

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.406.983,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.961.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.351.105,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	253,884617	31/08/23					252,200000	882.700,00	3,56	-2,98	4,12	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.900,00	255,332138	31/08/23					252,200000	-479.180,00	-1,93	1,62	-2,24	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			87.800,00	13,821091	31/08/23					14,160000	1.243.248,00	5,02	-4,20	5,81	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			62.800,00	14,272848	31/08/23					14,160000	889.248,00	3,59	-3,01	4,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			158.000,00	8,537460	31/08/23					8,590000	1.357.220,00	5,48	-4,59	6,34	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-94.400,00	8,560471	31/08/23					8,590000	-810.896,00	-3,27	2,74	-3,79	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			11.700,00	44,192020	31/08/23					43,020000	503.334,00	2,03	-1,70	2,35	

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Ağustos-2023

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)
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			34.500,00	43,488742	31/08/23					43,020000	1.484.190,00	5,99	-5,02	6,93
FROTO	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600,00	906,554233	29/08/23					862,700000	517.620,00	2,09	-1,75	2,42
FROTO	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100,00	906,554240	31/08/23					862,700000	-86.270,00	-0,35	0,29	-0,40
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.700,00	52,802900	29/08/23			80100514		50,200000	85.340,00	0,34	-0,29	0,40
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	50,812730	31/08/23			80100514		50,200000	1.405.600,00	5,67	-4,75	6,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			23.000,00	314,695675	31/08/23			80100514		357,200000	8.215.600,00	33,13	-27,78	38,38
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-6.700,00	342,874104	31/08/23			80100514		357,200000	-2.393.240,00	-9,66	8,09	-11,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.200,00	26,432725	31/08/23					25,660000	30.792,00	0,12	-0,10	0,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.000,00	26,432700	31/08/23					25,660000	-25.660,00	-0,10	0,09	-0,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			158.600,00	12,591598	31/08/23					13,160000	2.087.176,00	8,42	-7,06	9,75
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			254.200,00	13,232675	31/08/23					13,160000	3.345.272,00	13,50	-11,31	15,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			59.600,00	19,559544	31/08/23					20,440000	1.218.224,00	4,91	-4,12	5,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-6.700,00	20,397691	31/08/23					20,440000	-136.948,00	-0,55	0,46	-0,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			49.300,00	53,001985	31/08/23					51,250000	2.526.625,00	10,19	-8,54	11,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-8.800,00	52,521087	31/08/23					51,250000	-451.000,00	-1,82	1,53	-2,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			12.400,00	127,936844	31/08/23					141,100000	1.749.640,00	7,06	-5,92	8,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-9.100,00	141,652897	31/08/23					141,100000	-1.284.010,00	-5,18	4,34	-6,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.900,00	64,597872	31/08/23					68,800000	749.920,00	3,03	-2,54	3,50
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-8.700,00	66,475423	31/08/23					68,800000	-598.560,00	-2,41	2,02	-2,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			269.500,00	16,688831	31/08/23					15,900000	4.285.050,00	17,29	-14,49	20,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-95.900,00	16,396657	31/08/23					15,900000	-1.524.810,00	-6,15	5,15	-7,12

GRUP TOPLAMI **994.000,00** **24.786.225,00** **100,00** **-83,82** **115,77**

GRUP TOPLAMI **994.000,00** **24.786.225,00** **100,00** **-83,82** **115,77**

REPO

AKBNK			01/09/23	0		31,00		1.100.934,25	31,000000	31/08/23		36.376,00	77581128	1.100.934,25	31,000000	-1.100.934,25	1,59	3,72	-5,14
KOZAL			01/09/23	0		31,00		1.100.934,25	31,000000	31/08/23		40.531,00	77581129	1.100.934,25	31,000000	-1.100.934,25	1,59	3,72	-5,14
AEFES			01/09/23	0		22,00		1.500.904,11	22,000000	31/08/23		13.800,00	77581128	1.500.904,11	22,000000	-1.500.904,11	2,17	5,07	-7,01
BIMAS			01/09/23	0		31,00		880.747,40	31,000000	31/08/23		3.449,00	77581128	880.747,40	31,000000	-880.747,40	1,28	2,98	-4,11
ISCTR			01/09/23	0		22,00		6.103.676,71	22,000000	31/08/23		272.809,00	77581128	6.103.676,71	22,000000	-6.103.676,71	8,84	20,64	-28,51
KOZAA			01/09/23	0		31,00		180.152,88	31,000000	31/08/23		2.932,00	77581129	180.152,88	31,000000	-180.152,88	0,26	0,61	-0,84
TCELL			01/09/23	0		31,00		1.541.307,95	31,000000	31/08/23		26.598,00	77581129	1.541.307,95	31,000000	-1.541.307,95	2,23	5,21	-7,20
ODAS			01/09/23	0		31,00		2.051.741,10	31,000000	31/08/23		157.089,00	77581129	2.051.741,10	31,000000	-2.051.741,10	2,97	6,94	-9,58
TUPRS			01/09/23	0		31,00		1.751.486,30	31,000000	31/08/23		12.221,00	77581129	1.751.486,30	31,000000	-1.751.486,30	2,54	5,92	-8,18
TOASO			01/09/23	0		22,00		2.821.699,73	22,000000	31/08/23		10.694,00	77581129	2.821.699,73	22,000000	-2.821.699,73	4,09	9,54	-13,18
SASA			01/09/23	0		31,00		2.261.919,45	31,000000	31/08/23		43.048,00	77581129	2.261.919,45	31,000000	-2.261.919,45	3,28	7,65	-10,57
TTKOM			01/09/23	0		31,00		2.382.021,37	31,000000	31/08/23		90.152,00	77581129	2.382.021,37	31,000000	-2.382.021,37	3,45	8,05	-11,13
SAHOL			01/09/23	0		31,00		1.701.443,84	31,000000	31/08/23		27.509,00	77581129	1.701.443,84	31,000000	-1.701.443,84	2,46	5,75	-7,95
HALKB			01/09/23	0		31,00		2.532.148,77	31,000000	31/08/23		186.992,00	77581128	2.532.148,77	31,000000	-2.532.148,77	3,67	8,56	-11,83
DOHOL			01/09/23	0		31,00		1.201.019,18	31,000000	31/08/23		85.776,00	77581128	1.201.019,18	31,000000	-1.201.019,18	1,74	4,06	-5,61
ARCLK			01/09/23	0		31,00		1.241.053,15	31,000000	31/08/23		7.408,00	77581128	1.241.053,15	31,000000	-1.241.053,15	1,80	4,20	-5,80
PETKM			01/09/23	0		31,00		1.201.019,18	31,000000	31/08/23		58.423,00	77581129	1.201.019,18	31,000000	-1.201.019,18	1,74	4,06	-5,61
SISE			01/09/23	0		31,00		2.582.191,23	31,000000	31/08/23		49.003,00	77581129	2.582.191,23	31,000000	-2.582.191,23	3,74	8,73	-12,06
VAKBN			01/09/23	0		31,00		2.722.310,14	31,000000	31/08/23		200.590,00	77581129	2.722.310,14	31,000000	-2.722.310,14	3,94	9,20	-12,72
EKGYO			01/09/23	0		31,00		1.371.163,56	31,000000	31/08/23		155.859,00	77581128	1.371.163,56	31,000000	-1.371.163,56	1,99	4,64	-6,41
AEFES			01/09/23	0		31,00		1.221.036,16	31,000000	31/08/23		11.203,00	77581128	1.221.036,16	31,000000	-1.221.036,16	1,77	4,13	-5,70
MGROS			01/09/23	0		22,00		4.482.700,27	22,000000	31/08/23		13.350,00	77581129	4.482.700,27	22,000000	-4.482.700,27	6,49	15,16	-20,94
TAVHL			01/09/23	0		22,00		4.352.621,92	22,000000	31/08/23		35.081,00	77581129	4.352.621,92	22,000000	-4.352.621,92	6,30	14,72	-20,33
YKBNK			01/09/23	0		22,00		4.402.652,05	22,000000	31/08/23		268.785,00	77581129	4.402.652,05	22,000000	-4.402.652,05	6,38	14,88	-20,57
KCHOL			01/09/23	0		22,00		8.204.942,47	22,000000	31/08/23		56.787,00	77581129	8.204.942,47	22,000000	-8.204.942,47	11,88	27,76	-38,33
GUBRF			01/09/23	0		22,00		8.154.912,33	22,000000	31/08/23		22.920,00	77581128	8.154.912,33	22,000000	-8.154.912,33	11,81	27,57	-38,09

GRUP TOPLAMI **69.048.739,75** **-69.048.739,75** **100,00** **233,47** **-322,54**

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Ağustos-2023

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)
GRUP TOPLAMI								69.048.739,75								-69.048.739,75	100,00	233,47	-322,5
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		111.517,91		31/08/23				111.568,32	16,500000	111.568,32	100,00	-0,38	0,52
GRUP TOPLAMI								111.517,91								111.568,32	100,00	-0,38	0,52
GRUP TOPLAMI								111.517,91								111.568,32	100,00	-0,38	0,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			173.303,00	1,728586	25/08/23				1,748592		303.036,24	100,00	-1,03	1,42
GRUP TOPLAMI								173.303,00								303.036,24	100,00	-1,03	1,42
GRUP TOPLAMI								173.303,00								303.036,24	100,00	-1,03	1,42
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_BIMAS0923	TL				F_BIMAS0923			16,00	261,820000	18/08/23			80105125		261,280000	418.048,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0923	TL				F_DOHOL0923			1.506,00	14,380000	31/08/23			80105125		14,550000	2.191.230,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0923	TL				F_EKGYO0923			636,00	8,800000	18/08/23			80105125		8,830000	561.588,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0923	TL				F_EREGL0923			462,00	44,450000	31/08/23			80105125		44,450000	2.053.590,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0923	TL				F_FROTO0923			5,00	882,170000	18/08/23			80105125		885,890000	442.945,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0923	TL				F_GARAN0923			288,00	52,900000	31/08/23			80105125		51,870000	1.493.856,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0923	TL				F_GUBRF0923			163,00	359,830000	31/08/23			80105125		368,420000	6.005.246,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0923	TL				F_HEKTS0923			2,00	25,750000	28/08/23			80105125		26,360000	5.272,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0923	TL				F_KOZAA0923			10,00	61,630000	29/08/23			80105125		67,790000	67.790,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0923	TL				F_ODAS0923			4.128,00	13,180000	31/08/23			80105125		13,600000	5.614.080,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0923	TL				F_PETKM0923			529,00	20,580000	31/08/23			80105125		21,050000	1.113.545,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0923	TL				F_SISE0923			405,00	52,990000	31/08/23			80105125		52,990000	2.146.095,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0923	TL				F_TUPRS0923			33,00	139,300000	18/08/23			80105125		138,770000	457.941,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0923	TL				F_VESTL0923			22,00	70,710000	31/08/23			80105125		70,710000	155.562,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0923	TL				F_YKBNK0923			1.736,00	16,890000	31/08/23			80105125		16,360000	2.840.096,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.941,00								25.566.884,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.941,00								25.566.884,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.269.514,23								14.269.514,23	100,00	-48,24	
GRUP TOPLAMI								14.269.514,23								14.269.514,23	100,00	-48,24	
GRUP TOPLAMI								14.269.514,23								14.269.514,23	100,00	-48,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																-29.578.395,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	-29.578.395,96	-138,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	326.026.370,55	1.522,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.040.991,12	-1.284,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.406.983,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.642,43	0,3113 %
Kayda Alma Ücreti	263,68	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.149,52	0,0381 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241.014,93	1,1259 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.611,50	0,0169 %
Diğer Harcamalar	142.299,72	0,6647 %
	462.479,48	2,1604 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	1.600,00	59.360,92
SOKM	Temmettü	24/08/23	809,05	809,05
ALARK	Temmettü	29/08/23	105,00	105,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ağustos-2023

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