

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)		
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	671.039.333,32		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.104.545,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,579883		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,506184		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,98		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	86,41		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvil	:	0,00		
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00		
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TTPP-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	:	1,08		
o-)Yatırım Fonu	:	12,51		
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	:	0,05		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvil	:	0,00		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	1,90		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.557.090,61		
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.526.369,07		

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															05/01/2025 14:53				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD)	M (FTD)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	İŞKONTR			ISKONTR00001			13.200.000,42	13,957683	05/12/25					14,000000	185.988.005,92	34,36	28,66	27,72
KCHOL	TL	İŞKONTR			ISKCHOL0126			1.100.000,00	162,330651	05/12/25					168,800000	185.680.000,00	34,30	28,61	27,67
KONTR	TL	İŞKONTR			ISKONTR00001		0,50	21.580.000		05/12/25					11,520000	5,76	0,00	0,00	0,00
POSUS	TL	İŞKONTR			ISPOSUS00001		0,55	223.690.009		05/12/25					191,700000	105,44	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	İŞKONTR			ISATCELL0126			380.000,00	93,550000	05/12/25					93,100000	35.378.000,00	6,54	5,45	5,27
THYAO	TL	İŞKONTR			ISATTHYAO0126			505.200,00	293,698384	05/12/25			001000011225054		268,500000	135.646.200,00	25,06	20,90	20,21
THYAO	TL	İŞKONTR			ISATTHYAO0126			-5.200,00	293,698384	05/12/25					268,500000	-1.396.200,00	-0,26	-0,22	-0,21
GRUP TOPLAMI								15.180.001,47								541.296.117,12	####	83,40	80,66
GRUP TOPLAMI								15.180.001,47								541.296.117,12	####	83,40	80,66
ÖDÜNC ALMA																			
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FROTO OTOMOT			ISFROTO00001			500,00		05/12/25					92,650000	46.325,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								500,00								46.325,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								500,00								46.325,00	0,01	0,01	0,01
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FROTO OTOMOT			ISFROTO00001			-500,00		05/12/25					92,650000	-46.325,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-500,00								-46.325,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-500,00								-46.325,00	-0,01	-0,01	-0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRTY - PUSULA PORTFÖY YATIRIM	TL	PUSULA PORTFÖY			IKPTGSPUSULAAZ			43.104.680,00	2,198000	05/12/25					2,351456	101.358.758,41	100,00	15,62	15,10
GRUP TOPLAMI								43.104.680,00								101.358.758,41	####	15,62	15,10
GRUP TOPLAMI								43.104.680,00								101.358.758,41	####	15,62	15,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			132.000,00	13,980000	05/12/25			001000012		14,450000	190.740.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			11.000,00	173,600000	05/12/25			00500002		173,400000	190.740.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			3.800,00	96,250000	05/12/25			00100012		95,570000	36.316.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			5.000,00	275,500000	05/12/25			00460002		275,550000	137.775.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.800,00								555.571.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.800,00								555.571.600,00	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															649.045.598,48				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	649.045.598,48	96,72 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	264.575,72	0,04 %		
C-)ALACAKLAR	24.538.325,00	3,66 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-2.809.165,88	-0,42 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	671.039.333,32	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	2.023.490,97	0,3015 %		
Kayda Alma Ücreti	10.863,87	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	89.439,51	0,0133 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.737,98	0,0174 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarlarda Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0002 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.961,60	0,0010 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.413,38	0,0011 %		
Diğer Harcamalar	2.256.484,71	0,3361 %		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREKNTR00013	Bedelli Sermaye Artırımı	23/12/25	0,50	0,50
TRAOTOSN91H6	Temmettü	05/12/25	1.439.900,00	1.439.900,00
TRATCELL91M1	Temmettü	30/12/25	690.909,08	690.909,08
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				