

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Aralık-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	:	68.965.465,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.279.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,712161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,74
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	:	2,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,39
o-)Yatırım Fonu	:	5,16
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	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.073.369,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.426.006,99

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																				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			105.000,00	248,077681	25/12/24					287,000000	30.135.000,00	50,08	41,95	43,70	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			67.400,00	287,000000	31/12/24					287,000000	19.343.800,00	32,14	26,93	28,05	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,42	12,071429	22/11/24			80100517		13,540000	5,69	0,00	0,00	0,00	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					38,580000	19,29	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		213,000000	117,15	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	90,550000	24/12/24					92,800000	27.840.000,00	46,26	38,76	40,37	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-184.700,00	90,550000	31/12/24					92,800000	-17.140.160,00	-28,48	-23,86	-24,85	
GRUP TOPLAMI								287.701,47												
GRUP TOPLAMI								287.701,47												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		74.889,77		31/12/24				75.053,69	40,000000	75.053,69	100,00	0,10	0,11	

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

Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								74.889,77								75.053,69	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								74.889,77								75.053,69	100,00	0,10	0,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.539.706,00	3,192454	30/12/24				3,209382	8.150.886,72	100,00	11,35	11,82	
GRUP TOPLAMI								2.539.706,00								8.150.886,72	100,00	11,35	11,82
GRUP TOPLAMI								2.539.706,00								8.150.886,72	100,00	11,35	11,82
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GUBRF0125	TL				F_GUBRF0125			1.724,00	283,700000	31/12/24			80105125	296,100000	51.047.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0125	TL				F_TCELL0125			1.153,00	96,310000	31/12/24			80105125	95,630000	11.026.139,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.877,00								62.073.779,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.877,00								62.073.779,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.425.088,36								3.425.088,36	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								3.425.088,36								3.425.088,36	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								3.425.088,36								3.425.088,36	100,00	4,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.829.810,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.829.810,90	104,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.140.160,00	24,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.004.505,76	-29,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.965.465,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.082,65	0,3046 %
Kayda Alma Ücreti	-2.350,63	-0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.683,47	0,0213 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.474,30	0,0514 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.274,30	0,0120 %
Diğer Harcamalar	210,75	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	495,86	0,0007 %
	267.179,00	0,3873 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	1.939.307,06	1.939.307,06

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