30,205764	31/07/24			80100511		30,240000	4.499.712,00	3,49	3,09	4,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			294,00	562,952721	31/07/24			80100511		527,500000	155.085,00	0,12	0,11	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.600,00	528,268310	31/07/24			80100511		527,500000	4.536.500,00	3,52	3,12	4,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			461.455,00	8,590473	31/07/24			80100511		8,080000	3.728.556,40	2,90	2,56	3,64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-203.600,00	8,353776	31/07/24			80100511		8,080000	-1.645.088,00	-1,28	-1,13	-1,61
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.763,00	79,164923	31/07/24			80100511		79,250000	139.717,75	0,11	0,10	0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.000,00	79,187674	31/07/24			80100511		79,250000	1.347.250,00	1,05	0,93	1,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.754,00	25,113197	31/07/24			80100511		24,140000	3.639.201,56	2,83	2,50	3,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-138.500,00	24,553509	31/07/24			80100511		24,140000	-3.343.390,00	-2,60	-2,30	-3,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.592,19	229,056035	31/07/24			80100511		224,000000	1.252.650,56	0,97	0,86	1,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.467,00	205,625249	31/07/24			80100511		224,000000	328.608,00	0,26	0,23	0,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.574,00	104,480613	31/07/24			80100511		99,350000	951.176,90	0,74	0,65	0,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			39.300,00	98,904151	31/07/24			80100511		99,350000	3.904.455,00	3,03	2,69	3,81
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.169,00	45,545783	31/07/24			80100511		46,500000	240.358,50	0,19	0,16	0,23
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			73.200,00	45,919398	31/07/24			80100511		46,500000	3.403.800,00	2,64	2,34	3,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			167,00	48,207545	31/07/24			80100511		47,040000	7.855,68	0,01	0,01	0,01

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

Temmuz-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			90.700,00	47,030260	31/07/24			80100511		47,040000	4.266.528,00	3,31	2,93	4,16
SKBNK	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. ŞEKERBAN K.T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			507,11	3,428382	11/07/24			80100511		4,280000	2.170,42	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			67.600,00	63,605659	31/07/24			80100511		59,800000	4.042.480,00	3,14	2,78	3,94
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-14.100,00	62,293059	31/07/24			80100511		59,800000	-843.180,00	-0,65	-0,58	-0,82
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			115,00	272,522870	31/07/24			80100511		258,750000	29.756,25	0,02	0,02	0,03
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			30.000,00	259,501166	31/07/24			80100511		258,750000	7.762.500,00	6,04	5,34	7,57
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.527,00	106,413549	31/07/24			80100511		105,600000	161.251,20	0,13	0,11	0,16
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.200,00	105,661936	31/07/24			80100511		105,600000	3.189.120,00	2,48	2,19	3,11
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			235,00	295,352596	31/07/24			80100511		289,250000	67.973,75	0,05	0,05	0,07
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	289,578966	31/07/24			80100511		289,250000	4.628.000,00	3,59	3,18	4,52
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			5.401,00	57,032907	31/07/24			80100511		57,750000	311.907,75	0,24	0,21	0,30
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			53.900,00	57,594959	31/07/24			80100511		57,750000	3.112.725,00	2,42	2,14	3,04
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			17.332,00	290,243297	31/07/24			80100511		280,000000	4.852.960,00	3,77	3,34	4,74
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-5.500,00	287,040552	31/07/24			80100511		280,000000	-1.540.000,00	-1,20	-1,06	-1,50
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			235.482,00	12,614511	31/07/24			80100511		12,600000	2.967.073,20	2,30	2,04	2,90
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-121.900,00	12,677812	31/07/24			80100511		12,600000	-1.535.940,00	-1,19	-1,06	-1,50
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			19.796,00	49,170037	31/07/24			80100511		51,100000	1.011.575,60	0,79	0,70	0,99
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			18.000,00	51,375564	31/07/24			80100511		51,100000	919.800,00	0,71	0,63	0,90
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			21.067,00	163,441991	31/07/24			80100511		163,300000	3.440.241,10	2,67	2,37	3,36
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.700,00	162,726689	31/07/24			80100511		163,300000	767.510,00	0,60	0,53	0,75
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			22.645,00	21,913809	31/07/24			80100511		20,360000	461.052,20	0,36	0,32	0,45
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			136.200,00	20,253697	31/07/24			80100511		20,360000	2.773.032,00	2,15	1,91	2,71
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			500,00	74,804160	31/07/24			80100511		70,650000	35.325,00	0,03	0,02	0,03
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			31.100,00	70,951641	31/07/24			80100511		70,650000	2.197.215,00	1,71	1,51	2,14
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			105.337,00	30,301707	31/07/24			80100511		30,200000	3.181.177,40	2,47	2,19	3,10
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			71.800,00	29,932006	31/07/24			80100511		30,200000	2.168.360,00	1,68	1,49	2,12
KONTR.R	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TRRKNT00015			175,00	83,538343	19/07/24					57,591000	10.078,43	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.023.152,36								128.769.474,67	100,00	88,56	125,68
GRUP TOPLAMI								3.023.152,36								128.769.474,67	100,00	88,56	125,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	54	TRFSISE92416	0,00	4	5.000.000,00	106,897300	03/11/23	51,198423		77830609		105,323983	5.266.199,14	100,00	3,62	5,14
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.266.199,14	100,00	3,62	5,14
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.266.199,14	100,00	3,62	5,14

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

Temmuz-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		01/08/24	0		40,00		7.898,99		31/07/24				7.907,62	40,000000	7.907,62	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								7.898,99								7.907,62	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								7.898,99									7.907,62	100,00	0,01	0,01
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/08/24	0		47,10		-19.525.163,01	47,100000	31/07/24			240955	-19.525.163,01	47,100000	-19.525.163,01	100,00	-13,43	-19,05	
GRUP TOPLAMI								-19.525.163,01								-19.525.163,01	100,00	-13,43	-19,05	
GRUP TOPLAMI								-19.525.163,01								-19.525.163,01	100,00	-13,43	-19,05	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ENJSA0824	TL				F_ENJSA0824			28,00	74,010000	31/07/24			80105125		70,450000	197.260,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0824	TL				F_GARAN0824			100,00	122,020000	31/07/24			80105125		128,710000	1.287.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0824	TL				F_ISCTR0824			603,00	15,520000	31/07/24			80105125		15,630000	942.489,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0824N1	TL				F_KONTR0824N1			23,00	57,910000	31/07/24			80105125		60,600000	450.197,40	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0824	TL				F_AEFES0824			54,00	280,780000	31/07/24			80105125		277,410000	1.498.014,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0824	TL				F_AKBNK0824			513,00	65,390000	31/07/24			80105125		64,520000	3.309.876,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0824	TL				F_AKSEN0824			163,00	44,680000	31/07/24			80105125		42,870000	698.781,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0824	TL				F_ALARK0824			464,00	110,410000	31/07/24			80105125		109,110000	5.062.704,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0824	TL				F_ARCLK0824			23,00	183,130000	31/07/24			80105125		172,180000	396.014,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0824	TL				F_ASELS0824			266,00	65,290000	31/07/24			80105125		64,620000	1.718.892,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0824	TL				F_ASTOR0824			73,00	99,020000	31/07/24			80105125		96,790000	706.567,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0824	TL				F_BIMAS0824			25,00	638,260000	31/07/24			80105125		643,960000	1.609.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0824	TL				F_BRSAN0824			1,00	443,180000	31/07/24			80105125		430,720000	43.072,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0824	TL				F_CIMSA0824			832,00	36,110000	31/07/24			80105125		35,330000	2.939.456,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0824	TL				F_DOAS0824			4,00	250,460000	31/07/24			80105125		246,290000	98.516,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0824	TL				F_DOHOL0824			1.949,00	17,670000	31/07/24			80105125		17,560000	3.422.444,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0824	TL				F_EKGYO0824			3.378,00	12,170000	31/07/24			80105125		12,150000	4.104.270,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0824	TL				F_ENKAI0824			524,00	48,790000	31/07/24			80105125		48,740000	2.553.976,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0824	TL				F_EREGL0824			410,00	58,340000	31/07/24			80105125		58,540000	2.400.140,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0824	TL				F_FROTO0824			5,00	1.018,380000	31/07/24			80105125		1.001,680000	500.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0824	TL				F_GUBRF0824			203,00	168,650000	31/07/24			80105125		169,300000	3.436.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0824	TL				F_HALKB0824			343,00	18,350000	31/07/24			80105125		17,790000	610.197,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0824	TL				F_HEKTS0824			2.191,00	12,940000	31/07/24			80105125		12,630000	2.767.233,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0824	TL				F_KCHOL0824			86,00	227,260000	31/07/24			80105125		223,790000	1.924.594,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0824	TL				F_KOZAA0824			506,00	64,510000	31/07/24			80105125		63,780000	3.227.268,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0824	TL				F_KOZAL0824			1.627,00	24,520000	31/07/24			80105125		24,140000	3.927.578,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0824	TL				F_KRDMD0824			1.550,00	31,360000	31/07/24			80105125		31,550000	4.890.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0824	TL				F_MGROS0824			89,00	558,020000	31/07/24			80105125		549,320000	4.888.948,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0824	TL				F_ODAS0824			2.618,00	8,610000	31/07/24			80105125		8,440000	2.209.592,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0824	TL				F_OYAKC0824			206,00	81,600000	31/07/24			80105125		82,240000	1.694.144,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0824	TL				F_PETKM0824			78,00	25,570000	31/07/24			80105125		25,240000	196.872,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0824	TL				F_PGSUS0824			59,00	235,870000	31/07/24			80105125		234,070000	1.381.013,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0824	TL				F_SAHOL0824			507,00	104,930000	31/07/24			80105125		103,780000	5.261.646,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0824	TL				F_SASA0824			786,00	47,160000	31/07/24			80105125		48,600000	3.819.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0824	TL				F_SISE0824			821,00	49,240000	31/07/24			80105125		48,930000	4.017.153,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0824	TL				F_SOKM0824			552,00	64,900000	31/07/24			80105125		62,600000	3.455.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0824	TL				F_TAVHL0824			260,00	279,980000	31/07/24			80105125		270,640000	7.036.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0824	TL				F_TCELL0824			346,00	110,020000	31/07/24			80105125		110,260000	3.814.996,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0824	TL				F_THYAO0824			127,00	305,910000	31/07/24			80105125		301,290000	3.826.383,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0824	TL				F_TKFEN0824			588,00	59,550000	31/07/24			80105125		60,170000	3.537.996,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0824	TL				F_TOASO0824			116,00	290,000000	31/07/24			80105125		289,690000	3.360.404,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0824	TL				F_TSKB0824			784,00	13,390000	31/07/24			80105125		13,160000	1.031.744,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0824	TL				F_TTKOM0824			383,00	51,230000	31/07/24			80105125		53,110000	2.034.113,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0824	TL				F_TUPRS0824			247,00	168,670000	31/07/24			80105125		169,720000	4.192.084,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0824	TL				F_VAKBN0824			1.396,00	21,820000	31/07/24			80105125		21,380000	2.984.648,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0824	TL				F_VESTL0824			315,00	75,070000	31/07/24			80105125		73,690000	2.321.235,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0824	TL				F_XLBNK0824			95,00	13.426,250000	31/07/24			80170126		13.516,000000	12.840.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			31,00	12.044,250000	31/07/24			80170126		12.027,000000	3.728.370,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			19,00	12.946,500000	31/07/24			80170126		12.906,500000	2.452.235,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0824	TL				F_YKBNK0824			758,00	31,100000	31/07/24			80105125		31,350000	2.376.330,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								27.125,00							137.186.644,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								27.125,00							137.186.644,40	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.891.612,72								30.891.612,72	100,00	21,24		
GRUP TOPLAMI								30.891.612,72							30.891.612,72	100,00	21,24			
GRUP TOPLAMI								30.891.612,72						30.891.612,72	100,00	21,24				
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.410.031,14			100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.410.031,14	141,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	336.456.068,47	328,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.383.481,32	-370,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.482.618,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	263.630,77	0,2572 %
Kayda Alma Ücreti	1.851,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.163,89	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	811.371,83	0,7917 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.496,71	0,0034 %
Diğer Harcamalar	52.699,27	0,0514 %
	1.154.830,12	1,1268 %

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
SOKM	Temmettü	03/07/24	123.211,24	123.211,24
DOHOL	Temmettü	10/07/24	22.003,35	22.003,35
BIMAS	Temmettü	19/07/24	22.000,00	22.000,00

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