

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Temmuz-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	:	683.072.256,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.267.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,244974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,179796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,91
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,83
o-)Yatırım Fonu	:	8,25
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.473.330,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.353.532,35

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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.500.000,42	11,306471	30/06/25			80100517		14,820000	66.690.006,22	12,02	10,37	9,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700.000,00	155,709688	02/07/25					179,300000	125.510.000,00	22,62	19,52	18,37
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					25,420000	12,71	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		252,000000	138,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	89,650000	02/07/25					95,350000	9.535.000,00	1,72	1,48	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			230.000,00	89,682596	30/06/25			80100511		93,250000	21.447.500,00	3,87	3,34	3,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,00	284,187126	30/06/25			80100511		288,000000	86.400.000,00	15,57	13,43	12,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	285,458084	31/07/25					288,000000	43.200.000,00	7,79	6,72	6,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			6.000.000,00	28,609291	17/07/25			80100511		33,660000	201.960.000,00	36,41	31,40	29,57

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																				
Temmuz-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)	
		BANKASI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								11.980.001,47								554.742.657,53	100,00	86,26	81,21	
GRUP TOPLAMI								11.980.001,47								554.742.657,53	100,00	86,26	81,21	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			30.521.578,00	2,594738	31/07/25					2,647160	80.795.500,42	100,00	12,56	11,83	
GRUP TOPLAMI								30.521.578,00								80.795.500,42	100,00	12,56	11,83	
GRUP TOPLAMI								30.521.578,00								80.795.500,42	100,00	12,56	11,83	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			45.000,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	68.580.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			7.000,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	129.045.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			1.000,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			2.300,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	22.100.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			4.500,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	133.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			60.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	207.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								119.800,00								570.380.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								119.800,00								570.380.700,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.589.448,40								7.589.448,40	100,00	1,18		
GRUP TOPLAMI								7.589.448,40								7.589.448,40	100,00	1,18		
GRUP TOPLAMI								7.589.448,40								7.589.448,40	100,00	1,18		
FON PORTFÖY DEĞERİ																643.127.606,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	643.127.606,35	94,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.853,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	89.440.000,00	13,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.506.203,05	-7,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	683.072.256,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.004.149,78	0,2934 %
Kayda Alma Ücreti	11.655,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.580,93	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233.149,64	0,0341 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.540,67	0,0008 %
	2.316.263,77	0,3391 %

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
KONTR	Temmettü	10/07/25	0,02	0,02

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