HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
K-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	:	658.900.497,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.909.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,506184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,445406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,81
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	:	-0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	15,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.229.055,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.844.269,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 13:42

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91U6			238.000,00	94,600000	28/11/25					94,600000	22.514.800,00	3,94	3,41	3,42
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ			TRAISCTR91N2			13.300.000,42	13,957683	14/10/25			8010051750000611		13,570000	180.481.005,70	31,62	27,33	27,39
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			-100.000,00	13,957683	28/11/25					13,570000	-1.357.000,00	-0,24	-0,21	-0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91N8			1.200.000,00	162,330651	28/11/25					168,400000	202.080.000,00	35,40	30,62	30,67
KCHOL	TL				TRAKCHOL91N8			-100.000,00	162,330651	28/11/25					168,400000	-16.840.000,00	-2,95	-2,55	-2,56
KONTR	TL	KONTRA YATIRIM			TREKNTR00013			0,50	42,160000	18/07/24					33,400000	16,70	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA ULAŞIMI			TREPGSU00013			0,55	223,690909	18/07/24					201,000000	110,55	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			380.000,00	93,550000	28/11/25					93,550000	35.549.000,00	6,23	5,38	5,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			558.200,00	293,698384	17/09/25			8010051 1225054		272,750000	152.249.050,00	26,67	23,06	23,11
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			-53.000,00	293,698384	28/11/25					272,750000	-14.455.750,00	-2,53	-2,19	-2,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N5			300.000,00	31,791707	18/11/25			8010051 1225064		35,300000	10.590.000,00	1,86	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								**15.723.201,47**								**570.811.232,95**	**#####**	**86,45**	**86,64**
GRUP TOPLAMI								**15.723.201,47**								**570.811.232,95**	**####**	**86,45**	**86,64**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00056			1.217.092,00	3,040332	28/11/25					3,054925	3.718.124,78	4,54	0,56	0,56
PORTFÖY PARA	TL				TRYPORT00028			34.735.796,00	2,126876	28/11/25					2,251757	78.216.571,79	95,46	11,85	11,87
GRUP TOPLAMI								**35.952.888,00**								**81.934.696,57**	**#####**	**12,41**	**12,43**
GRUP TOPLAMI								**35.952.888,00**								**81.934.696,57**	**####**	**12,41**	**12,43**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_FROTO1225	TL				F_FROTO1225			2.385,00	92,110000	28/11/25			8010512750000		91,090000	21.724.965,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			133.000,00	13,790000	28/11/25			8010512750000		13,990000	186.067.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			11.000,00	175,350000	28/11/25			8010512510001		174,000000	191.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL				F_TCELL1225			3.800,00	95,820000	28/11/25			8010512512250		94,720000	35.993.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			5.057,00	281,900000	28/11/25			8010512512250		281,500000	142.354.550,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			3.000,00	36,140000	28/11/25			8010512512250		36,420000	10.926.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**158.242,00**								**588.466.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**158.242,00**								**588.466.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.555.868,92								7.555.868,92	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								**7.555.868,92**								**7.555.868,92**	**#####**	**1,14**	
GRUP TOPLAMI								**7.555.868,92**								**7.555.868,92**	**####**	**1,14**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**660.301.798,44**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660.301.798,44	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.351,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	60.134.250,00	9,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.642.901,67	-9,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	658.900.497,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.773.501,95	0,2692 %
Kayda Alma Ücreti	10.287,58	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	73.328,70	0,0111 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	152.171,84	0,0231 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	912,40	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0009 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0007 %
	2.021.126,67	0,3067 %

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

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