

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ocak-2025

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	:	111.903.327,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.669.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,757559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,712161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,90
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	:	-8,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,38
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
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	:	1,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.942.584,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.948.617,80

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	22,955110	31/01/25			80100517		22,440000	22.440.000,00	23,53	15,48	20,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			172.400,00	263,294411	03/01/25					266,750000	45.987.700,00	48,22	31,74	41,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-72.204,00	262,428016	31/01/25					266,750000	-19.260.417,00	-20,19	-13,29	-17,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,42	12,071429	22/11/24			80100517		14,160000	5,95	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.000.000,00	14,575387	31/01/25			80100517		14,160000	28.320.000,00	29,69	19,54	25,31
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			0,50	42,160000	04/11/24					35,860000	17,93	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			310.000,00	17,683100	31/01/25			80100511		17,490000	5.421.900,00	5,68	3,74	4,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		234,500000	128,98	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			115.300,00	90,550000	03/01/25					108,100000	12.463.930,00	13,07	8,60	11,14

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

Ocak-2025

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)	
Rİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								3.525.497,47								95.373.265,86	100,00	65,81	85,24	
GRUP TOPLAMI								3.525.497,47									95.373.265,86	100,00	65,81	85,24
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		82.418,18		31/01/25				82.689,14	40,000000	82.689,14	100,00	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								82.418,18								82.689,14	100,00	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								82.418,18									82.689,14	100,00	0,06	0,07
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			03/02/25	0		46,50		-40.152.876,71	46,500000	31/01/25				-40.152.876,71	46,500000	-40.152.876,71	100,00	-27,71	-35,88	
GRUP TOPLAMI								-40.152.876,71								-40.152.876,71	100,00	-27,71	-35,88	
GRUP TOPLAMI								-40.152.876,71									-40.152.876,71	100,00	-27,71	-35,88
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			4.600,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	525.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0225	TL				F_AEFES0225			466,00	169,900000	31/01/25			80105125		164,850000	7.682.010,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0225	TL				F_AKBNK0225			6.678,00	67,590000	31/01/25			80105125		66,840000	44.635.752,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0225	TL				F_ALARK0225			395,00	90,570000	31/01/25			80105125		88,230000	3.485.085,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0225	TL				F_ASELS0225			2.921,00	91,500000	31/01/25			80105125		91,380000	26.692.098,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0225	TL				F_ASTOR0225			683,00	125,250000	31/01/25			80105125		120,950000	8.260.885,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			894,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	50.573.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0225	TL				F_EKGYO0225			4.775,00	15,430000	31/01/25			80105125		15,720000	7.506.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0225	TL				F_ENKAI0225			1.773,00	50,440000	31/01/25			80105125		49,730000	8.817.129,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0225	TL				F_EREGL0225			18.285,00	23,640000	31/01/25			80105125		23,130000	42.293.205,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0225	TL				F_FROTO0225			152,00	967,000000	31/01/25			80105125		954,400000	14.506.880,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0225	TL				F_GARAN0225			1.446,00	135,850000	31/01/25			80105125		131,000000	18.942.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0225	TL				F_GUBRF0225			1.000,00	278,650000	31/01/25			80105125		275,150000	27.515.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0225	TL				F_HEKTS0225			8.522,00	3,780000	31/01/25			80105125		3,710000	3.161.662,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0225	TL				F_ISCTR0225			39.110,00	14,970000	31/01/25			80105125		14,590000	57.061.490,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0225	TL				F_KCHOL0225			1.374,00	176,900000	31/01/25			80105125		174,300000	23.948.820,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0225	TL				F_KONTR0225			735,00	37,540000	31/01/25			80105125		36,670000	2.695.245,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0225	TL				F_KOZAL0225			2.287,00	23,440000	31/01/25			80105125		23,320000	5.333.284,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0225	TL				F_KRDMD0225			1.711,00	28,260000	31/01/25			80105125		28,090000	4.806.199,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0225	TL				F_MGROS0225			223,00	595,300000	31/01/25			80105125		597,900000	13.333.170,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0225	TL				F_PETKM0225			6.034,00	18,100000	31/01/25			80105125		17,990000	10.855.166,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0225	TL				F_PGSUS0225			526,00	239,550000	31/01/25			80105125		240,950000	12.673.970,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0225	TL				F_SAHOL0225			2.640,00	106,000000	31/01/25			80105125		102,850000	27.152.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0225	TL				F_SASA0225			24.852,00	3,810000	31/01/25			80105125		3,770000	9.369.204,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0225	TL				F_SISE0225			3.700,00	39,690000	31/01/25			80105125		39,180000	14.496.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0225	TL				F_TCELL0225			4.080,00	110,700000	31/01/25			80105125		111,200000	45.369.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0225	TL				F_THYAO0225			1.697,00	323,150000	31/01/25			80105125		324,800000	55.118.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0225	TL				F_TOASO0225			293,00	223,200000	31/01/25			80105125		228,650000	6.699.445,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0225	TL				F_TTKOM0225			1.120,00	51,820000	31/01/25			80105125		52,080000	5.832.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0225	TL				F_TUPRS0225			2.325,00	145,900000	31/01/25			80105125		144,650000	33.631.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0225	TL				F_ULKER0225			352,00	125,550000	31/01/25			80105125		124,200000	4.371.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0225	TL				F_YKBNK0225			8.140,00	32,980000	31/01/25			80105125		31,690000	25.795.660,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								153.789,00							1.147.936.924,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								153.789,00								1.147.936.924,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								89.621.668,53								89.621.668,53	100,00	61,84		
GRUP TOPLAMI								89.621.668,53								89.621.668,53	100,00	61,84		
GRUP TOPLAMI								89.621.668,53								89.621.668,53	100,00	61,84		
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.924.746,82			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.924.746,82	129,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.144.140,00	45,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.165.559,02	-75,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.903.327,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	236.911,89	0,2117 %
Kayda Alma Ücreti	1.350,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.909,06	0,0446 %

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.176,33	0,1253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0087 %
Diğer Harcamalar	7.059,67	0,0063 %
	425.936,53	0,3807 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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