

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ağustos-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	:	659.471.014,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.141.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,296676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,244974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	83,82
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,50
o-)Yatırım Fonu	:	10,68
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.946.466,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.010.892,40

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	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			4.500.000,42	11,306471	18/07/25					15,050000	67.725.006,32	13,25	11,32	10,27			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700.000,00	155,709688	18/07/25					183,300000	128.310.000,00	25,10	21,44	19,46			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	18/07/25					27,580000	13,79	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	18/07/25					249,000000	136,95	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	285,458084	04/08/25					335,000000	150.750.000,00	29,49	25,20	22,86			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000.000,00	28,609291	18/07/25					32,880000	197.280.000,00	38,59	32,97	29,91			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.000.000,00	28,609291	29/08/25					32,880000	-32.880.000,00	-6,43	-5,50	-4,99			
GRUP TOPLAMI								10.650.001,47											511.185.157,06	100,00	85,43	77,51
GRUP TOPLAMI								10.650.001,47											511.185.157,06	100,00	85,43	77,51
DİĞER																						

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Ağustos-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)
Y.Fonu Türk																			
PRY - PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00028			35.513.679,00	2,002034	29/08/25					2,004673	71.193.313,42	100,00	11,90	10,80
GRUP TOPLAMI								35.513.679,00								71.193.313,42	100,00	11,90	10,80
GRUP TOPLAMI								35.513.679,00								71.193.313,42	100,00	11,90	10,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			45.000,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	69.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			7.000,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	132.825.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			4.500,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	154.372.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			50.000,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	169.800.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.500,00								526.747.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.500,00								526.747.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.965.244,97								15.965.244,97	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								15.965.244,97								15.965.244,97	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								15.965.244,97								15.965.244,97	100,00	2,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															598.343.715,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	598.343.715,45	90,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.449,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	64.104.000,00	9,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.986.150,33	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.471.014,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.015.546,79	0,3056 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	11.689,80	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.980,97	0,0082 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	238.013,52	0,0361 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0010 %
Diger Harcamalar	13.793,20	0,0021 %
	2.372.089,83	0,3597 %

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

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