

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ekim-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	:	203.105.919,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.257.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,608660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,535365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,94
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	:	-10,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,33
o-)Yatırım Fonu	:	8,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.561.534,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.884.237,61

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			113.600,00	50,600000	31/10/24					50,600000	5.748.160,00	2,78	3,26	2,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			340.500,00	15,494911	02/10/24			80100517		12,980000	4.419.690,00	2,14	2,51	2,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			678.200,00	9,640867	30/10/24					10,070000	6.829.474,00	3,30	3,87	3,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-37.100,00	9,640867	31/10/24					10,070000	-373.597,00	-0,18	-0,21	-0,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14.300,00	110,585643	25/10/24			80100517		106,900000	1.528.670,00	0,74	0,87	0,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			89.300,00	193,296846	23/10/24					201,900000	18.029.670,00	8,72	10,22	8,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			226.400,00	201,900000	31/10/24					201,900000	45.710.160,00	22,11	25,90	22,51
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			420.200,00	14,500000	31/10/24					14,500000	6.092.900,00	2,95	3,45	3,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			560.000,42	12,331786	30/10/24					11,760000	6.585.604,94	3,19	3,73	3,24

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

Ekim-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			472.500,00	11,760000	31/10/24					11,760000	5.556.600,00	2,69	3,15	2,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			86.400,00	179,122378	16/10/24			80100511		169,000000	14.601.600,00	7,06	8,27	7,19
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			99.500,50	42,159484	31/10/24					43,040000	4.282.501,52	2,07	2,43	2,11
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-99.500,00	42,160000	31/10/24					43,040000	-4.282.480,00	-2,07	-2,43	-2,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			196.200,00	61,500000	31/10/24					61,500000	12.066.300,00	5,84	6,84	5,94
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			457.900,00	21,360004	17/10/24					20,120000	9.212.948,00	4,46	5,22	4,54
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.500,00	20,120000	31/10/24					20,120000	70.420,00	0,03	0,04	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	241,090909	31/10/24					231,600000	127,38	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	231,600000	31/10/24					231,600000	138.960,00	0,07	0,08	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			108.400,00	92,748741	17/10/24			80100511		83,250000	9.024.300,00	4,37	5,11	4,44
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			373.500,00	48,240000	17/10/24					39,300000	14.678.550,00	7,10	8,32	7,23
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-64.100,00	48,240000	31/10/24					39,300000	-2.519.130,00	-1,22	-1,43	-1,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			168.600,00	84,342519	17/10/24					84,750000	14.288.850,00	6,91	8,10	7,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-163.300,00	84,342519	31/10/24					84,750000	-13.839.675,00	-6,69	-7,84	-6,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.780.000,00	26,639527	30/10/24					24,480000	68.054.400,00	32,90	38,55	33,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-783.000,00	26,639527	31/10/24					24,480000	-19.167.840,00	-9,27	-10,86	-9,44
GRUP TOPLAMI								6.042.601,47								206.737.163,84	100,00	117,15	101,81
GRUP TOPLAMI								6.042.601,47								206.737.163,84	100,00	117,15	101,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		100.659,38		31/10/24				100.769,39	40,000000	100.769,39	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								100.659,38								100.769,39	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								100.659,38								100.769,39	100,00	0,06	0,05
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/11/24	0		52,00		-48.468.953,42		52,000000	31/10/24			-48.468.953,42	52,000000	-48.468.953,42	100,00	-27,47	-23,86
GRUP TOPLAMI								-48.468.953,42								-48.468.953,42	100,00	-27,47	-23,86
GRUP TOPLAMI								-48.468.953,42								-48.468.953,42	100,00	-27,47	-23,86
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			1.136,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	5.949.232,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			3.405,00	13,590000	31/10/24			80105125		13,340000	4.542.270,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			6.411,00	10,640000	31/10/24			80105125		10,390000	6.661.029,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			143,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	1.576.432,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1124	TL				F_GUBRF1124			3.157,00	204,940000	31/10/24			80105125		208,140000	65.709.798,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1124	TL				F_HALKB1124			4.202,00	15,360000	31/10/24			80105125		14,910000	6.265.182,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			10.325,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	12.534.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			864,00	179,710000	31/10/24			80105125		174,740000	15.097.536,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1124	TL				F_KOZAA1124			1.962,00	63,190000	31/10/24			80105125		63,230000	12.405.726,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			4.614,00	21,580000	31/10/24			80105125		20,770000	9.583.278,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			6,00	243,620000	31/10/24			80105125		239,680000	143.808,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			1.084,00	88,780000	31/10/24			80105125		86,650000	9.392.860,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1124	TL				F_SOKM1124			3.104,00	41,390000	31/10/24			80105125		40,560000	12.589.824,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			53,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	465.658,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			19.989,00	25,940000	31/10/24			80105125		25,270000	50.512.203,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.455,00								213.429.386,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.455,00								213.429.386,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.100.917,75								18.100.917,75	100,00	10,26	
GRUP TOPLAMI								18.100.917,75								18.100.917,75	100,00	10,26	
GRUP TOPLAMI								18.100.917,75								18.100.917,75	100,00	10,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.469.897,56		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.469.897,56	86,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	104.078.816,00	51,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.442.794,76	-38,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.105.919,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	505.535,24	0,2489 %
Kayda Alma Ücreti	2.877,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.703,83	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.915,71	0,0521 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.500,11	0,0042 %
Diğer Harcamalar	2.430,70	0,0012 %
	647.271,67	0,3187 %

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
SOKM	Temmettü	03/10/24	340.221,44	340.221,44

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