

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	489.069.816,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	453.424.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,99
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,78
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	27,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	504.960.529,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	161.801.268,88

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			95.200,00	31,520042	30/11/23			80100511		33,640000	3.202.528,00	0,38	0,34	0,65	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-6.400,00	32,792877	30/11/23			80100511		33,640000	-215.296,00	-0,03	-0,02	-0,04	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREASN00011			24.900,00	34,443875	30/11/23			80100511		34,420000	857.058,00	0,10	0,09	0,18	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.500,00	102,759689	30/11/23			80100511		100,800000	1.663.200,00	0,20	0,18	0,34	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.600,00	94,965992	30/11/23			80100511		100,800000	262.080,00	0,03	0,03	0,05	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			279.800,00	117,174373	30/11/23			80100511		109,700000	30.694.060,00	3,64	3,31	6,28	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-278.600,00	117,143775	30/11/23			80100511		109,700000	-30.562.420,00	-3,63	-3,29	-6,25	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			21.100,00	320,377261	30/11/23					308,000000	6.498.800,00	0,77	0,70	1,33	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-21.000,00	319,874500	30/11/23					308,000000	-6.468.000,00	-0,77	-0,70	-1,32	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			27.000,00	13,437919	30/11/23			80100511		13,200000	356.400,00	0,04	0,04	0,07	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-22.700,00	13,193265	30/11/23			80100511		13,200000	-299.640,00	-0,04	-0,03	-0,06	

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Kasım-2023

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)
ECILC	TL	A.S. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAI VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			14.000,00	49,918000	30/11/23			80100511		48,180000	674.520,00	0,08	0,07	0,14
ECILC	TL	A.S. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAI VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-10.000,00	48,181910	30/11/23			80100511		48,180000	-481.800,00	-0,06	-0,05	-0,10
ENJSA	TL	A.S. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.200,00	49,474194	30/11/23			80100511		47,560000	294.872,00	0,04	0,03	0,06
ENJSA	TL	A.S. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.000,00	44,977578	30/11/23			80100511		47,560000	190.240,00	0,02	0,02	0,04
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.000,00	38,798359	30/11/23			80100511		40,960000	860.160,00	0,10	0,09	0,18
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.472.800,00	40,978358	30/11/23			80100511		40,960000	101.285.888,00	12,03	10,90	20,71
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600,00	826,391067	30/11/23			80100511		841,000000	504.600,00	0,06	0,05	0,10
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-500,00	841,000000	30/11/23			80100511		841,000000	-420.500,00	-0,05	-0,05	-0,09
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			81.400,00	363,110665	30/11/23			80100511		380,000000	30.932.000,00	3,67	3,33	6,32
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.106.600,00	379,962558	30/11/23			80100511		380,000000	420.508.000,00	49,96	45,26	85,98
HALKB	TL	A.S. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			30.100,00	13,274010	30/11/23			80100511		12,980000	390.698,00	0,05	0,04	0,08
HALKB	TL	A.S. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			123.900,00	12,965282	30/11/23			80100511		12,980000	1.608.222,00	0,19	0,17	0,33
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			268.600,00	22,065179	30/11/23			80100511		21,440000	5.758.784,00	0,68	0,62	1,18
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.345.500,00	21,409201	30/11/23			80100511		21,440000	28.847.520,00	3,43	3,11	5,90
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			458.600,00	21,663512	30/11/23			80100511		20,800000	9.538.880,00	1,13	1,03	1,95
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-144.100,00	21,170360	30/11/23			80100511		20,800000	-2.997.280,00	-0,36	-0,32	-0,61
KONTR	TL	A.S. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			4.400,00	254,750000	30/11/23			80100511		254,750000	1.120.900,00	0,13	0,12	0,23
KOZAA	TL	A.S. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			363.100,00	55,629911	30/11/23			80100511		55,200000	20.043.120,00	2,38	2,16	4,10
KOZAA	TL	A.S. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			174.500,00	55,013816	30/11/23			80100511		55,200000	9.632.400,00	1,14	1,04	1,97
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			166.700,00	22,634281	30/11/23			80100511		23,240000	3.874.108,00	0,46	0,42	0,79
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			992.900,00	23,271370	30/11/23			80100511		23,240000	23.074.996,00	2,74	2,48	4,72
KRDMD	TL	A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000,00	215,626890	30/11/23			80100511		24,700000	98.800,00	0,01	0,01	0,02
KRDMD	TL	A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.493.200,00	24,188543	30/11/23			80100511		24,700000	36.882.040,00	4,38	3,97	7,54
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.400,00	360,018986	30/11/23			80100511		359,750000	2.302.400,00	0,27	0,25	0,47
ODAS	TL	A.S. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			93.100,00	11,781062	30/11/23			80100511		10,930000	1.017.583,00	0,12	0,11	0,21
ODAS	TL	A.S. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-69.500,00	10,952375	30/11/23			80100511		10,930000	-759.635,00	-0,09	-0,08	-0,16
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			291.832,00	22,106124	30/11/23			80100511		21,600000	6.303.571,20	0,75	0,68	1,29
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			970.168,00	21,451937	30/11/23			80100511		21,600000	20.955.628,80	2,49	2,26	4,28
SAHOL	TL	A.S. HACI			TRASAHOL91Q5			258.700,00	61,660565	30/11/23			80100511		60,950000	15.767.765,00	1,87	1,70	3,22

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Kasım-2023

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)
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-29.500,00	61,413585	30/11/23			80100511		60,950000	-1.798.025,00	-0,21	-0,19	-0,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			812.587,00	49,448052	30/11/23			80100511		49,880000	40.531.839,56	4,81	4,36	8,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-807.187,00	49,501400	30/11/23			80100511		49,880000	-40.262.487,56	-4,78	-4,34	-8,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.200,00	49,850053	30/11/23			80100511		49,260000	2.965.452,00	0,35	0,32	0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-8.900,00	49,610824	30/11/23			80100511		49,260000	-438.414,00	-0,05	-0,05	-0,09
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			9.000,00	7,462460	30/11/23			80100511		7,000000	63.000,00	0,01	0,01	0,01
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			744.800,00	6,994302	30/11/23			80100511		7,000000	5.213.600,00	0,62	0,56	1,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	59,636496	30/11/23			80100511		58,550000	1.171.000,00	0,14	0,13	0,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-14.900,00	58,562043	30/11/23			80100511		58,550000	-872.395,00	-0,10	-0,09	-0,18
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			34.500,00	117,027304	30/11/23			80100511		116,000000	4.002.000,00	0,48	0,43	0,82
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-19.600,00	116,026525	30/11/23			80100511		116,000000	-2.273.600,00	-0,27	-0,25	-0,46
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.300,00	261,873756	30/11/23			80100511		251,000000	19.151.300,00	2,27	2,06	3,92
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-67.500,00	261,633451	30/11/23			80100511		251,000000	-16.942.500,00	-2,01	-1,82	-3,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			96.900,00	44,586211	30/11/23			80100511		45,100000	4.370.190,00	0,52	0,47	0,89
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			288.600,00	45,201878	30/11/23			80100511		45,100000	13.015.860,00	1,55	1,40	2,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			101.200,00	249,988135	30/11/23			80100511		238,500000	24.136.200,00	2,87	2,60	4,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-88.900,00	247,726172	30/11/23			80100511		238,500000	-21.202.650,00	-2,52	-2,28	-4,34
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			454.300,00	7,412037	30/11/23			80100511		7,120000	3.234.616,00	0,38	0,35	0,66
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-194.000,00	7,247927	30/11/23			80100511		7,120000	-1.381.280,00	-0,16	-0,15	-0,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			3.000,00	22,770147	30/11/23			80100511		23,900000	71.700,00	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			90.900,00	23,932745	30/11/23			80100511		23,900000	2.172.510,00	0,26	0,23	0,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			85.000,00	152,994706	30/11/23					152,900000	12.996.500,00	1,54	1,40	2,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-82.000,00	153,003510	30/11/23					152,900000	-12.537.800,00	-1,49	-1,35	-2,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.000,00	15,023548	30/11/23			80100511		13,900000	166.800,00	0,02	0,02	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			69.000,00	13,742373	30/11/23			80100511		13,900000	959.100,00	0,11	0,10	0,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			240.200,00	60,680104	30/11/23			80100511		59,750000	14.351.950,00	1,70	1,55	2,93
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			508.500,00	59,652131	30/11/23			80100511		59,750000	30.382.875,00	3,61	3,27	6,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.000,00	19,158045	30/11/23					19,200000	13.440.000,00	1,60	1,45	2,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			189.100,00	19,216927	30/11/23					19,200000	3.630.720,00	0,43	0,39	0,74
GRUP TOPLAMI								13.950.200,00								842.115.312,00	100,00	90,66	172,19
GRUP TOPLAMI								13.950.200,00								842.115.312,00	100,00	90,66	172,19
REPO																			
SAHOL			01/12/23	0		41,00		12.013.479,45	41,000000	30/11/23		190.175,00	77941411	12.013.479,45	41,000000	-12.013.479,45	100,00	-1,29	-2,46
GRUP TOPLAMI								12.013.479,45								-12.013.479,45	100,00	-1,29	-2,46

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Kasım-2023

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								12.013.479,45								-12.013.479,45	100,00	-1,29	-2,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		884.654,42		30/11/23				885.430,01	32,000000	885.430,01	100,00	0,10	0,18
GRUP TOPLAMI								884.654,42								885.430,01	100,00	0,10	0,18
GRUP TOPLAMI								884.654,42								885.430,01	100,00	0,10	0,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1223	TL				F_AEFES1223			13,00	119,180000	30/11/23			80105125		115,960000	150.748,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1223	TL				F_ASTOR1223			19,00	114,760000	30/11/23			80105125		113,350000	215.365,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1223	TL				F_ENJSA1223			35,00	50,680000	30/11/23			80105125		49,420000	172.970,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0124	TL				F_GUBRF0124			3,00	399,650000	22/11/23			80105125		408,630000	122.589,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1223	TL				F_HEKTS1223			94,00	23,480000	30/11/23			80105125		22,650000	212.910,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN1223	TL				F_KARSN1223			5,00	10,160000	07/11/23			80105125		9,800000	4.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1223	TL				F_KCHOL1223			67,00	149,230000	30/11/23			80105125		144,960000	971.232,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1223	TL				F_ODAS1223			202,00	12,080000	30/11/23			80105125		11,360000	229.472,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1223	TL				F_PGSUS1223			73,00	744,530000	30/11/23			80105125		728,020000	5.314.546,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0124	TL				F_SKBNK0124			11,00	7,650000	30/11/23			80105125		7,430000	8.173,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1223	TL				F_SOKM1223			64,00	59,080000	30/11/23			80105125		60,260000	385.664,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1223	TL				F_TCELL1223			16,00	58,790000	30/11/23			80105125		58,480000	93.568,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1223	TL				F_THYAO1223			259,00	265,540000	30/11/23			80105125		259,950000	6.732.705,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0124	TL				F_TSKB0124			450,00	7,860000	30/11/23			80105125		7,680000	345.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1223	TL				F_TUPRS1223			231,00	161,220000	30/11/23			80105125		158,000000	3.649.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			1.469,00	8.975,750000	30/11/23			80170126		8.806,250000	129.363.812,50	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0124	TL				F_YKBNK0124			297,00	20,840000	30/11/23			80105125		20,330000	603.801,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0124	TL				F_AEFES0124			13,00	123,750000	30/11/23			80105125		119,490000	155.337,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1223	TL				F_AKBNK1223			888,00	35,330000	30/11/23			80105125		34,850000	3.094.680,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0124	TL				F_AKSEN0124			68,00	37,540000	30/11/23			80105125		36,560000	248.608,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1223	TL				F_AKSEN1223			181,00	36,120000	30/11/23			80105125		35,150000	636.215,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0124	TL				F_ALARK0124			189,00	108,870000	27/11/23			80105125		108,230000	2.045.547,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1223	TL				F_ALARK1223			2,00	105,260000	28/11/23			80105125		104,080000	20.816,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0124	TL				F_ASTOR0124			31,00	118,480000	30/11/23			80105125		117,710000	364.901,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0124	TL				F_BIMAS0124			1,00	330,760000	27/11/23			80105125		332,190000	33.219,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1223	TL				F_DOHOL1223			43,00	13,530000	29/11/23			80105125		13,560000	58.308,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0124	TL				F_ECILC0124			1,00	52,160000	27/11/23			80105125		51,750000	5.175,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC1223	TL				F_ECILC1223			39,00	50,190000	30/11/23			80105125		49,250000	192.075,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0124	TL				F_ENJSA0124			137,00	52,530000	30/11/23			80105125		51,490000	705.413,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0124	TL				F_EREGL0124			1.160,00	44,490000	30/11/23			80105125		44,180000	5.124.880,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1223	TL				F_EREGL1223			23.778,00	43,060000	30/11/23			80105125		42,510000	101.080.278,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0124	TL				F_FROTO0124			1,00	900,520000	23/11/23			80105125		898,900000	89.890,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1223	TL				F_GARAN1223			7,00	56,390000	30/11/23			80105125		55,740000	39.018,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1223	TL				F_GUBRF1223			11.882,00	380,190000	30/11/23			80105125		394,760000	469.053.832,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0124	TL				F_HALKB0124			406,00	14,000000	30/11/23			80105125		13,890000	563.934,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1223	TL				F_HALKB1223			1.134,00	13,510000	30/11/23			80105125		13,400000	1.519.560,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0124	TL				F_HEKTS0124			49,00	23,430000	30/11/23			80105125		23,430000	114.807,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0124	TL				F_ISCTR0124			350,00	23,720000	30/11/23			80105125		23,050000	806.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1223	TL				F_ISCTR1223			15.791,00	22,830000	30/11/23			80105125		22,270000	35.166.557,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1223	TL				F_ISGYO1223			3.145,00	22,360000	30/11/23			80105125		21,800000	6.856.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0124	TL				F_KCHOL0124			68,00	153,780000	30/11/23			80105125		150,900000	1.026.120,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1223	TL				F_KONTR1223			44,00	264,050000	30/11/23			80105125		260,810000	1.147.564,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0124	TL				F_KOZAA0124			26,00	60,030000	29/11/23			80105125		59,610000	154.986,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1223	TL				F_KOZAA1223			5.350,00	57,570000	30/11/23			80105125		57,230000	30.618.050,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0124	TL				F_KOZAL0124			29,00	24,460000	27/11/23			80105125		24,640000	71.456,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1223	TL				F_KOZAL1223			11.567,00	23,710000	30/11/23			80105125		23,910000	27.656.697,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0124	TL				F_KRDMD0124			11,00	26,400000	17/11/23			80105125		26,500000	29.150,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1223	TL				F_KRDMD1223			14.961,00	25,530000	30/11/23			80105125		25,560000	38.240.316,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0124	TL				F_MGROS0124			64,00	396,810000	24/11/23			80105125		389,210000	2.490.944,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0124	TL				F_ODAS0124			438,00	11,800000	30/11/23			80105125		11,800000	516.840,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0124	TL				F_PETKM0124			29,00	23,100000	30/11/23			80105125		23,100000	66.990,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1223	TL				F_PETKM1223			12.591,00	22,520000	30/11/23			80105125		22,270000	28.040.157,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0124	TL				F_PGSUS0124			73,00	774,140000	30/11/23			80105125		761,820000	5.561.286,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1223	TL				F_SAHOL1223			2.285,00	64,770000	30/11/23			80105125		63,210000	14.443.485,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0124																			

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Kasım-2023

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)
VIOP Nakit Teminatı								97.832.295,95								97.832.295,95	100,00	10,53	
GRUP TOPLAMI								97.832.295,95								97.832.295,95	100,00	10,53	
GRUP TOPLAMI								97.832.295,95								97.832.295,95	100,00	10,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																928.819.558,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	928.819.558,51	189,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	424.443.839,39	86,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-864.193.581,64	-176,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	489.069.816,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.044.510,32	0,2136 %
Kayda Alma Ücreti	5.726,55	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.460,00	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.138.804,22	0,2329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.674,30	0,0016 %
Diğer Harcamalar	40.384,07	0,0083 %
	2.267.862,56	0,4639 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmetü	30/11/23	10,96	10,96

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