

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Şubat-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	:	108.819.822,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.730.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,852874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,757559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,15
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	:	-44,94
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	:	63,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,29
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	42,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.286.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.004.14

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			100.000,00	262,428016	07/02/25					276,000000	27.600.000,00	32,27	25,19	25,36
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100.000,00	276,000000	28/02/25					276,000000	27.600.000,00	32,27	25,18	25,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,42	14,575386	04/02/25			80100517		15,170000	30.340.006,37	35,46	27,68	27,88
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					30,000000	15,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		239,000000	131,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200.001,47								85.540.152,82	100,00	78,05	78,60
GRUP TOPLAMI								2.200.001,47								85.540.152,82	100,00	78,05	78,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		53.461,73		28/02/25				53.615,52	35,000000	53.615,52	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								53.461,73								53.615,52	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								53.461,73								53.615,52	100,00	0,05	0,05
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Şubat-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)
TPP			03/03/25	0		48,00		-85.335.342,47	48,000000	28/02/25				-85.335.342,47	48,000000	-85.335.342,47	100,00	-77,87	-78,42
GRUP TOPLAMI								-85.335.342,47								-85.335.342,47	100,00	-77,87	-78,42
GRUP TOPLAMI								-85.335.342,47								-85.335.342,47	100,00	-77,87	-78,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			263.016,00	3,421833	20/02/25					3,453894	908.429,38	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								263.016,00								908.429,38	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								263.016,00								908.429,38	100,00	0,83	0,83
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			5.020,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	566.105.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			508,00	178,450000	28/02/25			80105125		178,100000	9.047.480,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			7.275,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	49.942.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			431,00	79,300000	28/02/25			80105125		78,590000	3.387.229,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			3.182,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	30.454.922,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0325	TL				F_ASTOR0325			749,00	112,250000	28/02/25			80105125		112,400000	8.418.760,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			978,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	51.393.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			5.214,00	14,500000	28/02/25			80105125		14,810000	7.721.934,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			1.936,00	50,680000	28/02/25			80105125		50,220000	9.722.592,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			9.023,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	20.725.831,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			168,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	14.857.920,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			1.581,00	129,050000	28/02/25			80105125		130,850000	20.687.385,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL				F_GUBRF0325			2.000,00	279,200000	28/02/25			80105125		285,350000	57.070.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0325	TL				F_HEKTS0325			9.301,00	3,480000	28/02/25			80105125		3,430000	3.190.243,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			40.857,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	64.022.919,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			1.499,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	23.586.765,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0325	TL				F_KONTR0325			802,00	31,220000	28/02/25			80105125		31,010000	2.487.002,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0325	TL				F_KOZAL0325			2.497,00	24,050000	28/02/25			80105125		23,180000	5.788.046,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0325	TL				F_KRDMD0325			1.867,00	28,180000	28/02/25			80105125		28,580000	5.335.886,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0325	TL				F_MGROS0325			246,00	582,100000	28/02/25			80105125		578,600000	14.233.560,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0325	TL				F_PETKM0325			3.199,00	17,120000	28/02/25			80105125		16,840000	5.387.116,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0325	TL				F_PGSUS0325			575,00	246,050000	28/02/25			80105125		247,150000	14.211.125,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			2.882,00	100,600000	28/02/25			80105125		99,960000	28.808.472,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0325	TL				F_SASA0325			27.123,00	3,610000	28/02/25			80105125		3,610000	9.791.403,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			4.038,00	37,600000	28/02/25			80105125		36,560000	14.762.928,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			3.195,00	111,050000	28/02/25			80105125		104,200000	33.291.900,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			1.853,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	58.980.990,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			321,00	205,200000	28/02/25			80105125		201,750000	6.476.175,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0325	TL				F_TTKOM0325			1.220,00	51,280000	28/02/25			80105125		49,650000	6.057.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0325	TL				F_TUPRS0325			2.533,00	124,850000	28/02/25			80105125		125,400000	31.763.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0325	TL				F_ULKER0325			385,00	116,000000	28/02/25			80105125		114,000000	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			8.858,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	26.884.030,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.316,00								1.208.984.908,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.316,00								1.208.984.908,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								108.421.844,37								108.421.844,37	100,00	98,94	
GRUP TOPLAMI								108.421.844,37								108.421.844,37	100,00	98,94	
GRUP TOPLAMI								108.421.844,37								108.421.844,37	100,00	98,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ															109.588.699,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.588.699,62	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.355.000,00	25,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.123.876,77	-25,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.819.822,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	283.916,79	0,2609 %
Kayda Alma Ücreti	1.640,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-6.333,55	-0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	350.052,38	0,3217 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0058 %
Diğer Harcamalar	10.728,48	0,0099 %
	646.791,60	0,5944 %

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