

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ekim-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	:	66.320.514,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.292.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,087622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	-500,68
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	-99,09
o-)Yatırım Fonu	:	-8,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	707,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,07
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)	:	19.284.403,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.145.792,48

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			1.000,00	99,639820	31/10/23					99,850000	99.850,00	0,33	0,99	0,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-800,00	101,813750	31/10/23					99,850000	-79.880,00	-0,26	-0,79	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.700,00	30,209857	31/10/23			80100511		29,460000	109.002,00	0,36	1,08	0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.500,00	30,689225	31/10/23			80100511		29,460000	338.790,00	1,11	3,36	0,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.100,00	35,532366	30/10/23					35,040000	423.984,00	1,39	4,20	0,64
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-4.000,00	35,169310	31/10/23					35,040000	-140.160,00	-0,46	-1,39	-0,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.200,00	107,862850	31/10/23					101,200000	222.640,00	0,73	2,21	0,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-1.200,00	107,862850	31/10/23					101,200000	-121.440,00	-0,40	-1,20	-0,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			29.100,00	140,103949	31/10/23			80100511		135,800000	3.951.780,00	12,97	39,17	5,96
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-18.500,00	139,780072	31/10/23			80100511		135,800000	-2.512.300,00	-8,25	-24,90	-3,79

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

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.700,00	41,383487	31/10/23			80100511		41,340000	359.658,00	1,18	3,57	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.800,00	41,855389	31/10/23			80100511		41,340000	-322.452,00	-1,06	-3,20	-0,49
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.500,00	119,134893	31/10/23			80100511		125,500000	690.250,00	2,27	6,84	1,04
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-5.100,00	128,245050	31/10/23			80100511		125,500000	-640.050,00	-2,10	-6,34	-0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	287,838970	30/10/23			80100511		272,000000	544.000,00	1,79	5,39	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.800,00	276,142931	31/10/23			80100511		272,000000	5.113.600,00	16,78	50,68	7,71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			64.200,00	14,199263	31/10/23			80100511		13,680000	878.256,00	2,88	8,70	1,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-58.800,00	14,121252	31/10/23			80100511		13,680000	-804.384,00	-2,64	-7,97	-1,21
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.600,00	51,917315	31/10/23			80100511		43,880000	114.088,00	0,37	1,13	0,17
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			400,00	42,194750	31/10/23			80100511		43,880000	17.552,00	0,06	0,17	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			391.700,00	6,777513	31/10/23			80100511		6,560000	2.569.552,00	8,43	25,47	3,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-323.700,00	6,639224	31/10/23			80100511		6,560000	-2.123.472,00	-6,97	-21,05	-3,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.900,00	50,137058	30/10/23			80100511		48,640000	92.416,00	0,30	0,92	0,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.800,00	49,307070	31/10/23			80100511		48,640000	963.072,00	3,16	9,55	1,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.300,00	30,949543	31/10/23					30,420000	69.966,00	0,23	0,69	0,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-800,00	30,949547	31/10/23					30,420000	-24.336,00	-0,08	-0,24	-0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.400,00	38,556466	31/10/23			80100511		37,860000	1.226.664,00	4,03	12,16	1,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-21.400,00	38,463966	31/10/23			80100511		37,860000	-810.204,00	-2,66	-8,03	-1,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.800,00	805,558750	31/10/23			80100511		786,300000	1.415.340,00	4,65	14,03	2,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.200,00	47,414577	31/10/23			80100511		47,000000	103.400,00	0,34	1,03	0,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			296.400,00	47,481409	31/10/23			80100511		47,000000	13.930.800,00	45,73	138,04	21,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			16.000,00	338,760950	31/10/23					328,100000	5.249.600,00	17,23	52,03	7,92
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-10.800,00	342,934292	31/10/23					328,100000	-3.543.480,00	-11,63	-35,12	-5,34
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			261.400,00	14,024261	31/10/23			80100511		13,160000	3.440.024,00	11,29	34,10	5,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-147.100,00	13,858511	31/10/23			80100511		13,160000	-1.935.836,00	-6,35	-19,19	-2,92
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			12.300,00	22,397601	31/10/23			80100511		21,920000	269.616,00	0,88	2,67	0,41
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			53.900,00	21,931441	31/10/23			80100511		21,920000	1.181.488,00	3,88	11,71	1,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			186.800,00	22,396687	31/10/23			80100511		20,980000	3.919.064,00	12,86	38,84	5,91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-178.000,00	22,183584	31/10/23			80100511		20,980000	-3.734.440,00	-12,26	-37,01	-5,63
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			22.300,00	22,226696	30/10/23			80100511		21,640000	482.572,00	1,58	4,78	0,73
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			3.200,00	20,301969	31/10/23			80100511		21,640000	69.248,00	0,23	0,69	0,10
KARSN	TL	KARSAN			TRAKARSN91H7			393.100,00	10,342979	31/10/23			80100511		9,530000	3.746.243,00	12,30	37,13	5,65

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

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)
KARSN	TL	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-389.500,00	10,201839	31/10/23			80100511		9.530000	-3.711.935,00	-12,18	-36,79	-5,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.500,00	138,756106	31/10/23			80100511		136,800000	8.960.400,00	29,41	88,81	13,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-48.700,00	138,486892	31/10/23			80100511		136,800000	-6.662.160,00	-21,87	-66,03	-10,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKONTR00013			100,00	262,500000	31/10/23					262,500000	26.250,00	0,09	0,26	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000,00	55,367720	31/10/23			80100511		52,600000	368.200,00	1,21	3,65	0,56
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.300,00	52,785813	31/10/23			80100511		52,600000	120.980,00	0,40	1,20	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			28.100,00	22,621442	31/10/23			80100511		21,960000	617.076,00	2,03	6,12	0,93
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			-20.900,00	22,669386	31/10/23			80100511		21,960000	-458.964,00	-1,51	-4,55	-0,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			33.900,00	25,153841	31/10/23			80100511		24,960000	846.144,00	2,78	8,39	1,28
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.900,00	26,079647	31/10/23			80100511		24,960000	272.064,00	0,89	2,70	0,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	363,809725	30/10/23					337,700000	675.400,00	2,22	6,69	1,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	363,809730	31/10/23					337,700000	-337.700,00	-1,11	-3,35	-0,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			602.100,00	12,763420	31/10/23			80100511		11,810000	7.110.801,00	23,34	70,48	10,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-486.500,00	12,853349	31/10/23			80100511		11,810000	-5.745.565,00	-18,86	-56,95	-8,66
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.200,00	72,792300	24/10/23			80100511		71,350000	299.670,00	0,98	2,97	0,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.100,00	72,161742	31/10/23			80100511		71,350000	1.077.385,00	3,54	10,68	1,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			68.500,00	19,987547	31/10/23			80100511		19,680000	1.348.080,00	4,42	13,36	2,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-64.700,00	20,146513	31/10/23			80100511		19,680000	-1.273.296,00	-4,18	-12,62	-1,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.800,00	709,531050	31/10/23					705,000000	1.269.000,00	4,17	12,58	1,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-500,00	718,489046	31/10/23					705,000000	-352.500,00	-1,16	-3,49	-0,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.500,00	54,149368	31/10/23			80100511		53,500000	775.750,00	2,55	7,69	1,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-7.400,00	55,034242	31/10/23			80100511		53,500000	-395.900,00	-1,30	-3,92	-0,60
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.000,00	43,083847	31/10/23			80100511		42,760000	1.924.200,00	6,32	19,07	2,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-30.500,00	43,687421	31/10/23			80100511		42,760000	-1.304.180,00	-4,28	-12,93	-1,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			76.600,00	49,057897	31/10/23			80100511		47,340000	3.626.244,00	11,90	35,94	5,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-71.100,00	49,050278	31/10/23			80100511		47,340000	-3.365.874,00	-11,05	-33,36	-5,08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			465.900,00	6,680779	31/10/23			80100511		6,650000	3.098.235,00	10,17	30,71	4,67
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-227.500,00	6,669507	31/10/23			80100511		6,650000	-1.512.875,00	-4,97	-15,00	-2,28
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.800,00	63,698217	31/10/23			80100511		59,800000	287.040,00	0,94	2,84	0,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.000,00	62,915953	31/10/23			80100511		59,800000	179.400,00	0,59	1,78	0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			1.400,00	119,927929	30/10/23			80100511		114,600000	160.440,00	0,53	1,59	0,24

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	66.320.514,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	284.595,58	0,4291 %
Kayda Alma Ücreti	1.162,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.070,65	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	488.283,61	0,7362 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.495,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	372.006,55	0,5609 %
	1.162.613,67	1,7530 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	6.020,36	6.020,36

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