

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Nisan-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	:	436.845.778,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.771.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,043521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,966514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,73
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,09
o-)Yatırım Fonu	:	11,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.009.365,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	146.056.304,60

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			532.000,00	271,512826	03/04/25					274,500000	146.034.000,00	37,55	28,90	33,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			39.900,00	271,721234	30/04/25					274,500000	10.952.550,00	2,81	2,17	2,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			110.000,42	15,633528	03/04/25			80100517		10,300000	1.133.004,33	0,29	0,22	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			680.000,00	11,042646	30/04/25					10,300000	7.004.000,00	1,80	1,39	1,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			630.000,00	156,262857	28/04/25			80100511		137,700000	86.751.000,00	22,29	17,17	19,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-100.200,00	156,262857	30/04/25					137,700000	-13.797.540,00	-3,55	-2,73	-3,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					27,220000	13,61	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		222,900000	122,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			672.800,00	79,357714	29/04/25			80100511		73,250000	49.282.600,00	12,66	9,76	11,28
SAHOL	TL	HACİ ÖMER			TRASAHOL91Q5			225.400,00	77,825006	30/04/25					73,250000	16.510.550,00	4,24	3,27	3,78

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Nisan-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)
THYAO	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,00	284,250000	30/04/25					284,250000	85.275.000,00	21,91	16,88	19,52
GRUP TOPLAMI								3.089.901,47								389.145.300,54	100,00	77,03	89,08
GRUP TOPLAMI								3.089.901,47								389.145.300,54	100,00	77,03	89,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		31.365,02		30/04/25				31.433,77	40,000000	31.433,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								31.365,02								31.433,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								31.365,02								31.433,77	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			2.427.860,00	2,303410	30/04/25					2,345483	5.694.504,36	100,00	1,13	1,30
GRUP TOPLAMI								2.427.860,00								5.694.504,36	100,00	1,13	1,30
GRUP TOPLAMI								2.427.860,00								5.694.504,36	100,00	1,13	1,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			1,00	170,600000	30/04/25			80105125		163,550000	16.355,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			20,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	99.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			9,00	142,400000	30/04/25			80105125		137,750000	123.975,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0525	TL				F_ASTOR0525			2,00	102,700000	30/04/25			80105125		101,650000	20.330,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			3,00	481,850000	30/04/25			80105125		465,250000	139.575,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0525	TL				F_CIMSA0525			4,00	47,120000	30/04/25			80105125		47,400000	18.960,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0525	TL				F_EKGYO0525			14,00	12,190000	30/04/25			80105125		11,910000	16.674,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0525	TL				F_ENKAI0525			5,00	63,920000	30/04/25			80105125		63,670000	31.835,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			24,00	23,660000	30/04/25			80105125		23,220000	55.728,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0525	TL				F_FROTO0525			1,00	949,400000	30/04/25			80105125		914,600000	91.460,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			3,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	31.875,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			5.725,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	163.305.625,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0525	TL				F_HEKTS0525			26,00	3,240000	30/04/25			80105125		3,190000	8.294,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			7.957,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	8.434.420,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			5.307,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	75.173.655,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			7,00	26,510000	30/04/25			80105125		25,730000	18.011,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0525	TL				F_KRDMD0525			5,00	25,080000	30/04/25			80105125		23,960000	11.980,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			1,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	48.405,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525			9,00	16,890000	30/04/25			80105125		16,220000	14.598,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			2,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	46.170,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			9.008,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	68.325.680,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			75,00	4,270000	30/04/25			80105125		4,360000	32.700,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0525	TL				F_SISE0525			11,00	35,180000	30/04/25			80105125		34,130000	37.543,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			2,00	235,050000	30/04/25			80105125		236,150000	47.230,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			9,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	82.836,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			3.006,00	309,800000	30/04/25			80105125		293,700000	88.286.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0525	TL				F_TOASO0525			1,00	207,200000	30/04/25			80105125		203,250000	20.325,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0525	TL				F_TTKOM0525			7,00	55,650000	30/04/25			80105125		53,700000	37.590,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			8,00	129,500000	30/04/25			80105125		126,500000	101.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0525	TL				F_ULKER0525			1,00	113,650000	30/04/25			80105125		110,600000	11.060,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			24,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	56.496,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.277,00								404.746.765,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.277,00								404.746.765,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								110.258.925,09								110.258.925,09	100,00	21,83	
GRUP TOPLAMI								110.258.925,09								110.258.925,09	100,00	21,83	
GRUP TOPLAMI								110.258.925,09								110.258.925,09	100,00	21,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																505.130.163,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	505.130.163,76	115,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	58.047.540,00	13,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.331.925,62	-28,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	436.845.778,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.141.038,40	0,2612 %
Kayda Alma Ücreti	6.559,78	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38.441,92	0,0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	382.208,88	0,0875 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	21.795,90	0,0050 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0012 %
	1.595.222,88	0,3652 %

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
KCHOL	Temmettü	14/04/25	3.440.000,00	3.440.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	1.200.000,00	1.200.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.268.400,00	1.268.400,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.165.244,88	1.165.244,88

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