

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Mayıs-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	:	61.816.179,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.071.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,469304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,393213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,33
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	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	25,50
o-)Yatırım Fonu	:	7,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	52,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.743.395,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.819.954,49

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			29.600,00	68,180789	31/05/24			80100511		66,400000	1.965.440,00	2,49	1,54	3,18	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.100,00	41,757029	31/05/24			80100511		66,400000	139.440,00	0,18	0,11	0,23	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			3.084,00	477,378307	31/05/24			80100511		480,000000	1.480.320,00	1,88	1,16	2,39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	482,544881	31/05/24			80100511		480,000000	-1.440.000,00	-1,83	-1,13	-2,33	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.612,00	162,106832	31/05/24					152,300000	702.407,60	0,89	0,55	1,14	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	149,764499	31/05/24					152,300000	2.284.500,00	2,90	1,79	3,70	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			16.800,00	18,487433	31/05/24			80100511		17,640000	296.352,00	0,38	0,23	0,48	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.100,00	16,141254	31/05/24			80100511		17,640000	125.244,00	0,16	0,10	0,20	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.000,30	15,762511	27/05/24					16,110000	16.114,83	0,02	0,01	0,03	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-1.000,00	15,766667	31/05/24					16,110000	-16.110,00	-0,02	-0,01	-0,03	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE			TREKNT00013			335.400,00	205,207781	31/05/24			80100511		203,000000	68.086.200,00	86,33	53,23	110,14	

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

Mayıs-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)
KOZAA	TL	MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.400,00	51,857597	31/05/24					49,620000	168.708,00	0,21	0,13	0,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			26.600,00	49,442930	31/05/24					49,620000	1.319.892,00	1,67	1,03	2,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			27.700,00	22,211267	31/05/24			80100511		20,880000	578.376,00	0,73	0,45	0,94
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-8.400,00	21,597744	31/05/24			80100511		20,880000	-175.392,00	-0,22	-0,14	-0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.409,00	21,638630	31/05/24					20,380000	49.095,42	0,06	0,04	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.400,00	21,638889	31/05/24					20,380000	-48.912,00	-0,06	-0,04	-0,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.300,00	58,898113	31/05/24			80100511		58,550000	310.315,00	0,39	0,24	0,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.700,00	312,282581	31/05/24			80100511		302,750000	2.028.425,00	2,57	1,59	3,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.300,00	290,943539	31/05/24			80100511		302,750000	999.075,00	1,27	0,78	1,62
GRUP TOPLAMI								475.305,30								78.869.490,85	100,00	61,66	127,60
GRUP TOPLAMI								475.305,30								78.869.490,85	100,00	61,66	127,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		16.925,72		31/05/24				16.981,21	40,000000	16.981,21	100,00	0,01	0,03
GRUP TOPLAMI								16.925,72								16.981,21	100,00	0,01	0,03
GRUP TOPLAMI								16.925,72								16.981,21	100,00	0,01	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			896,00	2,147556	05/04/24				2,406603	2.156,32	0,06	0,00	0,00	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			2.493.088,00	1,504159	31/05/24				1,504159	3.750.000,75	99,94	2,93	6,07	
GRUP TOPLAMI								2.493.984,00								3.752.157,07	100,00	2,93	6,07
GRUP TOPLAMI								2.493.984,00								3.752.157,07	100,00	2,93	6,07
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0624	TL				F_AKBNK0624			317,00	67,420000	31/05/24			80105125		67,420000	2.137.214,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0624	TL				F_GUBRF0624			196,00	157,220000	31/05/24			80105125		157,220000	3.081.512,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0624	TL				F_HALKB0624			239,00	18,220000	31/05/24			80105125		18,220000	435.458,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0624	TL				F_KONTR0624			3.354,00	215,810000	31/05/24			80105125		211,790000	71.034.366,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0624	TL				F_KOZAA0624			300,00	51,640000	31/05/24			80105125		51,640000	1.549.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0624	TL				F_KOZAL0624			193,00	21,750000	31/05/24			80105125		21,750000	419.775,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0624	TL				F_SOKM0624			53,00	61,080000	31/05/24			80105125		61,080000	323.724,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0624	TL				F_THYAO0624			100,00	315,080000	31/05/24			80105125		315,080000	3.150.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.752,00								82.132.049,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.752,00								82.132.049,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.286.456,88								45.286.456,88	100,00	35,40	
GRUP TOPLAMI								45.286.456,88								45.286.456,88	100,00	35,40	
GRUP TOPLAMI								45.286.456,88								45.286.456,88	100,00	35,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.925.086,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.925.086,01	206,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.398,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	120.432.733,38	194,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.553.038,28	-301,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.816.179,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.494,91	0,1383 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	315,59	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.760,91	0,0206 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.835,93	0,1292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.228,00	0,0085 %
Diğer Harcamalar	30.867,87	0,0499 %
	215.600,01	0,3488 %

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