

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.362.724,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.501.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,08
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	:	0,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,37
o-)Yatırım Fonu	:	36,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,52
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.680.663,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.582.683,14

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.400,00	102,559779	31/10/23			80100511		99,850000	339.490,00	0,26	0,20	0,26	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-3.100,00	101,394867	31/10/23			80100511		99,850000	-309.535,00	-0,24	-0,18	-0,23	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			97.000,00	30,703259	31/10/23			80100511		29,460000	2.857.620,00	2,20	1,67	2,16	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			390.900,00	30,494742	31/10/23			80100511		29,460000	11.515.914,00	8,86	6,75	8,70	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.200,00	33,967281	31/10/23					35,040000	672.768,00	0,52	0,39	0,51	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-15.500,00	34,413559	31/10/23					35,040000	-543.120,00	-0,42	-0,32	-0,41	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.700,00	105,509375	31/10/23					101,200000	981.640,00	0,75	0,58	0,74	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.700,00	90,575876	31/10/23					101,200000	172.040,00	0,13	0,10	0,13	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			500,00	41,960000	30/10/23			80100511		41,340000	20.670,00	0,02	0,01	0,02	

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ekim-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)
ASTOR	TL	Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			300,00	123,927967	31/10/23					125,500000	37.650,00	0,03	0,02	0,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-200,00	128,963800	31/10/23					125,500000	-25.100,00	-0,02	-0,02	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	287,804143	31/10/23					272,000000	1.088.000,00	0,84	0,64	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.800,00	281,699150	31/10/23					272,000000	-1.033.600,00	-0,79	-0,61	-0,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			294.700,00	14,249321	31/10/23					13,680000	4.031.496,00	3,10	2,36	3,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-204.600,00	14,232492	31/10/23					13,680000	-2.798.928,00	-2,15	-1,64	-2,11
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.000,00	51,010970	31/10/23					43,880000	43.880,00	0,03	0,03	0,03
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-400,00	45,449183	31/10/23					43,880000	-17.552,00	-0,01	-0,01	-0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			180.900,00	6,679226	31/10/23					6,560000	1.186.704,00	0,91	0,69	0,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			962.500,00	6,556988	31/10/23					6,560000	6.314.000,00	4,86	3,70	4,77
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.800,00	52,571017	31/10/23					48,640000	87.552,00	0,07	0,05	0,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.500,00	50,739833	31/10/23					48,640000	-72.960,00	-0,06	-0,04	-0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			300,00	30,791500	31/10/23					30,420000	9.126,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	38,575084	31/10/23			80100511		37,860000	1.893.000,00	1,46	1,11	1,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			540.800,00	37,860301	31/10/23			80100511		37,860000	20.474.688,00	15,73	11,99	15,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.400,00	48,427400	31/10/23			80100511		47,000000	1.898.800,00	1,46	1,11	1,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.400,00	47,101263	31/10/23			80100511		47,000000	488.800,00	0,38	0,29	0,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			31.900,00	336,742691	31/10/23					328,100000	10.466.390,00	8,05	6,13	7,91
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.100,00	328,004501	31/10/23					328,100000	5.938.610,00	4,57	3,48	4,49
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			66.600,00	13,497925	31/10/23					13,160000	876.456,00	0,67	0,51	0,66
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-55.600,00	13,493075	31/10/23					13,160000	-731.696,00	-0,56	-0,43	-0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			26.890,00	22,332853	31/10/23			80100511		21,920000	589.428,80	0,45	0,34	0,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-26.790,00	21,976400	31/10/23			80100511		21,920000	-587.236,80	-0,45	-0,34	-0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			392.100,00	22,326878	31/10/23					20,980000	8.226.258,00	6,33	4,82	6,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-348.600,00	22,270799	31/10/23					20,980000	-7.313.628,00	-5,62	-4,28	-5,53
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			44.100,00	22,445275	31/10/23			80100511		21,640000	954.324,00	0,73	0,56	0,72
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			62.800,00	21,965739	31/10/23			80100511		21,640000	1.358.992,00	1,05	0,80	1,03
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			19.400,00	9,907044	31/10/23			80100511		9,530000	184.882,00	0,14	0,11	0,14
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-9.200,00	9,832575	31/10/23			80100511		9,530000	-87.676,00	-0,07	-0,05	-0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	138,029000	31/10/23					136,800000	2.736.000,00	2,10	1,60	2,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-19.800,00	138,187250	31/10/23					136,800000	-2.708.640,00	-2,08	-1,59	-2,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			20.000,00	55,958379	31/10/23			80100511		52,600000	1.052.000,00	0,81	0,62	0,79

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ekim-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	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			1.300,00	42,663931	31/10/23			80100511		52,600000	68.380,00	0,05	0,04	0,05
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			74.200,00	22,785047	31/10/23					21,960000	1.629.432,00	1,25	0,95	1,23
KOZAL	TL	Rİ A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			-68.600,00	22,787982	31/10/23					21,960000	-1.506.456,00	-1,16	-0,88	-1,14
MGROS	TL	Rİ A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			11.800,00	349,726983	31/10/23					337,700000	3.984.860,00	3,06	2,33	3,01
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			-9.500,00	349,563426	31/10/23					337,700000	-3.208.150,00	-2,47	-1,88	-2,42
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			522.900,00	13,089435	31/10/23			80100511		11,810000	6.175.449,00	4,75	3,62	4,67
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			177.700,00	12,453070	31/10/23			80100511		11,810000	2.098.637,00	1,61	1,23	1,59
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			1.000,00	72,288510	31/10/23					71,350000	71.350,00	0,05	0,04	0,05
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			174.500,00	20,040276	31/10/23			80100511		19,680000	3.434.160,00	2,64	2,01	2,59
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			150.300,00	20,156450	31/10/23			80100511		19,680000	2.957.904,00	2,27	1,73	2,23
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.144,00	708,861749	31/10/23					705,000000	2.216.520,00	1,70	1,30	1,67
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.844,00	713,693600	31/10/23					705,000000	-2.005.020,00	-1,54	-1,17	-1,51
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			53.400,00	54,005166	31/10/23					53,500000	2.856.900,00	2,20	1,67	2,16
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-49.100,00	54,049549	31/10/23					53,500000	-2.626.850,00	-2,02	-1,54	-1,98
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			5.400,00	43,809061	31/10/23					42,760000	230.904,00	0,18	0,14	0,17
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			-5.100,00	43,485900	31/10/23					42,760000	-218.076,00	-0,17	-0,13	-0,16
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			103.700,00	49,323004	31/10/23					47,340000	4.909.158,00	3,78	2,88	3,71
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-98.500,00	49,322417	31/10/23					47,340000	-4.662.990,00	-3,59	-2,73	-3,52
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			948.300,00	6,763995	31/10/23			80100511		6,650000	6.306.195,00	4,85	3,69	4,76
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-5.300,00	6,762756	31/10/23			80100511		6,650000	-35.245,00	-0,03	-0,02	-0,03
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			2.900,00	62,607159	31/10/23			80100511		59,800000	173.420,00	0,13	0,10	0,13
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			600,00	49,765467	31/10/23			80100511		59,800000	35.880,00	0,03	0,02	0,03
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			14.100,00	118,582935	31/10/23			80100511		114,600000	1.615.860,00	1,24	0,95	1,22
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			11.200,00	115,065479	31/10/23			80100511		114,600000	1.283.520,00	0,99	0,75	0,97
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			108.400,00	50,187836	31/10/23					48,000000	5.203.200,00	4,00	3,05	3,93
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-104.300,00	50,165820	31/10/23					48,000000	-5.006.400,00	-3,85	-2,93	-3,78
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.700,00	213,528142	31/10/23					217,300000	3.628.910,00	2,79	2,13	2,74
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.800,00	215,227855	31/10/23					217,300000	-608.440,00	-0,47	-0,36	-0,46
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			77.900,00	42,491006	31/10/23			80100511		40,840000	3.181.436,00	2,45	1,86	2,40
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			140.900,00	41,506912	31/10/23			80100511		40,840000	5.754.356,00	4,43	3,37	4,35
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			5.000,00	248,036000	31/10/23			80100511		240,700000	1.203.500,00	0,93	0,70	0,91
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			30.700,00	244,954287	31/10/23			80100511		240,700000	7.389.490,00	5,68	4,33	5,58
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			164.500,00	6,738437	31/10/23			80100511		6,700000	1.102.150,00	0,85	0,65	0,83

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ekim-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)
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-28.800,00	6,765383	31/10/23			80100511		6,700000	-192.960,00	-0,15	-0,11	-0,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			22.000,00	20,117591	31/10/23					19,210000	422.620,00	0,33	0,25	0,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-20.600,00	20,093293	31/10/23					19,210000	-395.726,00	-0,30	-0,23	-0,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.100,00	136,690504	31/10/23			80100511		141,900000	723.690,00	0,56	0,42	0,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	141,019100	31/10/23			80100511		141,900000	-709.500,00	-0,55	-0,42	-0,54
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			18.600,00	17,052795	31/10/23			80100511		16,300000	303.180,00	0,23	0,18	0,23
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			297.400,00	16,934902	31/10/23			80100511		16,300000	4.847.620,00	3,73	2,84	3,66
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			28.900,00	62,005118	31/10/23			80100511		60,950000	1.761.455,00	1,35	1,03	1,33
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.800,00	60,512846	31/10/23			80100511		60,950000	475.410,00	0,37	0,28	0,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			58.062,00	17,878652	31/10/23			80100511		17,240000	1.000.988,88	0,77	0,59	0,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.938,00	17,616374	31/10/23			80100511		17,240000	3.895.171,12	3,00	2,28	2,94
GRUP TOPLAMI								5.686.200,00								130.033.400,00	100,00	76,17	98,25
GRUP TOPLAMI								5.686.200,00								130.033.400,00	100,00	76,17	98,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		531.551,61		31/10/23				531.915,69	25,000000	531.915,69	100,00	0,31	0,40
GRUP TOPLAMI								531.551,61								531.915,69	100,00	0,31	0,40
GRUP TOPLAMI								531.551,61								531.915,69	100,00	0,31	0,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB(TL) FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HİM			8.207.848,00	1,232168	31/10/23					1,251928	10.275.634,73	77,88	6,02	7,76
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.570.923,00	1,847317	31/10/23					1,857538	2.918.049,17	22,12	1,71	2,20
GRUP TOPLAMI								9.778.771,00								13.193.683,90	100,00	7,73	9,96
GRUP TOPLAMI								9.778.771,00								13.193.683,90	100,00	7,73	9,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_HALKB1123	TL				F_HALKB1123			156,00	13,950000	31/10/23			80105125		13,680000	213.408,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1123	TL				F_HEKTS1123			169,00	23,120000	31/10/23			80105125		22,490000	380.081,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1123	TL				F_KRDMD1123			60,00	26,020000	31/10/23			80105125		25,600000	153.600,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1123	TL				F_OYAKC1123			5,00	75,790000	31/10/23			80105125		73,310000	36.655,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1123	TL				F_SISE1123			48,00	50,480000	31/10/23			80105125		48,840000	234.432,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK1223	TL				F_SKBNK1223			45,00	7,060000	31/10/23			80105125		7,060000	31.770,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1123	TL				F_TUPRS1123			19,00	145,390000	30/10/23			80105125		144,980000	275.462,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1123	TL				F_AEFES1123			3,00	107,450000	30/10/23			80105125		103,520000	31.056,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1123	TL				F_AKBNK1123			4.819,00	31,350000	31/10/23			80105125		30,390000	14.644.941,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1223	TL				F_AKBNK1223			60,00	32,540000	30/10/23			80105125		31,510000	189.060,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1123	TL				F_AKSEN1123			37,00	36,680000	30/10/23			80105125		35,420000	131.054,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1123	TL				F_ALARK1123			101,00	107,560000	31/10/23			80105125		104,640000	1.056.864,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1223	TL				F_ALARK1223			12,00	112,930000	30/10/23			80105125		108,460000	130.152,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1123	TL				F_ASELS1123			5,00	43,210000	30/10/23			80105125		42,560000	21.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1123	TL				F_ASTOR1123			1,00	132,720000	30/10/23			80105125		128,140000	12.814,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1123	TL				F_BIMAS1123			2,00	284,530000	30/10/23			80105125		280,320000	56.064,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1123	TL				F_DOHOL1123			901,00	14,720000	31/10/23			80105125		14,180000	1.277.618,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC1123	TL				F_ECILC1123			6,00	47,560000	30/10/23			80105125		45,270000	27.162,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1123	TL				F_EKGYO1123			12.188,00	6,960000	31/10/23			80105125		6,780000	8.263.464,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1123	TL				F_ENJSA1123			3,00	51,900000	30/10/23			80105125		50,390000	15.117,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1123	TL				F_EREGL1123			5.753,00	39,730000	31/10/23			80105125		39,040000	22.459.712,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1223	TL				F_EREGL1223			155,00	41,240000	31/10/23			80105125		40,460000	627.130,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1123	TL				F_GARAN1123			508,00	50,160000	31/10/23			80105125		48,710000	2.474.468,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1123	TL				F_GUBRF1123			444,00	359,800000	27/10/23			80105125		346,500000	15.384.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1223	TL				F_GUBRF1223			56,00	375,300000	27/10/23			80105125		351,370000	1.967.672,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1223	TL				F_HALKB1223			266,00	14,490000	31/10/23			80105125		14,180000	377.188,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1223	TL				F_HEKTS1223			170,00	24,000000	31/10/23			80105125		23,390000	397.630,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1123	TL				F_ISCTR1123			295,00	22,540000	30/10/23			80105125		21,630000	638.085,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1223	TL				F_ISCTR1223			140,00	23,530000	30/10/23			80105125		22,480000	314.720,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1123	TL				F_ISGYO1123			1.069,00	23,280000	31/10/23			80105125		22,390000	2.393.491,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN1123	TL				F_KARSN1123			102,00	10,270000	30/10/23			80105125		9,840000	100.368,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1123	TL				F_KCHOL1123			2,00	141,790000	30/10/23			80105125		139,900000	27.980,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1123	TL				F_KOZAA1123			20,00	57,490000	31/10/23			80105125		54,510000	109.020,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1223	TL				F_KOZAA1223			193,00	57,530000	31/10/23			80105125		57,530000	1.110.329,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1123	TL				F_KOZAL1123			56,00	23,620000	30/10/23			80105125		22,690000	127.064,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1223	TL				F_KRDMD1223			40,00	26,460000	31/10/23			80105125		26,460000	105.840,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1123	TL				F_MGROS1123			23,00	356,900000	31/10/23									

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)

Ekim-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_ODAS1123	TL				F_ODAS1123			7.006,00	13,570000	30/10/23			80105125		12,260000	8.589.356,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1223	TL				F_OYAKC1223			15,00	78,890000	16/10/23			80105125		75,970000	113.955,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1123	TL				F_PETKM1123			3.248,00	21,230000	31/10/23			80105125		20,410000	6.629.168,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1123	TL				F_PGSUS1123			3,00	736,720000	30/10/23			80105125		729,040000	218.712,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1123	TL				F_SAHOL1123			32,00	57,090000	31/10/23			80105125		55,230000	176.736,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1223	TL				F_SAHOL1223			11,00	57,350000	31/10/23			80105125		57,350000	63.085,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1123	TL				F_SASA1123			3,00	45,130000	30/10/23			80105125		43,440000	13.032,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1223	TL				F_SISE1223			100,00	50,760000	31/10/23			80105125		50,760000	507.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK1123	TL				F_SKBNK1123			9.475,00	6,940000	31/10/23			80105125		6,850000	6.490.375,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1123	TL				F_SOKM1123			35,00	64,840000	31/10/23			80105125		61,730000	216.055,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1123	TL				F_TAVHL1123			253,00	122,600000	31/10/23			80105125		118,740000	3.004.122,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1123	TL				F_TCELL1123			41,00	51,460000	31/10/23			80105125		49,830000	204.303,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1123	TL				F_THYAO1123			2,00	226,620000	30/10/23			80105125		224,620000	44.924,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1223	TL				F_THYAO1223			137,00	236,000000	31/10/23			80105125		233,710000	3.201.827,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1123	TL				F_TKFEN1123			2.188,00	44,390000	31/10/23			80105125		41,980000	9.185.224,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1123	TL				F_TOASO1123			357,00	257,570000	31/10/23			80105125		246,750000	8.808.975,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1123	TL				F_TSKB1123			1.357,00	7,210000	30/10/23			80105125		6,920000	939.044,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1123	TL				F_TTKOM1123			14,00	20,480000	30/10/23			80105125		19,860000	27.804,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1223	TL				F_TUPRS1223			20,00	152,340000	17/10/23			80105125		150,860000	301.720,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1123	TL				F_VAKBN1123			3.160,00	17,550000	31/10/23			80105125		16,890000	5.337.240,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1123	TL				F_VESTL1123			367,00	66,420000	31/10/23			80105125		63,490000	2.330.083,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1123	TL				F_YKBNK1123			2.840,00	18,180000	31/10/23			80105125		17,780000	5.049.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58.596,00								138.053.969,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58.596,00								138.053.969,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								26.960.761,11								26.960.761,11	100,00	15,79
GRUP TOPLAMI								26.960.761,11								26.960.761,11	100,00	15,79
GRUP TOPLAMI								26.960.761,11								26.960.761,11	100,00	15,79

FON PORTFÖY DEĞERİ

170.719.760,70 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.719.760,70	128,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	156.277.415,52	118,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.634.451,80	-147,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.362.724,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.603,52	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	601,80	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.738,68	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224.303,37	0,1695 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.867,82	0,0044 %
Diğer Harcamalar	74.463,60	0,0563 %
	435.578,79	0,3291 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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