

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Mayıs-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	:	244.537.744,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.983.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,314838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,259981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,40
b-)Hazine Bonosu	:	2,53
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,97
o-)Yatırım Fonu	:	2,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.874.733,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	99.354.939,46

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			1.800,00	202,664711	31/05/24			80100511		199,000000	358.200,00	0,17	0,14	0,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.500,00	198,799948	31/05/24			80100511		199,000000	1.890.500,00	0,92	0,76	0,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.548,00	58,305777	21/05/24					66,400000	169.187,20	0,08	0,07	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			87.700,00	66,400000	31/05/24					66,400000	5.823.280,00	2,82	2,33	2,38
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			36.300,00	46,419403	31/05/24			80100511		46,600000	1.691.580,00	0,82	0,68	0,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			62.200,00	46,519548	31/05/24			80100511		46,600000	2.898.520,00	1,40	1,16	1,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			69.636,00	117,752322	31/05/24			80100511		120,100000	8.363.283,60	4,05	3,35	3,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			87.500,00	121,113502	31/05/24			80100511		120,100000	10.508.750,00	5,09	4,20	4,30
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			44,00	182,485682	28/05/24			80100511		181,000000	7.964,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			42.500,00	181,195068	31/05/24			80100511		181,000000	7.692.500,00	3,72	3,08	3,15

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

Mayıs-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			23.908,00	59,420097	31/05/24					58,650000	1.402.204,20	0,68	0,56	0,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.100,00	58,795055	31/05/24					58,650000	533.715,00	0,26	0,21	0,22
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.412,00	107,296484	27/05/24			80100511		98,800000	238.305,60	0,12	0,09	0,10
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			35.800,00	98,555728	31/05/24			80100511		98,800000	3.537.040,00	1,71	1,42	1,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.140,00	467,822895	29/05/24					480,000000	1.507.200,00	0,73	0,60	0,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.400,00	467,822897	31/05/24					480,000000	-672.000,00	-0,33	-0,27	-0,27
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10,00	601,589000	06/05/24					493,750000	4.937,50	0,00	0,00	0,00
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.700,00	493,750000	31/05/24					493,750000	1.333.125,00	0,65	0,53	0,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.900,00	32,360516	31/05/24			80100511		30,980000	368.662,00	0,18	0,15	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			181.600,00	30,923155	31/05/24			80100511		30,980000	5.625.968,00	2,72	2,25	2,30
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			13.300,00	303,703445	29/05/24					303,000000	4.029.900,00	1,95	1,61	1,65
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.700,00	303,000000	31/05/24					303,000000	4.454.100,00	2,16	1,78	1,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			187.600,00	14,266881	31/05/24			80100511		14,170000	2.658.292,00	1,29	1,06	1,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.166.041,00	9,073332	30/05/24					8,850000	10.319.462,85	5,00	4,13	4,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			24.700,00	8,850000	31/05/24					8,850000	218.595,00	0,11	0,09	0,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.400,00	60,450000	31/05/24			80100511		60,450000	1.414.530,00	0,68	0,57	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			686.018,00	38,576496	31/05/24			80100511		41,580000	28.524.628,44	13,81	11,41	11,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-644.500,00	38,587102	31/05/24			80100511		41,580000	-26.798.310,00	-12,97	-10,72	-10,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			374,00	48,748209	29/05/24					47,940000	17.929,56	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.200,00	48,144245	31/05/24					47,940000	11.994.588,00	5,81	4,80	4,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250,00	1.156,817720	24/05/24					1.093,000000	273.250,00	0,13	0,11	0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	1.093,000000	31/05/24					1.093,000000	1.858.100,00	0,90	0,74	0,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			375,00	92,877253	28/05/24			80100511		107,800000	40.425,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-300,00	106,406533	31/05/24			80100511		107,800000	-32.340,00	-0,02	-0,01	-0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.044,00	167,803650	31/05/24			80100511		152,300000	311.301,20	0,15	0,12	0,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.000,00	151,702434	31/05/24			80100511		152,300000	2.132.200,00	1,03	0,85	0,87
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			640.300,00	18,681488	29/05/24					17,640000	11.294.892,00	5,47	4,52	4,62
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			125.200,00	17,640000	31/05/24					17,640000	2.208.528,00	1,07	0,88	0,90
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			12.419,00	15,333375	31/05/24			80100511		14,600000	181.317,40	0,09	0,07	0,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			160.400,00	14,584360	31/05/24			80100511		14,600000	2.341.840,00	1,13	0,94	0,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.456,42	14,736100	21/05/24			80100511		16,110000	87.902,93	0,04	0,03	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			267.700,00	16,145858	31/05/24			80100511		16,110000	4.312.647,00	2,09	1,73	1,76
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			2.500,00	15,048468	02/04/24			80100518		16,640000	41.600,00	0,02	0,02	0,02

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

Mayıs-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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			737,00	239,689783	21/05/24					238,200000	175.553,40	0,08	0,07	0,07
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			24.200,00	238,200000	31/05/24					238,200000	5.764.440,00	2,79	2,30	2,36
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.118,00	237,699419	21/05/24			80100511		203,000000	226.954,00	0,11	0,09	0,09
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			25.900,00	201,648902	31/05/24			80100511		203,000000	5.257.700,00	2,55	2,10	2,15
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			110.768,00	50,509747	30/05/24			80100511		49,620000	5.496.308,16	2,66	2,20	2,25
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-61.900,00	50,435752	31/05/24			80100511		49,620000	-3.071.478,00	-1,49	-1,23	-1,26
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			141.090,00	22,506236	30/05/24					20,880000	2.945.959,20	1,43	1,18	1,20
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			74.400,00	20,880000	31/05/24					20,880000	1.553.472,00	0,75	0,62	0,64
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			40.063,00	29,035572	31/05/24			80100511		29,080000	1.165.032,04	0,56	0,47	0,48
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			49.500,00	29,112623	31/05/24			80100511		29,080000	1.439.460,00	0,70	0,58	0,59
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			177.407,00	443,973934	31/05/24			80100511		475,250000	84.312.676,75	40,84	33,73	34,48
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			-168.100,00	445,828150	31/05/24			80100511		475,250000	-79.889.525,00	-38,68	-31,95	-32,67
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			767.861,00	9,401128	31/05/24			80100511		8,700000	6.680.390,70	3,23	2,67	2,73
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-674.800,00	9,359837	31/05/24			80100511		8,700000	-5.870.760,00	-2,84	-2,35	-2,40
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			67,00	59,084179	31/05/24			80100511		60,650000	4.063,55	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			13.000,00	60,652892	31/05/24			80100511		60,650000	788.450,00	0,38	0,32	0,32
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			15.219,00	21,261896	28/05/24					20,380000	310.163,22	0,15	0,12	0,13
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			141.000,00	20,380000	31/05/24					20,380000	2.873.580,00	1,39	1,15	1,18
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			941,55	216,499899	29/05/24			80100511		201,800000	190.004,79	0,09	0,08	0,08
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.658,00	201,867910	31/05/24			80100511		201,800000	12.038.984,40	5,83	4,81	4,92
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			527,00	103,631044	28/05/24					97,700000	51.487,90	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			34.300,00	98,090087	31/05/24					97,700000	3.351.110,00	1,62	1,34	1,37
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			21.464,00	48,693569	29/05/24			80100511		43,980000	943.986,72	0,46	0,38	0,39
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			19.400,00	44,014478	31/05/24			80100511		43,980000	853.212,00	0,41	0,34	0,35
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.790,00	50,534169	24/05/24					49,660000	1.280.731,40	0,62	0,51	0,52
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			42.000,00	49,660000	31/05/24					49,660000	2.085.720,00	1,01	0,83	0,85
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1,00	4,150000	02/04/24					5,110000	5,11	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			66.800,00	65,846202	31/05/24			80100511		58,550000	3.911.140,00	1,89	1,56	1,60
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			14.700,00	48,449090	31/05/24			80100511		58,550000	860.685,00	0,42	0,34	0,35
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			12.800,00	241,656375	31/05/24					240,700000	3.080.960,00	1,49	1,23	1,26
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			-2.200,00	242,211993	31/05/24					240,700000	-529.540,00	-0,26	-0,21	-0,22

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

Mayıs-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_EREGL0624	TL				F_EREGL0624			2.512,00	50,420000	30/05/24			80105125		49,850000	12.522.320,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0624	TL				F_FROTO0624			19,00	1.111,840000	30/05/24			80105125		1.117,820000	2.123.858,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0624	TL				F_GARAN0624			3,00	105,060000	31/05/24			80105125		108,300000	32.490,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0624	TL				F_GUBRF0624			158,00	160,910000	31/05/24			80105125		157,220000	2.484.076,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0624	TL				F_HALKB0624			7.630,00	18,220000	30/05/24			80105125		18,220000	13.901.860,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0624	TL				F_HEKTS0624			1.687,00	15,430000	31/05/24			80105125		15,140000	2.554.118,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0624	TL				F_ISCTR0624			2.736,00	16,360000	31/05/24			80105125		16,550000	4.528.080,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0624	TL				F_KCHOL0624			250,00	257,080000	30/05/24			80105125		246,140000	6.153.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0624	TL				F_KONTR0624			269,00	215,810000	31/05/24			80105125		211,790000	5.697.151,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0624	TL				F_KOZAA0624			494,00	51,910000	31/05/24			80105125		51,640000	2.551.016,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0624	TL				F_KOZAL0624			2.142,00	22,200000	30/05/24			80105125		21,750000	4.658.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0624	TL				F_KRDMD0624			907,00	29,690000	31/05/24			80105125		30,150000	2.734.605,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0624	TL				F_MGROS0624			93,00	488,000000	31/05/24			80105125		492,300000	4.578.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0624	TL				F_ODAS0624			974,00	9,310000	31/05/24			80105125		9,030000	879.522,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0624	TL				F_OYAKC0624			131,00	64,580000	31/05/24			80105125		62,990000	825.169,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0624	TL				F_PETKM0624			1.566,00	21,320000	30/05/24			80105125		21,070000	3.299.562,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0624N1	TL				F_PGSUS0624N1			124,00	213,450000	30/05/24			80105125		209,070000	12.677.168,52	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0624	TL				F_SAHOL0624			349,00	102,630000	31/05/24			80105125		101,510000	3.542.699,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0624	TL				F_SASA0624			410,00	47,410000	31/05/24			80105125		45,620000	1.870.420,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0624	TL				F_SISE0624			684,00	54,160000	30/05/24			80105125		51,890000	3.549.276,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0624	TL				F_SOKM0624			815,00	62,150000	31/05/24			80105125		61,080000	4.978.020,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0624	TL				F_TAVHL0624			107,00	249,350000	31/05/24			80105125		245,580000	2.627.706,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0624	TL				F_TCELL0624			419,00	97,790000	31/05/24			80105125		103,190000	4.323.661,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0624	TL				F_THYAO0624			347,00	316,590000	31/05/24			80105125		315,080000	10.933.276,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0624	TL				F_TKFEN0624			412,00	55,710000	31/05/24			80105125		54,680000	2.252.816,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0624	TL				F_TOASO0624			137,00	326,290000	30/05/24			80105125		320,340000	4.388.658,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0624	TL				F_TSKB0624			2.126,00	11,170000	31/05/24			80105125		11,350000	2.413.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0624	TL				F_TTKOM0624			247,00	46,700000	31/05/24			80105125		47,980000	1.185.106,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0624	TL				F_TUPRS0624			125,00	187,600000	31/05/24			80105125		186,120000	2.326.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0624	TL				F_VAKBN0624			1.913,00	22,600000	31/05/24			80105125		22,760000	4.353.988,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0624	TL				F_VESTL0624			247,00	89,270000	31/05/24			80105125		87,100000	2.151.370,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.552,00								214.515.347,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.552,00								214.515.347,52	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								30.679.483,03								30.679.483,03	100,00	12,27
GRUP TOPLAMI								30.679.483,03								30.679.483,03	100,00	12,27
GRUP TOPLAMI								30.679.483,03								30.679.483,03	100,00	12,27

FON PORTFÖY DEĞERİ

250.048.080,49 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.048.080,49	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	180.649.870,81	73,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.160.206,54	-76,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.537.744,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	854.431,89	0,3494 %
Kayda Alma Ücreti	5.006,34	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.860,52	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	257.567,69	0,1053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.725,92	0,0036 %
Diğer Harcamalar	4.425,91	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	10.175,48	0,0042 %
	1.171.290,55	0,4789 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	15,55	3.136,52
CIMSA	Temmettü	02/05/24	1.140.662,10	1.140.662,10
SAHOL	Temmettü	06/05/24	4.306.156,40	4.306.156,40
SKBNK	Temmettü	15/05/24	0,06	0,06

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/05/24	971.498,75	971.498,75
MGROS	Temmettü	29/05/24	1.288.336,35	1.288.336,35
AEFES	Temmettü	30/05/24	15.275,00	15.275,00

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