

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Aralık-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	:	887.770.179,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	778.321.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,140622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,26
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	:	-7,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,40
o-)Yatırım Fonu	:	11,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	31,49
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	554.382.077,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	193.637.683,99

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.800,00	137,500000	29/12/23					137,500000	2.172.500,00	0,24	0,21	0,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			372.100,00	36,955082	29/12/23			80100511		36,520000	13.589.092,00	1,50	1,33	1,53
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			36.800,00	33,395273	29/12/23			80100511		36,520000	1.343.936,00	0,15	0,13	0,15
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			200.700,00	28,927005	29/12/23			80100511		29,740000	5.968.818,00	0,66	0,58	0,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-175.700,00	28,927005	29/12/23			80100511		29,740000	-5.225.318,00	-0,58	-0,51	-0,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			256.000,00	90,599415	29/12/23			80100511		90,600000	23.193.600,00	2,56	2,27	2,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			40.871,00	125,055756	29/12/23			80100511		128,500000	5.251.923,50	0,58	0,51	0,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-30.171,00	127,958752	29/12/23			80100511		128,500000	-3.876.973,50	-0,43	-0,38	-0,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			953.874,00	46,496491	29/12/23			80100511		44,980000	42.905.252,52	4,74	4,19	4,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			-929.974,00	46,496450	29/12/23			80100511		44,980000	-41.830.230,52	-4,62	-4,09	-4,71

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

Aralık-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)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			125.386,00	307,220029	29/12/23			80100511		300,750000	37.709.839,50	4,17	3,68	4,25
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-124.586,00	308,547963	29/12/23			80100511		300,750000	-37.469.239,50	-4,14	-3,66	-4,22
DOHOL	TL	DOĞAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			447.400,00	10,958441	29/12/23			80100511		11,060000	4.948.244,00	0,55	0,48	0,56
DOHOL	TL	DOĞAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			-183.000,00	11,053929	29/12/23			80100511		11,060000	-2.023.980,00	-0,22	-0,20	-0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.354.200,00	7,140726	29/12/23			80100511		6,880000	16.196.896,00	1,79	1,58	1,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-850.200,00	7,129983	29/12/23			80100511		6,880000	-5.849.376,00	-0,65	-0,57	-0,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.200,00	44,514295	28/12/23			80100511		45,540000	100.188,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			66.800,00	45,541181	29/12/23			80100511		45,540000	3.042.072,00	0,34	0,30	0,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			19.400,00	34,308466	29/12/23			80100511		34,000000	659.600,00	0,07	0,06	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-14.100,00	34,068045	29/12/23			80100511		34,000000	-479.400,00	-0,05	-0,05	-0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.374.300,00	41,005442	29/12/23			80100511		41,000000	97.346.300,00	10,76	9,51	10,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	739,500000	29/12/23					739,500000	295.800,00	0,03	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			161.700,00	55,480686	29/12/23			80100511		58,350000	9.435.195,00	1,04	0,92	1,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			332.400,00	58,447242	29/12/23			80100511		58,350000	19.395.540,00	2,14	1,89	2,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			281.990,00	374,622015	25/12/23					153,800000	43.370.062,00	4,79	4,24	4,89
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-214.790,00	255,381499	29/12/23					153,800000	-33.034.702,00	-3,65	-3,23	-3,72
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.500,00	11,557146	29/12/23			80100511		11,980000	161.730,00	0,02	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			204.700,00	11,962057	29/12/23			80100511		11,980000	2.452.306,00	0,27	0,24	0,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			32.000,00	20,488149	29/12/23			80100511		20,100000	643.200,00	0,07	0,06	0,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-24.000,00	20,231029	29/12/23			80100511		20,100000	-482.400,00	-0,05	-0,05	-0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			3.416.700,00	23,587085	29/12/23			80100511		23,360000	79.814.112,00	8,82	7,79	8,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			952.300,00	22,974316	29/12/23			80100511		23,360000	22.245.728,00	2,46	2,17	2,51
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			323.635,00	20,776866	29/12/23			80100511		15,510000	5.019.578,85	0,55	0,49	0,57
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-292.735,00	20,317728	29/12/23			80100511		15,510000	-4.540.319,85	-0,50	-0,44	-0,51
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			4.600,00	8,530000	29/12/23					8,530000	39.238,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			316.600,00	143,314793	29/12/23					141,800000	44.893.880,00	4,96	4,38	5,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-238.900,00	143,309475	29/12/23					141,800000	-33.876.020,00	-3,74	-3,31	-3,82
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			14.500,00	188,478253	28/12/23			80100511		217,000000	3.146.500,00	0,35	0,31	0,35
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-12.100,00	197,842479	29/12/23			80100511		217,000000	-2.625.700,00	-0,29	-0,26	-0,30
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			29.800,00	42,420000	29/12/23					42,420000	1.264.116,00	0,14	0,12	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			188.700,00	19,530000	29/12/23					19,530000	3.685.311,00	0,41	0,36	0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			448.300,00	23,760000	29/12/23					23,760000	10.651.608,00	1,18	1,04	1,20
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			1.400,00	335,807386	29/12/23			80100511		335,000000	469.000,00	0,05	0,05	0,05

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

Aralık-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)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			61.700,00	334,999602	29/12/23			80100511		335,000000	20.669.500,00	2,28	2,02	2,33
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			69.000,00	8,250000	29/12/23					8,250000	569.250,00	0,06	0,06	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			16.300,00	55,898883	28/12/23			80100511		55,450000	903.835,00	0,10	0,09	0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-14.300,00	55,615070	29/12/23			80100511		55,450000	-792.935,00	-0,09	-0,08	-0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.405.300,00	18,043954	29/12/23					18,210000	25.590.513,00	2,83	2,50	2,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-563.200,00	18,044920	29/12/23					18,210000	-10.255.872,00	-1,13	-1,00	-1,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			86.000,00	664,185943	29/12/23			80100511		649,500000	55.857.000,00	6,17	5,46	6,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-41.200,00	661,509320	29/12/23			80100511		649,500000	-26.759.400,00	-2,96	-2,61	-3,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			154.000,00	64,481726	29/12/23			80100511		60,450000	9.309.300,00	1,03	0,91	1,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			544.000,00	59,417553	29/12/23			80100511		60,450000	32.884.800,00	3,63	3,21	3,70
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3,00	42,740000	20/12/23					36,440000	109,32	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.397,00	36,451610	29/12/23					36,440000	342.426,68	0,04	0,03	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			438.600,00	45,599937	29/12/23			80100511		45,820000	20.096.652,00	2,22	1,96	2,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-164.300,00	45,712646	29/12/23			80100511		45,820000	-7.528.226,00	-0,83	-0,74	-0,85
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.490.300,00	6,736771	27/12/23					4,300000	6.408.290,00	0,71	0,63	0,72
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-1.196.600,00	6,736771	29/12/23					4,300000	-5.145.380,00	-0,57	-0,50	-0,58
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.248,00	53,471393	29/12/23					53,950000	2.009.529,60	0,22	0,20	0,23
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			46.152,00	54,336270	29/12/23					53,950000	2.489.900,40	0,28	0,24	0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			41.862,00	105,215466	29/12/23			80100511		107,500000	4.500.165,00	0,50	0,44	0,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			205.638,00	107,948240	29/12/23			80100511		107,500000	22.106.085,00	2,44	2,16	2,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			815.283,00	53,956779	29/12/23					56,100000	45.737.376,30	5,05	4,47	5,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.236.717,00	55,573466	29/12/23					56,100000	69.379.823,70	7,67	6,78	7,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			268.700,00	238,262037	29/12/23			80100511		228,600000	61.424.820,00	6,79	6,00	6,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			352.100,00	225,627864	29/12/23			80100511		228,600000	80.490.060,00	8,89	7,86	9,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			121.600,00	36,920000	29/12/23					36,920000	4.489.472,00	0,50	0,44	0,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.901,00	214,191009	29/12/23			80100511		210,000000	2.499.210,00	0,28	0,24	0,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.399,00	211,649058	29/12/23			80100511		210,000000	52.583.790,00	5,81	5,13	5,92
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			123.500,00	7,079077	28/12/23			80100511		6,550000	808.925,00	0,09	0,08	0,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-25.300,00	6,575555	29/12/23			80100511		6,550000	-165.715,00	-0,02	-0,02	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			349.900,00	24,304281	29/12/23			80100511		24,360000	8.523.564,00	0,94	0,83	0,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			742.600,00	24,311098	29/12/23			80100511		24,360000	18.089.736,00	2,00	1,77	2,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			398.300,00	147,029672	29/12/23					143,000000	56.956.900,00	6,29	5,56	6,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			-379.100,00	147,063234	29/12/23					143,000000	-54.211.300,00	-5,99	-5,29	-6,11

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

Aralık-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)
VAKBN	TL	RAFINELE RI A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.285.400,00	13,476081	29/12/23					12,840000	16.504.536,00	1,82	1,61	1,86
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.071.300,00	13,321424	29/12/23					12,840000	-13.755.492,00	-1,52	-1,34	-1,55
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			64,00	58,401250	21/12/23			80100511		46,240000	2.959,36	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			22.936,00	46,236602	29/12/23			80100511		46,240000	1.060.560,64	0,12	0,10	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.579.101,00	20,161972	29/12/23					19,540000	148.095.633,54	16,35	14,50	16,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.929.501,00	20,161463	29/12/23					19,540000	-76.782.449,54	-8,48	-7,50	-8,65
GRUP TOPLAMI								21.678.000,00								905.085.460,00	100,00	88,40	101,92
GRUP TOPLAMI								21.678.000,00								905.085.460,00	100,00	88,40	101,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0				145.988,18		29/12/23				146.579,72	37,000000	146.579,72	100,00	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								145.988,18								146.579,72	100,00	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								145.988,18								146.579,72	100,00	0,01	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.257.504,00	1,971316	29/12/23					1,977569	8.419.507,93	60,91	0,82	0,95
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			4.381.945,00	1,228850	28/12/23					1,233207	5.403.845,25	39,09	0,53	0,61
GRUP TOPLAMI								8.639.449,00								13.823.353,18	100,00	1,35	1,56
GRUP TOPLAMI								8.639.449,00								13.823.353,18	100,00	1,35	1,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0124	TL				F_AEFES0124			115,00	137,150000	28/12/23			80105125		140,640000	1.617.360,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0124	TL				F_AKSEN0124			66,00	30,140000	28/12/23			80105125		30,280000	199.848,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0124	TL				F_ASTOR0124			459,00	94,950000	28/12/23			80105125		95,720000	4.393.548,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0124	TL				F_BIMAS0124			67,00	316,520000	28/12/23			80105125		312,950000	2.096.765,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0124	TL				F_ENJSA0124			141,00	46,710000	29/12/23			80105125		47,270000	666.507,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0124	TL				F_ENKAI0124			188,00	34,740000	27/12/23			80105125		34,530000	649.164,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0124	TL				F_FROTO0124			26,00	765,980000	28/12/23			80105125		765,340000	1.989.884,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0124	TL				F_HEKTS0124			51,00	20,870000	27/12/23			80105125		20,730000	105.723,00	0,00	0,00	0,00
F_KARNS0124	TL				F_KARNS0124			89,00	8,470000	27/12/23			80105125		8,700000	77.430,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0124	TL				F_KOZAA0124			1.503,00	43,220000	29/12/23			80105125		43,660000	6.562.098,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0124	TL				F_ODAS0124			900,00	8,300000	29/12/23			80105125		8,460000	761.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0124	TL				F_SASA0124			715,00	37,530000	29/12/23			80105125		37,580000	2.686.970,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0124	TL				F_TKFEN0124			31,00	36,530000	29/12/23			80105125		38,000000	117.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0124	TL				F_TSKB0124			2.804,00	6,480000	29/12/23			80105125		6,800000	1.906.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0124	TL				F_TUPRS0124			135,00	149,030000	29/12/23			80105125		148,070000	1.998.945,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0124	TL				F_VESTL0124			458,00	45,820000	29/12/23			80105125		47,820000	2.190.156,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0224	TL				F_AEFES0224			273,00	141,490000	27/12/23			80105125		144,990000	3.958.227,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0124	TL				F_AKBNK0124			4.089,00	37,260000	29/12/23			80105125		37,810000	15.460.509,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0224	TL				F_AKSEN0224			316,00	31,050000	28/12/23			80105125		31,680000	1.001.088,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0124	TL				F_ALARK0124			1.812,00	92,850000	29/12/23			80105125		94,240000	17.076.288,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0224	TL				F_ALARK0224			748,00	96,920000	29/12/23			80105125		95,650000	7.154.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0224	TL				F_ARCLK0224			107,00	132,610000	25/12/23			80105125		137,350000	1.469.645,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0124	TL				F_ASELS0124			35,00	45,900000	28/12/23			80105125		46,020000	161.070,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0224	TL				F_ASELS0224			204,00	47,720000	28/12/23			80105125		47,350000	965.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0224	TL				F_ASTOR0224			459,00	97,300000	28/12/23			80105125		98,700000	4.530.330,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0224	TL				F_BIMAS0224			75,00	329,840000	28/12/23			80105125		328,590000	2.464.425,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0124	TL				F_DOHOL0124			1.726,00	11,210000	29/12/23			80105125		11,450000	1.976.270,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0224	TL				F_DOHOL0224			918,00	11,610000	29/12/23			80105125		11,810000	1.084.158,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0124	TL				F_EKGYO0124			14.592,00	7,190000	29/12/23			80105125		7,110000	10.374.912,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0224	TL				F_EKGYO0224			448,00	7,360000	29/12/23			80105125		7,390000	331.072,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0224	TL				F_ENJSA0224			831,00	48,240000	29/12/23			80105125		48,650000	4.042.815,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0224	TL				F_ENKAI0224			241,00	36,130000	27/12/23			80105125		35,490000	855.309,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0124	TL				F_EREGL0124			21.338,00	42,770000	29/12/23			80105125		42,380000	90.430.444,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0224	TL				F_EREGL0224			2.405,00	44,200000	29/12/23			80105125		43,950000	10.569.975,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0224	TL				F_FROTO0224			30,00	798,300000	28/12/23			80105125		798,070000	2.394.210,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0124	TL				F_GARAN0124			4.711,00	57,960000	28/12/23			80105125		60,190000	28.355.509,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0224	TL				F_GARAN0224			230,00	59,890000	28/12/23			80105125		62,300000	1.432.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0124	TL				F_GUBRF0124			672,00	146,410000	29/12/23			80105125		160,440000	10.781.568,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0124	TL				F_HALKB0124			141,00	12,110000	29/12/23			80105125		12,390000	174.699,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0224	TL				F_HALKB0224			2.041,00	12,550000	29/12/23			80105125		12,710000	2.594.111,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0224	TL				F_HEKTS0224			131,00	21,780000	27/12/23			80105125		21,480000	281.388,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0124	TL				F_ISCTR0124			41.667,00	23,340000	29/12/23									

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

Aralık-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)
F_KOZAL0224	TL				F_KOZAL0224			14,00	20,980000	14/12/23			80105125		20,770000	29.078,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0124	TL				F_KRDMD0124			4.240,00	24,640000	29/12/23			80105125		24,560000	10.413.440,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0224	TL				F_KRDMD0224			243,00	25,180000	29/12/23			80105125		25,430000	617.949,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0124	TL				F_MGROS0124			246,00	340,450000	29/12/23			80105125		350,140000	8.613.444,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0224	TL				F_MGROS0224			385,00	352,900000	29/12/23			80105125		362,260000	13.947.010,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0224	TL				F_ODAS0224			1.590,00	8,690000	29/12/23			80105125		8,780000	1.396.020,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0224	TL				F_OYAKC0224			20,00	59,530000	22/12/23			80105125		59,410000	118.820,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0124	TL				F_PETKM0124			7.038,00	18,140000	29/12/23			80105125		19,000000	13.372.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0224	TL				F_PETKM0224			1.383,00	18,750000	27/12/23			80105125		19,410000	2.684.403,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0124	TL				F_PGSUS0124			327,00	669,670000	29/12/23			80105125		672,980000	22.006.446,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0224	TL				F_PGSUS0224			121,00	693,560000	29/12/23			80105125		695,480000	8.415.308,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0124	TL				F_SAHOL0124			6.256,00	63,320000	29/12/23			80105125		62,620000	39.175.072,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0224	TL				F_SAHOL0224			724,00	65,460000	29/12/23			80105125		64,830000	4.693.692,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0224	TL				F_SASA0224			809,00	38,680000	29/12/23			80105125		39,080000	3.161.572,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0124	TL				F_SISE0124			1.874,00	48,230000	29/12/23			80105125		47,570000	8.914.618,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0224	TL				F_SISE0224			869,00	50,150000	29/12/23			80105125		49,350000	4.288.515,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK0124	TL				F_SKBK0124			1.811,00	4,350000	29/12/23			80105125		4,470000	809.517,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK0224	TL				F_SKBK0224			1.126,00	4,560000	29/12/23			80105125		4,670000	525.842,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0124	TL				F_SOKM0124			79,00	55,340000	29/12/23			80105125		55,470000	438.213,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0224	TL				F_SOKM0224			755,00	57,240000	28/12/23			80105125		57,320000	4.327.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0124	TL				F_TAVHL0124			2.338,00	109,330000	29/12/23			80105125		111,900000	26.162.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0224	TL				F_TAVHL0224			140,00	112,290000	28/12/23			80105125		113,970000	1.595.580,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0124	TL				F_TCELL0124			19.938,00	58,160000	29/12/23			80105125		57,780000	115.201.764,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0224	TL				F_TCELL0224			582,00	59,680000	29/12/23			80105125		60,050000	3.494.910,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0124	TL				F_THYAO0124			4.803,00	235,780000	29/12/23			80105125		236,410000	113.547.723,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0224	TL				F_THYAO0224			1.405,00	243,820000	29/12/23			80105125		245,140000	34.442.170,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0224	TL				F_TKFEN0224			1.247,00	37,940000	28/12/23			80105125		38,950000	4.857.065,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0124	TL				F_TOASO0124			2.380,00	218,820000	29/12/23			80105125		218,750000	52.062.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0224	TL				F_TOASO0224			243,00	228,220000	29/12/23			80105125		225,620000	5.482.566,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0224	TL				F_TSKB0224			1.822,00	6,670000	29/12/23			80105125		7,010000	1.277.222,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0124	TL				F_TTKOM0124			10.496,00	25,300000	29/12/23			80105125		25,030000	26.271.488,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0224	TL				F_TTKOM0224			429,00	25,740000	28/12/23			80105125		26,030000	1.116.687,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0224	TL				F_TUPRS0224			327,00	154,700000	29/12/23			80105125		153,580000	5.022.066,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0124	TL				F_VAKBN0124			152,00	12,810000	29/12/23			80105125		13,350000	202.920,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0224	TL				F_VAKBN0224			1.989,00	13,290000	27/12/23			80105125		13,790000	2.742.831,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0224	TL				F_VESTL0224			688,00	47,700000	27/12/23			80105125		49,280000	3.390.464,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0124	TL				F_YKBNK0124			36.387,00	19,890000	28/12/23			80105125		20,210000	73.538.127,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0224	TL				F_YKBNK0224			109,00	20,600000	28/12/23			80105125		20,930000	228.137,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230.315,00								996.629.996,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230.315,00								996.629.996,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	104.891.020,09	104.891.020,09	100,00	10,24
GRUP TOPLAMI	104.891.020,09	104.891.020,09	100,00	10,24
GRUP TOPLAMI	104.891.020,09	104.891.020,09	100,00	10,24
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.023.946.412,99		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.023.946.412,99	115,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	618.310.413,16	69,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-754.486.646,93	-84,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	887.770.179,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.184.406,86	0,2461 %
Kayda Alma Ücreti	33.717,80	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.069,89	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.084.092,68	0,2348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.125,92	0,0009 %
Diğer Harcamalar	15.096,46	0,0017 %
	4.377.898,81	0,4932 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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