

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Haziran-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	:	219.618.566,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.643.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,358656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,44
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,44
o-)Yatırım Fonu	:	2,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	796.911,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.449.831,96

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			6.100,00	204,705025	26/06/24					247,100000	1.507.310,00	0,83	0,72	0,69
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.100,00	204,705024	28/06/24					247,100000	-271.810,00	-0,15	-0,13	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			113.948,00	65,825585	26/06/24					64,050000	7.298.369,40	4,00	3,47	3,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.200,00	65,825585	28/06/24					64,050000	-269.010,00	-0,15	-0,13	-0,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			96.500,00	46,338790	26/06/24					44,060000	4.251.790,00	2,33	2,02	1,94
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-67.000,00	46,338791	28/06/24					44,060000	-2.952.020,00	-1,62	-1,41	-1,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			167.136,00	118,654761	28/06/24					107,500000	17.967.120,00	9,87	8,54	8,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-133.500,00	117,878624	28/06/24					107,500000	-14.351.250,00	-7,87	-6,83	-6,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			35.544,00	181,196403	26/06/24					174,400000	6.198.873,60	3,40	2,95	2,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-25.600,00	181,196403	28/06/24					174,400000	-4.464.640,00	-2,45	-2,13	-2,03

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

Haziran-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			8,00	59,552500	26/06/24					58,600000	468,80	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			92.300,00	58,600000	28/06/24					58,600000	5.408.780,00	2,97	2,57	2,46
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			31.712,00	98,552577	26/06/24					95,250000	3.020.568,00	1,66	1,44	1,38
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-30.700,00	98,552579	28/06/24					95,250000	-2.924.175,00	-1,60	-1,39	-1,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.040,00	501,643425	26/06/24					545,000000	4.381.800,00	2,40	2,09	2,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-8.000,00	501,643500	28/06/24					545,000000	-4.360.000,00	-2,39	-2,08	-1,99
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.310,00	493,431632	26/06/24					451,000000	1.041.810,00	0,57	0,50	0,47
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.800,00	451,000000	28/06/24					451,000000	811.800,00	0,45	0,39	0,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			167.700,00	31,011847	26/06/24					31,140000	5.222.178,00	2,87	2,48	2,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-117.000,00	31,011847	28/06/24					31,140000	-3.643.380,00	-2,00	-1,73	-1,66
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			25.000,00	302,327787	26/06/24					264,000000	6.600.000,00	3,62	3,14	3,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-21.600,00	302,327788	28/06/24					264,000000	-5.702.400,00	-3,13	-2,71	-2,60
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			177.600,00	14,900346	26/06/24					16,850000	2.992.560,00	1,64	1,42	1,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			165.300,00	16,850000	28/06/24					16,850000	2.785.305,00	1,53	1,33	1,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.015.741,00	9,067286	26/06/24					9,710000	9.862.845,11	5,41	4,69	4,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-223.000,00	9,067286	28/06/24					9,710000	-2.165.330,00	-1,19	-1,03	-0,99
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.900,00	61,344788	26/06/24					67,850000	1.418.065,00	0,78	0,67	0,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.100,00	67,850000	28/06/24					67,850000	1.295.935,00	0,71	0,62	0,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.518,00	39,817734	26/06/24					41,160000	2.490.920,88	1,37	1,19	1,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			14.400,00	41,160000	28/06/24					41,160000	592.704,00	0,33	0,28	0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			240.574,00	48,793552	26/06/24					53,250000	12.810.565,50	7,03	6,10	5,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-81.200,00	48,793552	28/06/24					53,250000	-4.323.900,00	-2,37	-2,06	-1,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.450,00	1.079,548379	26/06/24					1.124,000000	1.629.800,00	0,89	0,78	0,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.400,00	1.079,548400	28/06/24					1.124,000000	-1.573.600,00	-0,86	-0,75	-0,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.375,00	111,724677	26/06/24					112,400000	1.166.150,00	0,64	0,55	0,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.400,00	112,400000	28/06/24					112,400000	1.056.560,00	0,58	0,50	0,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.344,00	152,424906	26/06/24					140,200000	1.590.428,80	0,87	0,76	0,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.900,00	140,200000	28/06/24					140,200000	1.247.780,00	0,68	0,59	0,57
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			646.600,00	18,514716	26/06/24					18,250000	11.800.450,00	6,47	5,62	5,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-427.600,00	18,514716	28/06/24					18,250000	-7.803.700,00	-4,28	-3,71	-3,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			103.219,00	14,591449	26/06/24					12,780000	1.319.138,82	0,72	0,63	0,60
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			50.900,00	12,780000	28/06/24					12,780000	650.502,00	0,36	0,31	0,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			233.156,42	16,229078	26/06/24					15,850000	3.695.529,26	2,03	1,76	1,68

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

Haziran-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-33.600,00	16,229078	28/06/24					15,850000	-532.560,00	-0,29	-0,25	-0,24
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.500,00	15,048468	02/04/24			80100518		16,850000	42.125,00	0,02	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.937,00	238,244030	26/06/24					226,800000	4.294.911,60	2,36	2,04	1,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	226,800000	28/06/24					226,800000	2.494.800,00	1,37	1,19	1,14
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			18,00	203,140556	20/06/24					164,900000	2.968,20	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			100,00	164,900000	28/06/24					164,900000	16.490,00	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			48.868,00	51,358367	26/06/24					55,100000	2.692.626,80	1,48	1,28	1,23
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.600,00	55,100000	28/06/24					55,100000	2.788.060,00	1,53	1,33	1,27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			251.490,00	21,920804	26/06/24					21,320000	5.361.766,80	2,94	2,55	2,44
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			49.800,00	21,320000	28/06/24					21,320000	1.061.736,00	0,58	0,50	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			109.263,00	30,024636	26/06/24					31,500000	3.441.784,50	1,89	1,64	1,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-8.300,00	30,024636	28/06/24					31,500000	-261.450,00	-0,14	-0,12	-0,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			607,00	456,073377	26/06/24					530,000000	321.710,00	0,18	0,15	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.400,00	530,000000	28/06/24					530,000000	2.862.000,00	1,57	1,36	1,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			115.061,00	9,165392	26/06/24					8,740000	1.005.633,14	0,55	0,48	0,46
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			302.400,00	8,740000	28/06/24					8,740000	2.642.976,00	1,45	1,26	1,20
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			67,00	60,644776	21/06/24					62,550000	4.190,85	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.900,00	63,720892	28/06/24					62,550000	619.245,00	0,34	0,30	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			66.219,00	20,506625	26/06/24					21,740000	1.439.601,06	0,79	0,68	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			333.400,00	21,740000	28/06/24					21,740000	7.248.116,00	3,98	3,45	3,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.132,55	202,095250	26/06/24					227,900000	13.476.308,15	7,39	6,41	6,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-24.939,00	202,095250	28/06/24					227,900000	-5.683.598,10	-3,12	-2,71	-2,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.827,00	97,052191	26/06/24					96,500000	4.325.805,50	2,37	2,06	1,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.100,00	96,500000	28/06/24					96,500000	1.457.150,00	0,80	0,69	0,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.864,00	46,612332	26/06/24					43,880000	1.793.112,32	0,98	0,85	0,82
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.000,00	43,880000	28/06/24					43,880000	394.920,00	0,22	0,19	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.090,00	48,709274	26/06/24					50,200000	205.318,00	0,11	0,10	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			95.300,00	50,200000	28/06/24					50,200000	4.784.060,00	2,62	2,28	2,18
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1,00	2,740000	25/06/24					4,600000	4,60	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			99.500,00	62,737615	26/06/24					63,050000	6.273.475,00	3,44	2,99	2,86
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-76.300,00	62,737615	28/06/24					63,050000	-4.810.715,00	-2,64	-2,29	-2,19

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

Haziran-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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.200,00	247,973247	26/06/24					259,500000	5.501.400,00	3,02	2,62	2,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.300,00	247,973247	28/06/24					259,500000	-337.350,00	-0,19	-0,16	-0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.763,00	99,824158	26/06/24					100,600000	579.757,80	0,32	0,28	0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			47.900,00	100,600000	28/06/24					100,600000	4.818.740,00	2,64	2,29	2,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.467,00	307,739612	26/06/24					308,750000	12.185.436,25	6,69	5,80	5,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-9.600,00	307,739612	28/06/24					308,750000	-2.964.000,00	-1,63	-1,41	-1,35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			37.406,00	54,574277	26/06/24					52,700000	1.971.296,20	1,08	0,94	0,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			62.800,00	52,700000	28/06/24					52,700000	3.309.560,00	1,82	1,57	1,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.995,00	314,175123	26/06/24					340,000000	678.300,00	0,37	0,32	0,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.800,00	340,000000	28/06/24					340,000000	1.292.000,00	0,71	0,62	0,59
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			300.700,00	11,295177	26/06/24					11,720000	3.524.204,00	1,93	1,68	1,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-88.500,00	11,295177	28/06/24					11,720000	-1.037.220,00	-0,57	-0,49	-0,47
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.800,00	46,210395	26/06/24					48,300000	1.487.640,00	0,82	0,71	0,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.600,00	48,300000	28/06/24					48,300000	3.313.380,00	1,82	1,58	1,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.814,00	179,771608	26/06/24					165,500000	4.272.217,00	2,34	2,03	1,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	165,500000	28/06/24					165,500000	827.500,00	0,45	0,39	0,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			162.600,00	22,949183	26/06/24					22,040000	3.583.704,00	1,97	1,70	1,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			137.400,00	22,040000	28/06/24					22,040000	3.028.296,00	1,66	1,44	1,38
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			31.200,00	88,846885	26/06/24					78,750000	2.457.000,00	1,35	1,17	1,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.400,00	78,750000	28/06/24					78,750000	661.500,00	0,36	0,32	0,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.995,00	33,349520	26/06/24					33,800000	3.413.631,00	1,87	1,62	1,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			77.400,00	33,800000	28/06/24					33,800000	2.616.120,00	1,44	1,24	1,19

GRUP TOPLAMI **5.065.820,97** **182.256.575,84** **100,00** **86,72** **83,01**
GRUP TOPLAMI **5.065.820,97** **182.256.575,84** **100,00** **86,72** **83,01**

REPO

ALARK			01/07/24	0		54,00		8.135.950,68	54,000000	28/06/24		77.070,00	78776572	8.135.950,68	54,000000	-8.135.950,68	100,00	-3,87	-3,70
GRUP TOPLAMI								8.135.950,68								-8.135.950,68	100,00	-3,87	-3,70
GRUP TOPLAMI								8.135.950,68								-8.135.950,68	100,00	-3,87	-3,70

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		98.681,02		28/06/24				99.004,56	40,000000	99.004,56	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								98.681,02								99.004,56	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								98.681,02								99.004,56	100,00	0,05	0,05

TÜREV**Futures****Uzun**

F_XU0300624	TL				F_XU0300624			2,00	11.697,500000	21/05/24			80170126		11.561,000000	231.220,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0724	TL				F_AEFES0724			50,00	242,120000	27/06/24			80105125		257,090000	1.285.450,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0724	TL				F_AKBNK0724			1.100,00	69,730000	28/06/24			80105125		67,030000	7.373.300,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0724	TL				F_AKSEN0724			300,00	46,700000	27/06/24			80105125		45,760000	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0724	TL				F_ALARK0724			350,00	108,160000	28/06/24			80105125		111,970000	3.918.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0724	TL				F_ARCLK0724			100,00	188,120000	27/06/24			80105125		179,470000	1.794.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0724	TL				F_ASELS0724			906,00	62,440000	28/06/24			80105125		60,910000	5.518.446,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0724	TL				F_ASTOR0724			11,00	95,710000	28/06/24			80105125		94,580000	104.038,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0724	TL				F_BIMAS0724			3,00	574,210000	27/06/24			80105125		564,870000	169.461,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSA0724	TL				F_BRSA0724			41,00	476,570000	27/06/24			80105125		468,010000	1.918.841,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0724	TL				F_CIMSA0724			500,00	31,810000	27/06/24			80105125		32,300000	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-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_DOAS0724	TL				F_DOAS0724			36,00	279,640000	27/06/24			80105125		273,500000	984.600,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0724	TL				F_DOHOL0724			3.450,00	17,450000	28/06/24			80105125		17,370000	5.992.650,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0724	TL				F_EKGYO0724			8.000,00	10,240000	28/06/24			80105125		10,150000	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0724	TL				F_ENJSA0724			400,00	68,900000	27/06/24			80105125		70,600000	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0724	TL				F_ENKAI0724			767,00	43,100000	28/06/24			80105125		43,020000	3.299.634,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0724	TL				F_EREGL0724			1.600,00	55,320000	28/06/24			80105125		55,580000	8.892.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0724	TL				F_GARAN0724			200,00	120,980000	27/06/24			80105125		116,110000	2.322.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0724	TL				F_GUBRF0724			200,00	149,230000	27/06/24			80105125		145,860000	2.917.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0724	TL				F_HALKB0724			2.165,00	19,550000	28/06/24			80105125		19,060000	4.126.490,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0724	TL				F_HEKTS0724			1.500,00	13,460000	27/06/24			80105125		13,230000	1.984.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0724	TL				F_ISCTR0724			2.000,00	17,070000	27/06/24			80105125		16,530000	3.306.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			300,00	234,480000	28/06/24			80105125		236,410000	7.092.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0724	TL				F_KOZAA0724			1.000,00	57,860000	28/06/24			80105125		57,110000	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0724	TL				F_KOZAL0724			3.000,00	22,640000	28/06/24			80105125		22,170000	6.651.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0724	TL				F_KRDM0724			1.021,00	32,110000	28/06/24			80105125		32,870000	3.356.027,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0724	TL				F_MGROS0724			60,00	547,810000	27/06/24			80105125		551,080000	3.306.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0724	TL				F_ODAS0724			4.218,00	9,090000	28/06/24			80105125		9,120000	3.846.816,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0724	TL				F_OYAKC0724			100,00	65,120000	28/06/24			80105125		65,120000	651.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0724	TL				F_PETKM0724			4.000,00	22,330000	28/06/24			80105125		22,660000	9.064.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0724N1	TL				F_PGSUS0724N1			70,00	237,460000	28/06/24			80105125		234,590000	8.030.015,70	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0724	TL				F_SAHOL0724			600,00	96,120000	27/06/24			80105125		100,100000	6.006.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0724	TL				F_SASA0724			500,00	46,640000	27/06/24			80105125		45,720000	2.286.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0724	TL				F_SISE0724			1.000,00	50,570000	27/06/24			80105125		52,040000	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0724	TL				F_SOKM0724			232,00	64,360000	27/06/24			80105125		64,170000	1.488.744,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0724	TL				F_TAVHL0724			200,00	264,130000	28/06/24			80105125		270,110000	5.402.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0724	TL				F_TCELL0724			539,00	103,420000	28/06/24			80105125		104,300000	5.621.770,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0724	TL				F_THYAO0724			300,00	319,870000	28/06/24			80105125		321,840000	9.655.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0724	TL				F_TKFEN0724			1.000,00	56,550000	28/06/24			80105125		54,830000	5.483.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0724	TL				F_TOASO0724			60,00	356,190000	27/06/24			80105125		353,840000	2.123.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0724	TL				F_TSKB0724			2.091,00	12,720000	28/06/24			80105125		12,250000	2.561.475,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0724	TL				F_TTKOM0724			1.000,00	50,160000	28/06/24			80105125		50,580000	5.058.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0724	TL				F_TUPRS0724			300,00	175,990000	28/06/24			80105125		172,850000	5.185.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0724	TL				F_VAKBN0724			3.000,00	23,780000	28/06/24			80105125		23,400000	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0724	TL				F_VESTL0724			400,00	83,220000	28/06/24			80105125		82,040000	3.281.600,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0724	TL				F_YKBNK0724			1.773,00	36,070000	28/06/24			80105125		35,220000	6.244.506,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.445,00								190.402.153,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.445,00								190.402.153,70	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								35.928.391,16								35.928.391,16	100,00	17,10	
GRUP TOPLAMI								35.928.391,16								35.928.391,16	100,00	17,10	
GRUP TOPLAMI								35.928.391,16								35.928.391,16	100,00	17,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																210.148.020,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.148.020,88	95,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	71.513.363,10	32,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.042.818,01	-28,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.618.566,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	632.355,24	0,2879 %
Kayda Alma Ücreti	225,84	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.897,96	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.235,53	0,0370 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.822,68	0,0036 %
Diğer Harcamalar	977,69	0,0004 %
	748.514,94	0,3408 %

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
ALARK	Temmettü	03/06/24	67.449,43	67.449,43
SISE	Temmettü	04/06/24	18.522,37	18.522,37
AKSEN	Temmettü	10/06/24	128.512,66	128.512,66

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