

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Şubat-2024

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	:	551.277.404,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	476.515.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	110,09
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	25,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	203.911.938,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	861.716.834,41

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			11.000,00	155,194167	29/02/24			80100515		155,700000	1.712.700,00	0,35	0,39	0,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.000,00	42,863815	29/02/24			80100515		41,580000	457.380,00	0,09	0,10	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			280.082,00	41,386520	29/02/24			80100515		41,580000	11.645.809,56	2,41	2,65	2,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			62.700,00	37,689078	29/02/24			80100515		37,660000	2.361.282,00	0,49	0,54	0,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			40.800,00	135,531159	29/02/24			80100515		132,600000	5.410.080,00	1,12	1,23	0,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			40.426,00	130,415391	29/02/24			80100515		132,600000	5.360.487,60	1,11	1,22	0,97
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			32.300,00	160,642174	29/02/24					169,000000	5.458.700,00	1,13	1,24	0,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-5.356,00	162,960351	29/02/24					169,000000	-905.164,00	-0,19	-0,21	-0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			12.500,00	61,696418	29/02/24			80100515		60,000000	750.000,00	0,16	0,17	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAAASELS91H2			126.736,00	60,363142	29/02/24			80100515		60,000000	7.604.160,00	1,57	1,73	1,38

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

Şubat-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)
ASTOR	TL	Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			9.883,00	121,939243	29/02/24			80100515		121,300000	1.198.807,90	0,25	0,27	0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.700,00	396,223779	29/02/24			80100515		388,250000	20.072.525,00	4,15	4,57	3,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-24.905,00	392,651209	29/02/24			80100515		388,250000	-9.669.366,25	-2,00	-2,20	-1,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			18.100,00	34,956346	29/02/24			80100515		35,000000	633.500,00	0,13	0,14	0,11
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.200,00	267,283328	29/02/24			80100515		267,250000	855.200,00	0,18	0,19	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.592.900,00	13,368715	29/02/24			80100515		13,550000	35.133.795,00	7,27	7,99	6,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-2.015.200,00	13,379391	29/02/24			80100515		13,550000	-27.305.960,00	-5,65	-6,21	-4,95
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			25.000,00	53,500940	29/02/24			80100515		53,700000	1.342.500,00	0,28	0,30	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.311.700,00	10,756714	29/02/24			80100515		11,100000	125.559.870,00	25,99	28,58	22,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.101.388,00	10,764305	29/02/24			80100515		11,100000	-112.125.406,80	-23,20	-25,50	-20,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			114.000,00	62,267704	29/02/24			80100515		62,400000	7.113.600,00	1,47	1,62	1,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			134.496,00	37,811059	29/02/24			80100515		37,800000	5.083.948,80	1,05	1,16	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			383.100,00	47,932522	29/02/24			80100515		45,520000	17.438.712,00	3,61	3,97	3,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			189.256,00	43,398699	29/02/24			80100515		45,520000	8.614.933,12	1,78	1,96	1,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100,00	1.015,000000	29/02/24			80100515		1.017,000000	101.700,00	0,02	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.082,00	1.019,441261	29/02/24			80100515		1.017,000000	8.219.394,00	1,70	1,87	1,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.000,00	65,789063	29/02/24			80100515		63,100000	1.009.600,00	0,21	0,23	0,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			136.970,00	63,049820	29/02/24			80100515		63,100000	8.642.807,00	1,79	1,97	1,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.658,00	197,794136	29/02/24			80100515		200,600000	1.937.394,80	0,40	0,44	0,35
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			56.700,00	14,545713	29/02/24			80100515		14,480000	821.016,00	0,17	0,19	0,15
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			159.500,00	14,474607	29/02/24			80100515		14,480000	2.309.560,00	0,48	0,53	0,42
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			54.517,00	19,186946	29/02/24			80100515		19,100000	1.041.274,70	0,22	0,24	0,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			3.555.194,42	10,457589	29/02/24			80100515		11,100000	39.462.658,06	8,17	8,97	7,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			-3.013.601,00	11,036436	29/02/24			80100515		11,100000	-33.450.971,10	-6,92	-7,61	-6,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			881.700,00	18,241781	29/02/24			80100515		17,310000	15.262.227,00	3,16	3,47	2,77
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-766.600,00	18,221018	29/02/24			80100515		17,310000	-13.269.846,00	-2,75	-3,02	-2,41
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			21.300,00	9,983830	29/02/24			80100515		10,000000	213.000,00	0,04	0,05	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			159.200,00	151,872118	29/02/24			80100515		168,200000	26.777.440,00	5,54	6,09	4,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-110.424,00	162,094124	29/02/24			80100515		168,200000	-18.573.316,80	-3,84	-4,22	-3,37
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			125.256,00	284,932253	29/02/24			80100515		287,000000	35.948.472,00	7,44	8,17	6,52
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			650.400,00	49,408076	29/02/24			80100515		51,050000	33.202.920,00	6,87	7,55	6,02
KOZAA	TL	KOZA			TREKOZA00014			-545.700,00	49,495882	29/02/24			80100515		51,050000	-27.857.985,00	-5,76	-6,34	-5,05

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

Şubat-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)
KOZAL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			475.680,00	22,917242	29/02/24			80100515		22.900000	10.893.072,00	2,25	2,48	1,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			77.500,00	28,060660	29/02/24			80100515		26,860000	2.081.650,00	0,43	0,47	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			349.810,00	26,831870	29/02/24			80100515		26,860000	9.395.896,60	1,94	2,14	1,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.700,00	491,137576	29/02/24			80100515		493,250000	1.825.025,00	0,38	0,42	0,33
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.000,00	10,596342	29/02/24			80100515		10,090000	50.450,00	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			548.127,00	10,073069	29/02/24			80100515		10,090000	5.530.601,43	1,14	1,26	1,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			144.600,00	72,113026	29/02/24			80100515		70,950000	10.259.370,00	2,12	2,33	1,86
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-21.168,00	71,411443	29/02/24			80100515		70,950000	-1.501.869,60	-0,31	-0,34	-0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			79.200,00	25,866739	29/02/24			80100515		24,200000	1.916.640,00	0,40	0,44	0,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			540.233,00	23,970537	29/02/24			80100515		24,200000	13.073.638,60	2,71	2,97	2,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			56.100,00	744,821266	29/02/24			80100515		857,500000	48.105.750,00	9,95	10,94	8,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-41.732,00	828,976358	29/02/24			80100515		857,500000	-35.785.190,00	-7,41	-8,14	-6,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.100,00	81,781872	29/02/24			80100515		79,500000	1.200.450,00	0,25	0,27	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			205.141,00	79,424094	29/02/24			80100515		79,500000	16.308.709,50	3,37	3,71	2,96
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			607.838,00	39,583840	29/02/24			80100515		39,560000	24.046.071,28	4,98	5,47	4,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			320.817,00	51,160098	29/02/24			80100515		51,150000	16.409.789,55	3,40	3,73	2,98
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			50.000,00	4,780000	29/02/24			80100515		4,740000	237.000,00	0,05	0,05	0,04
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			422.600,00	4,733418	29/02/24			80100515		4,740000	2.003.124,00	0,41	0,46	0,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			162.600,00	64,844266	29/02/24			80100515		67,000000	10.894.200,00	2,25	2,48	1,98
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-52.800,00	64,993305	29/02/24			80100515		67,000000	-3.537.600,00	-0,73	-0,81	-0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			71.500,00	173,866179	29/02/24			80100515		174,500000	12.476.750,00	2,58	2,84	2,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			822.100,00	68,248576	29/02/24			80100515		66,950000	55.039.595,00	11,39	12,52	9,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-626.901,00	67,906203	29/02/24			80100515		66,950000	-41.971.021,95	-8,69	-9,55	-7,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.800,00	285,087319	29/02/24			80100515		281,750000	5.860.400,00	1,21	1,33	1,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.962,00	279,986648	29/02/24			80100515		281,750000	13.513.293,50	2,80	3,07	2,45
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			47.300,00	46,972733	29/02/24			80100515		46,980000	2.222.154,00	0,46	0,50	0,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			153.500,00	232,737818	29/02/24			80100515		267,500000	41.061.250,00	8,50	9,34	7,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-113.413,00	234,845256	29/02/24			80100515		267,500000	-30.337.977,50	-6,28	-6,90	-5,50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			260.000,00	8,169889	29/02/24			80100515		8,280000	2.152.800,00	0,45	0,49	0,39
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			376.900,00	8,239410	29/02/24			80100515		8,280000	3.120.732,00	0,65	0,71	0,57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.996.800,00	31,864406	29/02/24			80100515		32,100000	64.097.280,00	13,26	14,58	11,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.709.300,00	31,861444	29/02/24			80100515		32,100000	-54.868.530,00	-11,35	-12,48	-9,95

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

Şubat-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)
F_OYAKC0424	TL				F_OYAKC0424			62,00	72,660000	22/02/24			80105125		73,450000	455.390,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0324	TL				F_PETKM0324			6.042,00	24,700000	28/02/24			80105125		25,170000	15.207.714,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0424	TL				F_PETKM0424			100,00	25,640000	20/02/24			80105125		26,120000	261.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0324	TL				F_PGSUS0324			142,00	892,750000	29/02/24			80105125		890,520000	12.645.384,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0424	TL				F_PGSUS0424			1,00	929,220000	20/02/24			80105125		925,410000	92.541,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0324	TL				F_SAHOL0324			2.136,00	83,200000	29/02/24			80105125		82,570000	17.636.952,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0324	TL				F_SASA0324			5.019,00	40,960000	28/02/24			80105125		40,910000	20.532.729,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0424	TL				F_SASA0424			1.000,00	42,740000	22/02/24			80105125		42,020000	4.202.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0324	TL				F_SISE0324			2.237,00	52,540000	29/02/24			80105125		53,190000	11.898.603,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0424	TL				F_SISE0424			914,00	54,640000	22/02/24			80105125		55,120000	5.037.968,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0324	TL				F_SKBNK0324			4.686,00	4,860000	29/02/24			80105125		4,940000	2.314.884,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0324	TL				F_SOKM0324			1.098,00	67,910000	29/02/24			80105125		69,340000	7.613.532,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0324	TL				F_TAVHL0324			714,00	177,590000	29/02/24			80105125		180,340000	12.876.276,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0324	TL				F_TCELL0324			1.777,00	68,020000	29/02/24			80105125		69,430000	12.337.711,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			126,00	70,940000	22/02/24			80105125		70,310000	885.906,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0324	TL				F_THYAO0324			213,00	289,080000	29/02/24			80105125		291,660000	6.212.358,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				F_THYAO0424			439,00	302,090000	22/02/24			80105125		302,480000	13.278.872,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0324	TL				F_TKFEN0324			476,00	49,060000	20/02/24			80105125		49,080000	2.336.208,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0424	TL				F_TKFEN0424			3,00	50,470000	20/02/24			80105125		50,470000	15.141,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0324	TL				F_TOASO0324			356,00	269,940000	29/02/24			80105125		277,460000	9.877.576,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			40,00	275,960000	20/02/24			80105125		281,490000	1.125.960,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0324	TL				F_TSKB0324			6.445,00	8,270000	29/02/24			80105125		8,490000	5.471.805,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0424	TL				F_TSKB0424			10,00	8,580000	22/02/24			80105125		8,840000	8.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0324	TL				F_TTKOM0324			2.855,00	32,570000	29/02/24			80105125		33,360000	9.524.280,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0424	TL				F_TTKOM0424			16,00	34,010000	20/02/24			80105125		34,710000	55.536,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0324	TL				F_TUPRS0324			113,00	166,510000	29/02/24			80105125		167,550000	1.893.315,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0324	TL				F_VAKBN0324			4.699,00	14,900000	29/02/24			80105125		14,790000	6.949.821,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				F_VAKBN0424			147,00	15,510000	16/02/24			80105125		15,360000	225.792,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0324	TL				F_VESTL0324			31,00	85,850000	19/02/24			80105125		84,920000	263.252,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0424	TL				F_VESTL0424			10,00	88,570000	19/02/24			80105125		87,050000	87.050,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			76,00	10.236,000000	29/02/24			80170126	10.269,000000		7.804.440,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0324	TL				F_YKBNK0324			32.860,00	23,900000	29/02/24			80105125		23,910000	78.568.260,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135.237,00								510.207.996,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135.237,00								510.207.996,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	50.567.517,34	50.567.517,34	100,00	11,50
GRUP TOPLAMI	50.567.517,34	50.567.517,34	100,00	11,50
GRUP TOPLAMI	50.567.517,34	50.567.517,34	100,00	11,50
FON PORTFÖY DEĞERİ		439.720.828,22		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	439.720.828,22	79,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	840.520.107,89	152,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-728.963.531,51	-132,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.277.404,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.591.430,43	0,4701 %
Kayda Alma Ücreti	15.676,28	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.978,33	0,0116 %
Alınan Kredi Faizleri	2.916,67	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.882.607,04	0,3415 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.080,34	0,0016 %
Diğer Harcamalar	147.062,70	0,0267 %
	4.713.060,09	0,8549 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	3.348.094,42	35.012.994,38

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Şubat-2024

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