

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. IS HS.SD. SER.FON(HSY)
Mart-2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.395.387.663,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	697.189.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,001448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,946333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-1,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,56
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	:	4,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.967.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.211.880

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			16.564,00	166,335775	28/03/25			80100511		167,100000	2.767.844,40	0,23	0,19	0,20
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.900,00	167,208698	28/03/25			80100511		167,100000	33.570.390,00	2,73	2,33	2,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.147.297,00	61,628145	28/03/25			80100511		52,250000	59.946.268,25	4,88	4,15	4,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-830.200,00	60,403552	28/03/25			80100511		52,250000	-43.377.950,00	-3,53	-3,00	-3,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.584,00	33,481760	28/03/25			80100511		35,160000	231.493,44	0,02	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.200,00	34,466401	28/03/25			80100511		35,160000	3.171.432,00	0,26	0,22	0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			304.644,00	84,160618	28/03/25			80100511		100,700000	30.677.650,80	2,50	2,12	2,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			168.600,00	101,190330	28/03/25			80100511		100,700000	16.978.020,00	1,38	1,18	1,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.274,00	143,143086	28/03/25			80100511		137,100000	860.165,40	0,07	0,06	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			173.100,00	136,823134	28/03/25			80100511		137,100000	23.732.010,00	1,93	1,64	1,70

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mart-2025																			
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			324.534,00	114,002583	28/03/25			80100511		119,900000	38.911.626,60	3,16	2,69	2,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.100,00	120,847737	28/03/25			80100511		119,900000	4.328.390,00	0,35	0,30	0,31
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			46.117,00	108,162363	28/03/25			80100511		113,600000	5.238.891,20	0,43	0,36	0,38
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-22.800,00	109,255020	28/03/25			80100511		113,600000	-2.590.080,00	-0,21	-0,18	-0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			109.533,00	457,296355	28/03/25			80100511		458,250000	50.193.497,25	4,08	3,48	3,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.600,00	460,989865	28/03/25			80100511		458,250000	11.272.950,00	0,92	0,78	0,81
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			9.502,00	370,641684	28/03/25			80100511		371,250000	3.527.617,50	0,29	0,24	0,25
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-1.500,00	367,892046	28/03/25			80100511		371,250000	-556.875,00	-0,05	-0,04	-0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			394,00	51,920812	28/03/25			80100511		51,500000	20.291,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			38.687,00	51,761065	28/03/25			80100511		51,500000	1.992.380,50	0,16	0,14	0,14
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15.199,00	222,585945	28/03/25					229,100000	3.482.090,90	0,28	0,24	0,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-11.000,00	225,426628	28/03/25					229,100000	-2.520.100,00	-0,20	-0,18	-0,18
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.298.926,00	14,285427	28/03/25					15,910000	36.575.912,66	2,97	2,53	2,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-723.000,00	14,379605	28/03/25					15,910000	-11.502.930,00	-0,94	-0,80	-0,82
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100,00	52,056200	02/04/24			80100518		43,880000	4.388,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.771.164,00	14,086324	28/03/25			80100517		12,930000	126.341.150,52	10,28	8,82	9,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.191.500,00	14,024069	28/03/25			80100517		12,930000	-105.916.095,00	-8,61	-7,33	-7,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			658.214,00	59,255626	28/03/25					57,200000	37.649.840,80	3,06	2,61	2,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-307.600,00	59,144719	28/03/25					57,200000	-17.594.720,00	-1,43	-1,22	-1,26
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			5.042,00	63,120688	28/03/25			80100517		63,650000	320.923,30	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-700,00	63,500375	28/03/25			80100517		63,650000	-44.555,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.745.834,00	22,285413	28/03/25			80100517		22,520000	39.316.181,68	3,20	2,72	2,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			547.900,00	22,730166	28/03/25			80100517		22,520000	12.338.708,00	1,00	0,85	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			47.103,00	1.031,152261	28/03/25			80100517		1.059,000000	49.882.077,00	4,06	3,45	3,57
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			26.700,00	1.063,668453	28/03/25			80100517		1.059,000000	28.275.300,00	2,30	1,96	2,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			283.650,00	113,578664	28/03/25			80100517		118,000000	33.470.700,00	2,72	2,32	2,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-165.200,00	113,897702	28/03/25			80100517		118,000000	-19.493.600,00	-1,59	-1,35	-1,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			417.895,00	269,371380	28/03/25			80100517		263,000000	109.906.385,00	8,94	7,61	7,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-176.000,00	268,452614	28/03/25			80100517		263,000000	-46.288.000,00	-3,76	-3,21	-3,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.210.310,00	20,064217	28/03/25			80100517		21,280000	25.755.396,80	2,09	1,78	1,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			-698.800,00	20,349347	28/03/25			80100517		21,280000	-14.870.464,00	-1,21	-1,03	-1,07

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																			
Mart-2025																			
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			231.589,16	3,162149	28/03/25			80100517		3,300000	764.244,24	0,06	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.117.000,00	3,312975	28/03/25			80100517		3,300000	6.986.100,00	0,57	0,48	0,50
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			2,00	3,750000	23/09/24			80100511		2,480000	4,96	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.508.380,81	13,757237	28/03/25			80100517		12,260000	43.012.748,73	3,50	2,98	3,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1.551.400,00	13,445256	28/03/25			80100517		12,260000	-19.020.164,00	-1,55	-1,32	-1,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			976,00	15,564057	02/05/24			80100511		16,280000	15.889,28	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.074,00	10,669898	24/04/24			80100511		11,250000	12.082,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			341.012,00	160,566250	28/03/25			80100511		163,600000	55.789.563,20	4,54	3,86	4,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-125.000,00	161,607281	28/03/25			80100511		163,600000	-20.450.000,00	-1,66	-1,42	-1,47
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			51.510,75	28,605098	28/03/25			80100511		29,360000	1.512.355,62	0,12	0,10	0,11
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			13.800,00	26,742985	28/03/25			80100511		29,360000	405.168,00	0,03	0,03	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.018.294,00	73,028142	28/03/25			80100511		86,750000	88.337.004,50	7,18	6,12	6,33
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-683.300,00	73,500064	28/03/25			80100511		86,750000	-59.276.275,00	-4,82	-4,11	-4,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			923.228,00	24,409597	28/03/25			80100511		28,960000	26.736.682,88	2,17	1,85	1,92
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			266.900,00	30,163396	28/03/25			80100511		28,960000	7.729.424,00	0,63	0,54	0,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			252.546,00	29,110159	28/03/25			80100511		29,320000	7.404.648,72	0,60	0,51	0,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			458.000,00	29,432701	28/03/25			80100511		29,320000	13.428.560,00	1,09	0,93	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.179,00	479,143319	28/03/25			80100511		495,250000	6.031.649,75	0,49	0,42	0,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			69.900,00	497,858039	28/03/25			80100511		495,250000	34.617.975,00	2,82	2,40	2,48
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			7.763.566,00	5,471955	28/03/25			80100511		5,070000	39.361.279,62	3,20	2,73	2,82
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-2.380.500,00	5,469248	28/03/25			80100511		5,070000	-12.069.135,00	-0,98	-0,84	-0,86
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.526,28	31,742946	28/03/25			80100511		30,440000	76.899,96	0,01	0,00	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			111.100,00	30,435468	28/03/25			80100511		30,440000	3.381.884,00	0,28	0,23	0,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.285,00	16,952758	28/03/25			80100511		17,070000	943.714,95	0,08	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			526.600,00	17,070071	28/03/25			80100511		17,070000	8.989.062,00	0,73	0,62	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			77.192,19	252,466876	28/03/25			80100511		257,750000	19.896.286,97	1,62	1,38	1,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			38.800,00	256,382256	28/03/25			80100511		257,750000	10.000.700,00	0,81	0,69	0,72
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			298.040,00	90,452353	28/03/25			80100511		84,050000	25.050.262,00	2,04	1,73	1,80
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			111.600,00	79,750519	28/03/25			80100511		84,050000	9.379.980,00	0,76	0,65	0,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.015.697,00	3,525960	28/03/25			80100511		3,740000	11.278.706,78	0,92	0,78	0,81
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.017.500,00	3,988743	28/03/25			80100511		3,740000	3.805.450,00	0,31	0,26	0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			519.531,00	36,144845	28/03/25			80100511		38,580000	20.043.505,98	1,63	1,39	1,44

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)																				
Mart-2025																				
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)	
Uzun																				
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			15.051,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	591.940.779,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			582,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	63.391.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			4.959,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	578.075.973,42	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0425	TL				F_AEFES0425			2.233,00	173,850000	28/03/25			80105125		174,050000	38.865.365,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			3.657,00	55,020000	28/03/25			80105125		54,340000	19.872.138,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0425	TL				F_AKSEN0425			962,00	34,730000	28/03/25			80105125		36,710000	3.531.502,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0425	TL				F_ALARK0425			4.788,00	96,840000	28/03/25			80105125		100,250000	47.999.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0425	TL				F_ARCLK0425			1.756,00	141,250000	28/03/25			80105125		142,400000	25.005.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0425	TL				F_ASELS0425			3.944,00	121,500000	28/03/25			80105125		123,800000	48.826.720,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0425	TL				F_ASTOR0425			330,00	111,950000	28/03/25			80105125		118,200000	3.900.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0425	TL				F_BIMAS0425			1.508,00	479,200000	28/03/25			80105125		476,550000	71.863.740,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0425	TL				F_BRSAN0425			76,00	376,150000	28/03/25			80105125		372,800000	2.833.280,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0425	TL				F_CIMSA0425			3,00	52,300000	28/03/25			80105125		51,710000	15.513,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0425	TL				F_DOAS0425			48,00	206,400000	28/03/25			80105125		207,850000	997.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0425	TL				F_DOHOL0425			15.682,00	15,880000	28/03/25			80105125		16,520000	25.906.664,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0425	TL				F_EKGYO0425			16.221,00	12,960000	28/03/25			80105125		13,370000	21.687.477,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0425	TL				F_ENJSA0425			3.459,00	55,240000	28/03/25			80105125		56,120000	19.411.908,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0425	TL				F_ENKAI0425			259,00	63,000000	28/03/25			80105125		63,340000	1.640.506,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0425	TL				F_EREGL0425			24.058,00	23,140000	28/03/25			80105125		23,430000	56.367.894,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			759,00	1.051,000000	28/03/25			80105125		1.081,000000	82.047.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0425	TL				F_GARAN0425			1.178,00	122,550000	28/03/25			80105125		122,200000	14.395.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0425	TL				F_GUBRF0425			2.424,00	257,900000	28/03/25			80105125		273,000000	66.175.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0425	TL				F_HALKB0425			4.772,00	22,760000	28/03/25			80105125		22,030000	10.512.716,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0425	TL				F_HEKTS0425			24.635,00	3,380000	28/03/25			80105125		3,430000	8.449.805,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0425	TL				F_ISCTR0425			19.806,00	12,830000	28/03/25			80105125		12,710000	25.173.426,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0425	TL				F_KCHOL0425			2.322,00	161,100000	28/03/25			80105125		162,550000	37.744.110,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0425	TL				F_KONTR0425			749,00	28,490000	28/03/25			80105125		30,590000	2.291.191,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0425	TL				F_KOZAA0425			3.320,00	84,230000	28/03/25			80105125		90,180000	29.939.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0425	TL				F_KOZAL0425			12.246,00	28,000000	28/03/25			80105125		29,880000	36.591.048,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0425	TL				F_KRDM0425			7.346,00	30,430000	28/03/25			80105125		30,470000	22.383.262,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0425	TL				F_MGROS0425			850,00	520,100000	28/03/25			80105125		516,600000	43.911.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0425	TL				F_ODAS0425			54.130,00	5,240000	28/03/25			80105125		5,270000	28.526.510,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0425	TL				F_OYAKC0425			1.000,00	31,140000	28/03/25			80105125		31,140000	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0425	TL				F_PETKM0425			6.088,00	17,420000	28/03/25			80105125		17,770000	10.818.376,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0425	TL				F_PGSUS0425			1.222,00	264,700000	28/03/25			80105125		268,000000	32.749.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0425	TL				F_SAHOL0425			4.485,00	82,390000	28/03/25			80105125		84,010000	37.678.485,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0425	TL				F_SASA0425			43.950,00	3,840000	28/03/25			80105125		3,880000	17.052.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0425	TL				F_SISE0425			5.481,00	38,570000	28/03/25			80105125		39,760000	21.792.456,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0425	TL				F_SOKM0425			5.310,00	37,410000	28/03/25			80105125		38,120000	20.241.720,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0425	TL				F_TAVHL0425			1.349,00	258,200000	28/03/25			80105125		251,700000	33.954.330,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0425	TL				F_TCELL0425			7.760,00	96,680000	28/03/25			80105125		99,300000	77.056.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0425	TL				F_THYAO0425			2.993,00	321,050000	28/03/25			80105125		323,400000	96.793.620,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0425	TL				F_TKFEN0425			155,00	151,550000	28/03/25			80105125		153,000000	2.371.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0425	TL				F_TOASO0425			1.776,00	166,450000	28/03/25			80105125		173,850000	30.875.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0425	TL				F_TSKB0425			12.703,00	11,480000	28/03/25			80105125		11,530000	14.646.559,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0425	TL				F_TTKOM0425			1.012,00	50,960000	28/03/25			80105125		51,070000	5.168.284,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0425	TL				F_TUPRS0425			1.236,00	137,450000	28/03/25			80105125		141,850000	17.532.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0425	TL				F_ULKER0425			2.606,00	123,600000	28/03/25			80105125		125,700000	32.757.420,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0425	TL				F_VAKBN0425			1.787,00	25,980000	28/03/25			80105125		24,830000	4.437.121,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0425	TL				F_VESTL0425			3.141,00	50,720000	28/03/25			80105125		50,980000	16.012.818,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0425	TL				F_XAUTRYM0425			153.879,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	600.974.434,50	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0425	TL				F_XLBNK0425			104,00	11.829,000000	28/03/25			80170126		11.702,000000	12.170.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0425	TL				F_YKBNK0425			11.903,00	25,270000	28/03/25			80105125		24,990000	29.745.597,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								504.053,00							3.148.219.627,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								504.053,00							3.148.219.627,92	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								214.555.208,42								214.555.208,42	100,00	14,86		
GRUP TOPLAMI								214.555.208,42								214.555.208,42	100,00	14,86		
GRUP TOPLAMI								214.555.208,42								214.555.208,42	100,00	14,86		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.444.117.522,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.444.117.522,92	103,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	819.287.459,65	58,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-868.017.328,53	-62,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.395.387.663,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.534.541,66	0,4683 %

HEH-HEDEF POR. ALGO EV. İS HS.SD. SER.FON(HSY)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.010,57	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.508,29	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.409.998,66	0,1727 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0005 %
Diğer Harcamalar	12.972,98	0,0009 %
	9.091.271,76	0,6515 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	1.399.552,93	1.399.552,93

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