

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Kasım-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	:	82.654.529,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.175.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,194844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	401,79
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	:	0,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	61,99
o-)Yatırım Fonu	:	-0,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-363,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	96,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.398.068,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.081.435,21

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			578.400,00	33,773896	30/11/23			80100511		33,640000	19.457.376,00	8,82	27,58	23,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.700,00	33,788476	30/11/23			80100511		33,640000	1.941.028,00	0,88	2,75	2,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.200,00	101,950127	28/11/23					100,800000	221.760,00	0,10	0,31	0,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.200,00	100,406306	30/11/23					100,800000	322.560,00	0,15	0,46	0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.600,00	48,391007	30/11/23			80100511		48,840000	4.571.424,00	2,07	6,48	5,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.000,00	50,244186	30/11/23			80100511		48,840000	1.318.680,00	0,60	1,87	1,60
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			21.600,00	114,936826	30/11/23					109,700000	2.369.520,00	1,07	3,36	2,87
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-15.400,00	112,539758	30/11/23					109,700000	-1.689.380,00	-0,77	-2,39	-2,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			115.800,00	13,477219	30/11/23			80100511		13,200000	1.528.560,00	0,69	2,17	1,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			228.900,00	13,150134	30/11/23			80100511		13,200000	3.021.480,00	1,37	4,28	3,66

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

Kasım-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)
ECILC	TL	A.S. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			700,00	47,703571	28/11/23					48,180000	33.726,00	0,02	0,05	0,04
ECILC	TL	A.S. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-100,00	49,007517	30/11/23					48,180000	-4.818,00	0,00	-0,01	-0,01
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			277.900,00	7,476755	30/11/23					7,370000	2.048.123,00	0,93	2,90	2,48
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			769.700,00	7,308357	30/11/23					7,370000	5.672.689,00	2,57	8,04	6,86
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.100,00	49,202361	29/11/23					47,560000	527.916,00	0,24	0,75	0,64
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-700,00	49,091941	30/11/23					47,560000	-33.292,00	-0,02	-0,05	-0,04
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.500,00	34,806372	30/11/23					35,160000	87.900,00	0,04	0,13	0,11
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73.300,00	35,280422	30/11/23					35,160000	2.577.228,00	1,17	3,65	3,12
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			346.500,00	40,897290	30/11/23			80100511		40,960000	14.192.640,00	6,43	20,11	17,17
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-304.500,00	41,054919	30/11/23			80100511		40,960000	-12.472.320,00	-5,65	-17,68	-15,09
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800,00	825,694150	30/11/23					841,000000	672.800,00	0,30	0,95	0,81
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-300,00	829,937820	30/11/23					841,000000	-252.300,00	-0,11	-0,36	-0,31
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			358.500,00	52,615307	30/11/23			80100511		54,050000	19.376.925,00	8,78	27,46	23,44
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-347.400,00	53,158229	30/11/23			80100511		54,050000	-18.776.970,00	-8,51	-26,61	-22,72
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			86.900,00	367,577906	30/11/23			80100511		380,000000	33.022.000,00	14,97	46,80	39,95
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			81.400,00	382,358583	30/11/23			80100511		380,000000	30.932.000,00	14,02	43,84	37,42
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			147.700,00	13,192866	30/11/23			80100511		12,980000	1.917.146,00	0,87	2,72	2,32
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-90.100,00	13,130047	30/11/23			80100511		12,980000	-1.169.498,00	-0,53	-1,66	-1,41
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			56.879,00	21,941045	30/11/23			80100511		22,300000	1.268.401,70	0,57	1,80	1,53
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			47.321,00	22,146817	30/11/23			80100511		22,300000	1.055.258,30	0,48	1,50	1,28
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			662.300,00	21,886219	30/11/23			80100511		21,440000	14.199.712,00	6,44	20,13	17,18
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-532.100,00	22,055225	30/11/23			80100511		21,440000	-11.408.224,00	-5,17	-16,17	-13,80
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			42.600,00	21,809356	30/11/23			80100511		20,800000	886.080,00	0,40	1,26	1,07
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-18.265,00	21,856711	30/11/23			80100511		20,800000	-379.912,00	-0,17	-0,54	-0,46
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			162.300,00	9,733284	30/11/23			80100511		9,470000	1.536.981,00	0,70	2,18	1,86
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-143.000,00	9,937153	30/11/23			80100511		9,470000	-1.354.210,00	-0,61	-1,92	-1,64
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			85.200,00	142,405388	30/11/23			80100511		141,500000	12.055.800,00	5,46	17,09	14,59
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.300,00	142,001684	30/11/23			80100511		141,500000	6.268.450,00	2,84	8,88	7,58
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MUH. A.Ş.			TREKNTR00013			900,00	271,153733	24/11/23					254,750000	229.275,00	0,10	0,32	0,28
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MUH. A.Ş.			TREKNTR00013			7.600,00	254,796053	30/11/23					254,750000	1.936.100,00	0,88	2,74	2,34
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			32.000,00	57,412822	30/11/23			80100511		55,200000	1.766.400,00	0,80	2,50	2,14

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

Kasım-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)
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			95.500,00	55,134476	30/11/23			80100511		55,200000	5.271.600,00	2,39	7,47	6,38
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			48.400,00	22,989141	30/11/23			80100511		23,240000	1.124.816,00	0,51	1,59	1,36
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-28.700,00	23,306856	30/11/23			80100511		23,240000	-666.988,00	-0,30	-0,95	-0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,00	24,972364	30/11/23			80100511		24,700000	2.964.000,00	1,34	4,20	3,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-13.300,00	24,825734	30/11/23			80100511		24,700000	-328.510,00	-0,15	-0,47	-0,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.700,00	371,693727	30/11/23					359,750000	1.331.075,00	0,60	1,89	1,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-900,00	371,215607	30/11/23					359,750000	-323.775,00	-0,15	-0,46	-0,39
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			643.188,00	11,796884	30/11/23			80100511		10,930000	7.030.044,84	3,19	9,96	8,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-342.928,00	11,575247	30/11/23			80100511		10,930000	-3.748.203,04	-1,70	-5,31	-4,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300,00	67,449200	21/11/23					65,200000	19.560,00	0,01	0,03	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300,00	65,287200	30/11/23					65,200000	19.560,00	0,01	0,03	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			359.300,00	22,067138	30/11/23			80100511		21,600000	7.760.880,00	3,52	11,00	9,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-173.208,00	21,633861	30/11/23			80100511		21,600000	-3.741.292,80	-1,70	-5,30	-4,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.500,00	734,602736	30/11/23			80100511		705,000000	3.172.500,00	1,44	4,50	3,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.300,00	705,295884	30/11/23			80100511		705,000000	5.851.500,00	2,65	8,29	7,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			65.600,00	61,025626	30/11/23					60,950000	3.998.320,00	1,81	5,67	4,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-52.900,00	61,714824	30/11/23					60,950000	-3.224.255,00	-1,46	-4,57	-3,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000,00	45,574444	30/11/23			80100511		49,880000	997.600,00	0,45	1,41	1,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.200,00	51,678461	30/11/23			80100511		49,880000	2.005.176,00	0,91	2,84	2,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			41.785,00	49,738035	30/11/23			80100511		49,260000	2.058.329,10	0,93	2,92	2,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			135.015,00	49,613357	30/11/23			80100511		49,260000	6.650.838,90	3,01	9,43	8,05
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.358.400,00	7,314156	30/11/23			80100511		7,000000	9.508.800,00	4,31	13,48	11,50
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			642.900,00	6,812352	30/11/23			80100511		7,000000	4.500.300,00	2,04	6,38	5,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.300,00	121,677138	30/11/23			80100511		116,000000	846.800,00	0,38	1,20	1,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.200,00	116,654832	30/11/23			80100511		116,000000	4.083.200,00	1,85	5,79	4,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			754.300,00	58,561171	30/11/23			80100511		57,850000	43.636.255,00	19,79	61,87	52,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-719.250,00	58,580908	30/11/23			80100511		57,850000	-41.608.612,50	-18,86	-58,97	-50,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.900,00	261,318506	30/11/23			80100511		251,000000	1.229.900,00	0,56	1,74	1,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.500,00	254,040597	30/11/23			80100511		251,000000	4.894.500,00	2,22	6,94	5,92
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			52.100,00	45,588191	30/11/23					45,100000	2.349.710,00	1,07	3,33	2,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			29.900,00	44,727759	30/11/23					45,100000	1.348.490,00	0,61	1,91	1,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			5.800,00	242,099093	30/11/23			80100511		238,500000	1.383.300,00	0,63	1,96	1,67

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

Kasım-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)
TOASO	TL	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			15.700,00	247,050036	30/11/23			80100511		238,500000	3.744.450,00	1,70	5,31	4,53
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			205.800,00	7,470313	30/11/23			80100511		7,120000	1.465.296,00	0,66	2,08	1,77
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			2.025.200,00	7,272802	30/11/23			80100511		7,120000	14.419.424,00	6,54	20,44	17,45
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			121.700,00	22,973994	30/11/23			80100511		23,900000	2.908.630,00	1,32	4,12	3,52
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-33.400,00	23,496675	30/11/23			80100511		23,900000	-798.260,00	-0,36	-1,13	-0,97
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			32.300,00	154,358986	30/11/23			80100511		152,900000	4.938.670,00	2,24	7,00	5,98
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			-14.400,00	153,951056	30/11/23			80100511		152,900000	-2.201.760,00	-1,00	-3,12	-2,66
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			141.000,00	14,966759	30/11/23					13,900000	1.959.900,00	0,89	2,78	2,37
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-86.600,00	14,393453	30/11/23					13,900000	-1.203.740,00	-0,55	-1,71	-1,46
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			3.700,00	59,879092	30/11/23			80100511		59,750000	221.075,00	0,10	0,31	0,27
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			35.700,00	58,556367	30/11/23			80100511		59,750000	2.133.075,00	0,97	3,02	2,58
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.617.400,00	18,370157	30/11/23			80100511		19,200000	31.054.080,00	14,08	44,01	37,57
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-911.729,00	18,818939	30/11/23			80100511		19,200000	-17.505.196,80	-7,94	-24,81	-21,18
GRUP TOPLAMI								9.292.508,00								251.006.076,70	113,78	355,77	303,68
GRUP TOPLAMI								9.292.508,00								251.006.076,70	113,78	355,77	303,68

AÇIĞA SATIŞ

Hisse Türk

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-80.000,00		31/10/23					380,000000	-30.400.000,00	-13,78	-43,09	-36,78
GRUP TOPLAMI								-80.000,00								-30.400.000,00	-13,78	-43,09	-36,78
GRUP TOPLAMI								-80.000,00								-30.400.000,00	-13,78	-43,09	-36,78

REPO

KCHOL			01/12/23	0		41,00		11.212.580,82	41,000000	30/11/23		79.152,00	77941411	11.212.580,82	41,000000	-11.212.580,82	6,02	-15,89	-13,57
SAHOL			01/12/23	0		41,00		4.104.605,48	41,000000	30/11/23		64.977,00	77941411	4.104.605,48	41,000000	-4.104.605,48	2,20	-5,82	-4,97
EREGL			01/12/23	0		41,00		14.215.950,68	41,000000	30/11/23		343.993,00	77941411	14.215.950,68	41,000000	-14.215.950,68	7,63	-20,15	-17,20
TCELL			01/12/23	0		41,00		42.647.852,05	41,000000	30/11/23		751.323,00	77941412	42.647.852,05	41,000000	-42.647.852,05	22,90	-60,44	-51,60
HALKB			01/12/23	0		41,00		1.902.134,25	41,000000	30/11/23		145.260,00	77941411	1.902.134,25	41,000000	-1.902.134,25	1,02	-2,70	-2,30
DOHOL			01/12/23	0		41,00		1.501.684,93	41,000000	30/11/23		115.474,00	77941411	1.501.684,93	41,000000	-1.501.684,93	0,81	-2,13	-1,82
YKBNK			01/12/23	0		41,00		31.235.046,58	41,000000	30/11/23		1.611.571,00	77941412	31.235.046,58	41,000000	-31.235.046,58	16,77	-44,27	-37,79
TKFEN			01/12/23	0		41,00		2.102.358,90	41,000000	30/11/23		45.046,00	77941412	2.102.358,90	41,000000	-2.102.358,90	1,13	-2,98	-2,54
ASTOR			01/12/23	0		41,00		2.202.471,23	41,000000	30/11/23		19.678,00	77941411	2.202.471,23	41,000000	-2.202.471,23	1,18	-3,12	-2,66
GARAN			01/12/23	0		41,00		18.921.230,14	41,000000	30/11/23		344.577,00	77941411	18.921.230,14	41,000000	-18.921.230,14	10,16	-26,82	-22,89
AKBNK			01/12/23	0		41,00		18.721.005,48	41,000000	30/11/23		543.289,00	77941411	18.721.005,48	41,000000	-18.721.005,48	10,05	-26,53	-22,65
PGSUS			01/12/23	0		41,00		3.203.594,52	41,000000	30/11/23		4.473,00	77941411	3.203.594,52	41,000000	-3.203.594,52	1,72	-4,54	-3,88
ODAS			01/12/23	0		41,00		3.604.043,84	41,000000	30/11/23		311.150,00	77941411	3.604.043,84	41,000000	-3.604.043,84	1,94	-5,11	-4,36
EKGYO			01/12/23	0		41,00		2.002.246,58	41,000000	30/11/23		268.457,00	77941411	2.002.246,58	41,000000	-2.002.246,58	1,08	-2,84	-2,42
SISE			01/12/23	0		41,00		2.002.246,58	41,000000	30/11/23		39.762,00	77941411	2.002.246,58	41,000000	-2.002.246,58	1,08	-2,84	-2,42
ISCTR			01/12/23	0		41,00		12.113.591,78	41,000000	30/11/23		540.179,00	77941411	12.113.591,78	41,000000	-12.113.591,78	6,51	-17,17	-14,66
TUPRS			01/12/23	0		41,00		2.602.920,55	41,000000	30/11/23		16.884,00	77941412	2.602.920,55	41,000000	-2.602.920,55	1,40	-3,69	-3,15
PETKM			01/12/23	0		41,00		7.408.312,33	41,000000	30/11/23		340.387,00	77941411	7.408.312,33	41,000000	-7.408.312,33	3,98	-10,50	-8,96
ASELS			01/12/23	0		41,00		4.505.054,79	41,000000	30/11/23		92.138,00	77941411	4.505.054,79	41,000000	-4.505.054,79	2,42	-6,39	-5,45
GRUP TOPLAMI								186.208.931,51								-186.208.931,51	100,00	-263,93	-225,29
GRUP TOPLAMI								186.208.931,51								-186.208.931,51	100,00	-263,9	-225,2

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		332.720,86		30/11/23				333.012,56	32,000000	333.012,56	100,00	0,47	0,40
GRUP TOPLAMI								332.720,86								333.012,56	100,00	0,47	0,40
GRUP TOPLAMI								332.720,86								333.012,56	100,00	0,47	0,40

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK1223	TL				F_AKBNK1223			6.561,00	35,330000	30/11/23			80105125		34,850000	22.865.085,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1223	TL				F_ALARK1223			54,00	105,260000	29/11/23			80105125		104,080000	562.032,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1223	TL				F_ASELS1223			1.206,00	50,010000	29/11/23			80105125		50,560000	6.097.536,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1223	TL				F_ASTOR1223			61,00	114,760000	29/11/23			80105125		113,350000	691.435,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1223	TL				F_DOHOL1223			3.447,00	13,530000	30/11/23			80105125		13,560000	4.674.132,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC1223	TL				F_ECILC1223			6,00	50,190000	22/11/23			80105125		49,250000	29.550,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1223	TL				F_EKGYO1223			10.476,00	7,690000	30/11/23			80105125		7,610000	7.972.236,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1223	TL				F_ENJSA1223			104,00	50,680000	24/11/23			80105125		49,420000	513.968,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1223	TL				F_ENKAI1223			758,00	36,650000	30/11/23			80105125		36,420000	2.760.636,00	0,00	0,00	0,00

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

Kasım-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)
F_EREGL1223	TL				F_EREGL1223			420,00	43,060000	30/11/23			80105125		42,510000	1.785.420,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1223	TL				F_FROTO1223			5,00	872,930000	24/11/23			80105125		864,920000	432.460,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1223	TL				F_GARAN1223			131,00	56,390000	30/11/23			80105125		55,740000	730.194,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1223	TL				F_GUBRF1223			883,00	380,190000	30/11/23			80105125		394,760000	34.857.308,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1223	TL				F_HALKB1223			576,00	13,510000	30/11/23			80105125		13,400000	771.840,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1223	TL				F_HEKTS1223			1.042,00	23,480000	30/11/23			80105125		22,650000	2.360.130,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1223	TL				F_ISCTR1223			1.302,00	22,830000	30/11/23			80105125		22,270000	2.899.554,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1223	TL				F_ISGYO1223			233,00	22,360000	30/11/23			80105125		21,800000	507.940,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN1223	TL				F_KARSN1223			193,00	10,160000	30/11/23			80105125		9,800000	189.140,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1223	TL				F_KCHOL1223			1.295,00	149,230000	30/11/23			80105125		144,960000	18.772.320,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1223	TL				F_KONTR1223			85,00	264,050000	29/11/23			80105125		260,810000	2.216.885,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1223	TL				F_KOZAA1223			1.275,00	57,570000	30/11/23			80105125		57,230000	7.296.825,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1223	TL				F_KOZAL1223			197,00	23,710000	30/11/23			80105125		23,910000	471.027,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1223	TL				F_KRDMD1223			1.067,00	25,530000	30/11/23			80105125		25,560000	2.727.252,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1223	TL				F_MGROS1223			28,00	379,470000	23/11/23			80105125		373,540000	1.045.912,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1223	TL				F_ODAS1223			1.774,00	12,080000	30/11/23			80105125		11,360000	2.015.264,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1223	TL				F_OYAKC1223			6,00	69,900000	30/11/23			80105125		66,510000	39.906,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1223	TL				F_PETKM1223			1.861,00	22,520000	30/11/23			80105125		22,270000	4.144.447,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1223	TL				F_PGSUS1223			128,00	744,530000	30/11/23			80105125		728,020000	9.318.656,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1223	TL				F_SAHOL1223			127,00	64,770000	29/11/23			80105125		63,210000	802.767,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1223	TL				F_SASA1223			602,00	52,470000	30/11/23			80105125		50,800000	3.058.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1223	TL				F_SISE1223			1.768,00	52,690000	30/11/23			80105125		51,160000	9.045.088,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK1223	TL				F_SKBK1223			19.403,00	7,370000	30/11/23			80105125		7,280000	14.125.384,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1223	TL				F_TAVHL1223			425,00	122,130000	30/11/23			80105125		119,160000	5.064.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1223	TL				F_TCELL1223			154,00	58,790000	30/11/23			80105125		58,480000	900.592,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1223	TL				F_THYAO1223			244,00	265,540000	30/11/23			80105125		259,950000	6.342.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1223	TL				F_TKFEN1223			810,00	48,360000	30/11/23			80105125		46,850000	3.794.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1223	TL				F_TOASO1223			215,00	261,240000	30/11/23			80105125		247,150000	5.313.725,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1223	TL				F_TSKB1223			21.863,00	7,610000	30/11/23			80105125		7,400000	16.178.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1223	TL				F_TTKOM1223			883,00	23,920000	29/11/23			80105125		24,800000	2.189.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1223	TL				F_TUPRS1223			179,00	161,220000	30/11/23			80105125		158,000000	2.828.200,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1223	TL				F_VAKBN1223			544,00	14,830000	29/11/23			80105125		14,420000	784.448,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1223	TL				F_VESTL1223			394,00	61,110000	30/11/23			80105125		60,930000	2.400.642,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1223	TL				F_YKBNK1223			7.236,00	20,090000	30/11/23			80105125		19,800000	14.327.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.021,00								225.905.766,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.021,00								225.905.766,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	35.828.594,04		35.828.594,04	100,00	50,78
GRUP TOPLAMI	35.828.594,04		35.828.594,04	100,00	50,78
GRUP TOPLAMI	35.828.594,04		35.828.594,04	100,00	50,78
FON PORTFÖY DEĞERİ			70.558.751,79		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.558.751,79	85,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	507.208.051,97	613,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-495.112.274,49	-599,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.654.529,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	383.016,52	0,4634 %
Kayda Alma Ücreti	1.551,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.830,51	0,0204 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	487.367,25	0,5896 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	340.454,98	0,4119 %
	1.233.918,60	1,4929 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	17/11/23	759,00	759,00
ALARK	Temmettü	17/11/23	759,00	759,00
ASELS	Temmettü	24/11/23	2.456,14	2.456,14

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettü	30/11/23	23.135,96	23.135,96

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