

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)  
Eylül-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	:	672.652.020,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	283.096.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,376056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,296676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,42
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	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	17,23
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.419.803,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.038.588,31

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			0,42	11,309524	17/09/25					14,150000	5,94	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			12.000.000,00	14,150000	30/09/25					14,150000	169.800.000,00	31,37	24,87	25,24	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700.000,00	155,709688	18/07/25					172.900000	121.030.000,00	22,36	17,73	17,99	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	18/07/25					36,360000	18,18	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	18/07/25					216,500000	119,08	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			558.200,00	293,698384	17/09/25			80100511		315,000000	175.833.000,00	32,49	25,75	26,14	
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			400.000,00	170,589347	08/09/25			80100511		186,500000	74.600.000,00	13,78	10,92	11,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.658.201,47</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.658.201,47</b>												
<b>DİĞER</b>																				

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

Eylül-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)
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PRY - PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00028			55.724.497,00	2,018039	29/09/25					2,086467	116.267.324,08	100,00	17,03	17,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.724.497,00</b>								<b>116.267.324,08</b>	<b>100,00</b>	<b>17,03</b>	<b>17,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.724.497,00</b>								<b>116.267.324,08</b>	<b>100,00</b>	<b>17,03</b>	<b>17,28</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			120.000,00	14,570000	30/09/25			80105125		14,570000	174.840.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			7.000,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	124.670.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			5.582,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	180.996.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			4.000,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	76.340.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.582,00</b>								<b>556.846.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.582,00</b>								<b>556.846.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								25.297.520,82								25.297.520,82	100,00	3,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.297.520,82</b>								<b>25.297.520,82</b>	<b>100,00</b>	<b>3,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.297.520,82</b>								<b>25.297.520,82</b>	<b>100,00</b>	<b>3,70</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>682.827.988,10</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.827.988,10	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.385,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	172.668.659,44	25,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.943.012,71	-27,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	672.652.020,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.935.080,17	0,2877 %
Kayda Alma Ücreti	44.842,30	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.409,30	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.660,70	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.700,60	0,0008 %
	2.245.663,27	0,3340 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	1.548.913,01	1.548.913,01

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