

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Şubat-2024

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	:	12.987.299,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.931.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,43
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	:	0,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,76
o-)Yatırım Fonu	:	2,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,28
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.301.747,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.910.984,39

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																				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			132.600,00	11,188543	29/02/24				11,100000	1.471.860,00	9,86	9,62	11,33		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-102.600,00	11,188543	29/02/24				11,100000	-1.138.860,00	-7,63	-7,44	-8,77		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			19.500,00	14,577876	27/02/24				14,480000	282.360,00	1,89	1,85	2,17		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-15.500,00	14,577878	29/02/24				14,480000	-224.440,00	-1,50	-1,47	-1,73		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.400,00	19,100000	29/02/24				19,100000	26.740,00	0,18	0,17	0,21		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			70.249,30	10,624537	29/02/24				11,100000	779.767,23	5,22	5,09	6,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-70.249,00	10,633333	29/02/24				11,100000	-779.763,90	-5,22	-5,09	-6,00		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			51.000,00	22,900000	29/02/24				22,900000	1.167.900,00	7,82	7,63	8,99		
SASA	TL	SASA POLYESTE			TRASASAW91E4			1.400,00	41,385714	27/02/24				39,560000	55.384,00	0,37	0,36	0,43		

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

Şubat-2024

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)
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.900,00	39,560000	29/02/24					39,560000	312.524,00	2,09	2,04	2,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHVH00018			3.600,00	174,500000	29/02/24					174,500000	628.200,00	4,21	4,10	4,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400,00	67,242850	27/02/24					66,950000	26.780,00	0,18	0,18	0,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.200,00	66,950000	29/02/24					66,950000	883.740,00	5,92	5,77	6,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.700,00	273,628491	27/02/24					281,750000	1.605.975,00	10,76	10,49	12,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			34.900,00	279,579112	29/02/24					281,750000	9.833.075,00	65,85	64,27	75,71
GRUP TOPLAMI								153.500,30								14.931.241,33	100,00	97,57	114,97
GRUP TOPLAMI								153.500,30								14.931.241,33	100,00	97,57	114,97
REPO																			
AKBNK			01/03/24	0		45,00		901.109,59	45,000000	29/02/24		21.845,00	78301748	901.109,59	45,000000	-901.109,59	34,61	-5,89	-6,94
DOHOL			01/03/24	0		45,00		300.369,86	45,000000	29/02/24		22.157,00	78301748	300.369,86	45,000000	-300.369,86	11,54	-1,96	-2,31
EKGYO			01/03/24	0		45,00		750.924,66	45,000000	29/02/24		64.992,00	78301748	750.924,66	45,000000	-750.924,66	28,85	-4,91	-5,78
KCHOL			01/03/24	0		45,00		400.493,15	45,000000	29/02/24		2.372,00	78301749	400.493,15	45,000000	-400.493,15	15,38	-2,62	-3,08
GARAN			01/03/24	0		45,00		250.308,22	45,000000	29/02/24		3.950,00	78301748	250.308,22	45,000000	-250.308,22	9,62	-1,64	-1,93
GRUP TOPLAMI								2.603.205,48								-2.603.205,48	100,00	-17,02	-20,04
GRUP TOPLAMI								2.603.205,48								-2.603.205,48	100,00	-17,02	-20,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		8.033,53		29/02/24				8.041,65	37,000000	8.041,65	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								8.033,53								8.041,65	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								8.033,53								8.041,65	100,00	0,05	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			11.889,00	2,100866	21/02/24				2,125432	25.269,26	100,00	0,16	0,19	
GRUP TOPLAMI								11.889,00								25.269,26	100,00	0,16	0,19
GRUP TOPLAMI								11.889,00								25.269,26	100,00	0,16	0,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA0324	TL				F_KOZAA0324			19,00	50,900000	21/02/24			80105125		53,470000	101.593,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0324	TL				F_KRDMD0324			6,00	28,460000	21/02/24			80105125		28,030000	16.818,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0324	TL				F_ODAS0324			50,00	10,260000	21/02/24			80105125		10,480000	52.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0324	TL				F_SASA0324			71,00	40,960000	21/02/24			80105125		40,910000	290.461,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0324	TL				F_SISE0324			20,00	52,540000	21/02/24			80105125		53,190000	106.380,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0324	TL				F_VAKBN0324			25,00	14,900000	21/02/24			80105125		14,790000	36.975,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EKGYO0324	TL				F_EKGYO0324			300,00	11,660000	21/02/24			80105125		11,530000	345.900,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0324	TL				F_HALKB0324			40,00	15,640000	21/02/24			80105125		15,050000	60.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0324	TL				F_HEKTS0324			14,00	19,110000	21/02/24			80105125		19,500000	27.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0424	TL				F_KOZAA0424			19,00	53,020000	21/02/24			80105125		55,260000	104.994,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0324	TL				F_KOZAL0324			489,00	22,460000	21/02/24			80105125		23,750000	1.161.375,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0424	TL				F_KOZAL0424			21,00	23,340000	21/02/24			80105125		24,480000	51.408,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0424	TL				F_KRDMD0424			6,00	29,800000	16/02/24			80105125		29,170000	17.502,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0424	TL				F_ODAS0424			50,00	10,780000	19/02/24			80105125		10,910000	54.550,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0424	TL				F_SASA0424			164,00	42,740000	20/02/24			80105125		42,020000	689.128,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0424	TL				F_SISE0424			20,00	54,640000	19/02/24			80105125		55,120000	110.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0324	TL				F_TAVHL0324			36,00	177,590000	21/02/24			80105125		180,340000	649.224,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0324	TL				F_TCELL0324			136,00	68,020000	21/02/24			80105125		69,430000	944.248,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0324	TL				F_THYAO0324			400,00	289,080000	29/02/24			80105125		291,660000	11.666.400,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				F_THYAO0424			6,00	302,090000	19/02/24			80105125		302,480000	181.488,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				F_VAKBN0424			25,00	15,510000	16/02/24			80105125		15,360000	38.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.917,00								16.706.984,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.917,00								16.706.984,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.945.015,77								2.945.015,77	100,00	19,24	
GRUP TOPLAMI								2.945.015,77								2.945.015,77	100,00	19,24	
GRUP TOPLAMI								2.945.015,77								2.945.015,77	100,00	19,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.306.362,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.306.362,53	117,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.179.352,00	93,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.498.415,29	-111,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.987.299,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.772,94	0,4371 %
Kayda Alma Ücreti	234,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.842,13	0,0835 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.243,10	0,0789 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.627,00	0,0741 %
Diğer Harcamalar	21.829,05	0,1681 %
	109.856,84	0,8459 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	42.149,30	447.816,77

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