

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Haziran-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	:	735.183.328,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.271.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,179796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,112214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,32
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,08
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,79
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	328.321.602,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.107.649,78

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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.998.000,00	16,031341	30/06/25					18,000000	71.964.000,00	11,32	9,74	9,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000,00	16,031605	27/06/25			80100517		18,000000	36.000,00	0,01	0,01	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			700.000,00	261,259506	30/06/25			80100517		228,300000	159.810.000,00	25,11	21,62	21,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-446.000,00	261,259506	30/06/25					228,300000	-101.821.800,00	-16,01	-13,78	-13,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.500.000,42	11,306471	30/06/25			80100517		13,350000	60.075.005,61	9,45	8,13	8,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			530.000,00	156,258079	30/06/25			80100511		154,000000	81.620.000,00	12,84	11,04	11,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170.000,00	155,709688	30/06/25					154,000000	26.180.000,00	4,12	3,54	3,56
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTRO0013			0,50	42,160000	04/11/24					20,340000	10,17	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		257,000000	141,35	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	89,650000	30/06/25					89,650000	8.965.000,00	1,41	1,21	1,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			230.000,00	89,682596	30/06/25			80100511		96,150000	22.114.500,00	3,48	2,99	3,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,00	284,187126	30/06/25			80100511		283,500000	85.050.000,00	13,37	11,51	11,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	26,291258	30/06/25			80100511		31,700000	126.800.000,00	19,94	17,16	17,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	28,609290	30/06/25					31,700000	95.100.000,00	14,96	12,87	12,94
GRUP TOPLAMI								17.084.001,47								635.892.857,13	100,00	86,04	86,50
GRUP TOPLAMI								17.084.001,47								635.892.857,13	100,00	86,04	86,50

TÜREV

Futures

Kısa

F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			40.000,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	74.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			2.540,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	60.236.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			45.000,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	62.055.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			7.000,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	111.195.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			1.000,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	9.242.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			2.300,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	22.687.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			3.000,00	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	87.765.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			70.000,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	229.110.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170.840,00								656.650.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170.840,00								656.650.300,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								7.791.655,01								7.791.655,01	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								7.791.655,01								7.791.655,01	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								7.791.655,01								7.791.655,01	100,00	1,05	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			37.503.408,00	2,506176	30/06/25					2,543594	95.393.443,57	100,00	12,91	12,98
GRUP TOPLAMI								37.503.408,00								95.393.443,57	100,00	12,91	12,98
GRUP TOPLAMI								37.503.408,00								95.393.443,57	100,00	12,91	12,98

FON PORTFÖY DEĞERİ

739.077.955,71 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	739.077.955,71	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.748,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	128.597.510,00	17,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.504.886,24	-18,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	735.183.328,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.594.287,36	0,2169 %
Kayda Alma Ücreti	22.176,95	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.161,00	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254.693,16	0,0346 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0009 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0007 %
	1.928.632,82	0,2624 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.032.608,67	1.032.608,67
EKGYO	Temmettü	18/06/25	1.600.040,00	1.600.040,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	24/06/25	418.363,63	418.363,63

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