

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Aralık-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	:	40.593.306,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.169.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,194844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,17
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	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	126,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.702.755,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.660.883,99

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300,00	125,719833	26/12/23					137,500000	41.250,00	0,09	0,13	0,10	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			74.400,00	37,153053	29/12/23			80100511		36,520000	2.717.088,00	5,99	8,36	6,69	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-18.700,00	36,581593	29/12/23			80100511		36,520000	-682.924,00	-1,50	-2,10	-1,68	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.500,00	28,938770	29/12/23					29,740000	342.010,00	0,75	1,05	0,84	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-11.200,00	29,652033	29/12/23					29,740000	-333.088,00	-0,73	-1,03	-0,82	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.200,00	86,928285	29/12/23			80100511		90,600000	2.283.120,00	5,03	7,03	5,62	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-13.800,00	89,383150	29/12/23			80100511		90,600000	-1.250.280,00	-2,76	-3,85	-3,08	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.400,00	124,925291	29/12/23			80100511		128,500000	565.400,00	1,25	1,74	1,39	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			15.900,00	127,988413	29/12/23			80100511		128,500000	2.043.150,00	4,50	6,29	5,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			10.100,00	43,825114	29/12/23					44,980000	454.298,00	1,00	1,40	1,12	

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

Aralık-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			-9.200,00	44,759989	29/12/23					44,980000	-413.816,00	-0,91	-1,27	-1,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.600,00	91,343994	27/12/23					94,300000	150.880,00	0,33	0,46	0,37
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-1.300,00	93,826833	29/12/23					94,300000	-122.590,00	-0,27	-0,38	-0,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			267.800,00	10,755571	29/12/23			80100511		11,060000	2.961.868,00	6,53	9,12	7,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-212.100,00	10,998557	29/12/23			80100511		11,060000	-2.345.826,00	-5,17	-7,22	-5,78
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			14.400,00	41,520112	29/12/23					43,960000	633.024,00	1,39	1,95	1,56
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			20.700,00	43,742652	29/12/23					43,960000	909.972,00	2,01	2,80	2,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			662.300,00	7,041425	29/12/23			80100511		6,880000	4.556.624,00	10,04	14,02	11,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-652.300,00	7,014386	29/12/23			80100511		6,880000	-4.487.824,00	-9,89	-13,81	-11,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			49.200,00	44,319197	29/12/23			80100511		45,540000	2.240.568,00	4,94	6,89	5,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-43.700,00	45,397056	29/12/23			80100511		45,540000	-1.990.098,00	-4,39	-6,12	-4,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44.000,00	40,984129	29/12/23			80100511		41,000000	1.804.000,00	3,98	5,55	4,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-41.600,00	41,399917	29/12/23			80100511		41,000000	-1.705.600,00	-3,76	-5,25	-4,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.100,00	55,446282	29/12/23			80100511		58,350000	297.585,00	0,66	0,92	0,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			79.100,00	57,399190	29/12/23			80100511		58,350000	4.615.485,00	10,17	14,20	11,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.100,00	348,838284	21/12/23			80100511		153,800000	784.380,00	1,73	2,41	1,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			34.200,00	120,253583	29/12/23			80100511		153,800000	5.259.960,00	11,59	16,19	12,96
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			25.100,00	11,639372	29/12/23					11,980000	300.698,00	0,66	0,93	0,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-10.100,00	11,828664	29/12/23					11,980000	-120.998,00	-0,27	-0,37	-0,30
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.900,00	20,401772	29/12/23			80100511		20,100000	198.990,00	0,44	0,61	0,49
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-9.500,00	20,466350	29/12/23			80100511		20,100000	-190.950,00	-0,42	-0,59	-0,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			60.600,00	23,109498	29/12/23			80100511		23,360000	1.415.616,00	3,12	4,36	3,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-37.800,00	22,984935	29/12/23			80100511		23,360000	-883.008,00	-1,95	-2,72	-2,18
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			8.000,00	21,120045	27/12/23			80100511		15,510000	124.080,00	0,27	0,38	0,31
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-7.900,00	16,875700	29/12/23			80100511		15,510000	-122.529,00	-0,27	-0,38	-0,30
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			105.300,00	8,202302	29/12/23			80100511		8,530000	898.209,00	1,98	2,76	2,21
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-103.400,00	8,242111	29/12/23			80100511		8,530000	-882.002,00	-1,94	-2,71	-2,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.700,00	138,611516	29/12/23					141,800000	524.660,00	1,16	1,61	1,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.700,00	141,829956	29/12/23					141,800000	1.375.460,00	3,03	4,23	3,39
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.200,00	190,774025	29/12/23					217,000000	260.400,00	0,57	0,80	0,64
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE			TREKNTR00013			-1.000,00	208,652450	29/12/23					217,000000	-217.000,00	-0,48	-0,67	-0,53

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

Aralık-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	MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			800,00	44,762025	26/12/23			80100511		42,420000	33.936,00	0,07	0,10	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			600,00	39,046883	29/12/23			80100511		42,420000	25.452,00	0,06	0,08	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.800,00	19,216566	29/12/23			80100511		19,530000	171.864,00	0,38	0,53	0,42
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			59.000,00	19,631547	29/12/23			80100511		19,530000	1.152.270,00	2,54	3,55	2,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.100,00	23,020565	29/12/23			80100511		23,760000	358.776,00	0,79	1,10	0,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			33.000,00	24,184178	29/12/23			80100511		23,760000	784.080,00	1,73	2,41	1,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.600,00	8,024927	28/12/23			80100511		8,250000	21.450,00	0,05	0,07	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.900,00	8,100451	29/12/23			80100511		8,250000	48.675,00	0,11	0,15	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.200,00	54,331083	29/12/23			80100511		55,450000	1.120.090,00	2,47	3,45	2,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.700,00	58,374570	29/12/23			80100511		55,450000	371.515,00	0,82	1,14	0,92
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			166.700,00	17,315766	29/12/23			80100511		18,210000	3.035.607,00	6,69	9,34	7,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-58.648,00	17,886414	29/12/23			80100511		18,210000	-1.067.980,08	-2,35	-3,29	-2,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			700,00	649,882971	29/12/23			80100511		649,500000	454.650,00	1,00	1,40	1,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400,00	656,936600	29/12/23			80100511		649,500000	259.800,00	0,57	0,80	0,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.800,00	61,165916	29/12/23			80100511		60,450000	531.960,00	1,17	1,64	1,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.200,00	61,402172	29/12/23			80100511		60,450000	-253.890,00	-0,56	-0,78	-0,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.200,00	37,756508	29/12/23			80100511		36,440000	189.488,00	0,42	0,58	0,47
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.800,00	34,515632	29/12/23			80100511		36,440000	102.032,00	0,22	0,31	0,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.600,00	45,696487	29/12/23			80100511		45,820000	210.772,00	0,46	0,65	0,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-3.600,00	46,567770	29/12/23			80100511		45,820000	-164.952,00	-0,36	-0,51	-0,41
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			243.900,00	6,499299	27/12/23			80100511		4,300000	1.048.770,00	2,31	3,23	2,58
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-172.900,00	6,499299	29/12/23			80100511		4,300000	-743.470,00	-1,64	-2,29	-1,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	104,145163	29/12/23			80100511		107,500000	322.500,00	0,71	0,99	0,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.900,00	108,013839	29/12/23			80100511		107,500000	526.750,00	1,16	1,62	1,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			74.300,00	53,574860	29/12/23			80100511		56,100000	4.168.230,00	9,19	12,83	10,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-72.000,00	55,948565	29/12/23			80100511		56,100000	-4.039.200,00	-8,90	-12,43	-9,95
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.000,00	228,134211	29/12/23			80100511		228,600000	10.515.600,00	23,16	32,37	25,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-6.700,00	228,998120	29/12/23			80100511		228,600000	-1.531.620,00	-3,38	-4,71	-3,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.100,00	37,935427	28/12/23			80100511		36,920000	40.612,00	0,09	0,13	0,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.200,00	34,888850	29/12/23			80100511		36,920000	44.304,00	0,10	0,14	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,00	211,717080	29/12/23			80100511		210,000000	105.000,00	0,23	0,32	0,26
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			400,00	210,830050	29/12/23			80100511		210,000000	84.000,00	0,19	0,26	0,21

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

Aralık-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)
TTKOM	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.500,00	24,441103	29/12/23					24,360000	328.860,00	0,72	1,01	0,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.800,00	24,445200	29/12/23					24,360000	-263.088,00	-0,58	-0,81	-0,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.800,00	144,644638	29/12/23			80100511		143,000000	2.831.400,00	6,24	8,71	6,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			-16.700,00	144,360487	29/12/23			80100511		143,000000	-2.388.100,00	-5,26	-7,35	-5,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			27.800,00	12,918699	29/12/23			80100511		12,840000	356.952,00	0,79	1,10	0,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.400,00	12,613913	29/12/23			80100511		12,840000	338.976,00	0,75	1,04	0,84
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.100,00	49,422364	28/12/23			80100511		46,240000	50.864,00	0,11	0,16	0,13
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.500,00	45,939463	29/12/23			80100511		46,240000	670.480,00	1,48	2,06	1,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			54.500,00	19,691905	29/12/23			80100511		19,540000	1.064.930,00	2,35	3,28	2,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.400,00	19,422100	29/12/23			80100511		19,540000	2.450.316,00	5,40	7,54	6,04
GRUP TOPLAMI								1.029.852,00								45.378.902,92	100,00	139,64	111,78
GRUP TOPLAMI								1.029.852,00								45.378.902,92	100,00	139,64	111,78
REPO																			
EREGL			02/01/24	0		42,50		1.808.383,56	42,500000	29/12/23		43.042,00	78056172	1.808.383,56	42,500000	-1.808.383,56	7,93	-5,57	-4,45
THYAO			02/01/24	0		42,50		8.037.260,27	42,500000	29/12/23		34.798,00	78056173	8.037.260,27	42,500000	-8.037.260,27	35,25	-24,73	-19,80
DOHOL			02/01/24	0		42,50		2.712.575,34	42,500000	29/12/23		243.025,00	78056172	2.712.575,34	42,500000	-2.712.575,34	11,89	-8,35	-6,68
TCELL			02/01/24	0		42,50		1.908.849,32	42,500000	29/12/23		33.659,00	78056173	1.908.849,32	42,500000	-1.908.849,32	8,37	-5,87	-4,70
PETKM			02/01/24	0		42,50		1.707.917,81	42,500000	29/12/23		95.132,00	78056173	1.707.917,81	42,500000	-1.707.917,81	7,49	-5,26	-4,21
AKBNK			02/01/24	0		42,50		2.109.780,82	42,500000	29/12/23		57.661,00	78056172	2.109.780,82	42,500000	-2.109.780,82	9,25	-6,49	-5,20
EKGYO			02/01/24	0		42,50		4.520.958,90	42,500000	29/12/23		644.700,00	78056172	4.520.958,90	42,500000	-4.520.958,90	19,82	-13,91	-11,14
GRUP TOPLAMI								22.805.726,02								-22.805.726,02	100,00	-70,18	-56,18
GRUP TOPLAMI								22.805.726,02								-22.805.726,02	100,00	-70,18	-56,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		1.109.063,69		29/12/23				1.113.557,64	37,000000	1.113.557,64	100,00	3,43	2,74
GRUP TOPLAMI								1.109.063,69								1.113.557,64	100,00	3,43	2,74
GRUP TOPLAMI								1.109.063,69								1.113.557,64	100,00	3,43	2,74
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0124	TL				F_AEFES0124			3,00	137,150000	29/12/23			80105125		140,640000	42.192,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0124	TL				F_AKBNK0124			557,00	37,260000	29/12/23			80105125		37,810000	2.106.017,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0124	TL				F_AKSEN0124			3,00	30,140000	29/12/23			80105125		30,280000	9.084,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0124	TL				F_ALARK0124			114,00	92,850000	29/12/23			80105125		94,240000	1.074.336,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0124	TL				F_ARCLK0124			203,00	127,630000	29/12/23			80105125		133,480000	2.709.644,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0124	TL				F_ASELS0124			9,00	45,900000	29/12/23			80105125		46,020000	41.418,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0124	TL				F_ASTOR0124			3,00	94,950000	29/12/23			80105125		95,720000	28.716,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0124	TL				F_DOHOL0124			557,00	11,210000	29/12/23			80105125		11,450000	637.765,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0124	TL				F_ECILC0124			351,00	43,190000	29/12/23			80105125		45,530000	1.598.103,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0124	TL				F_EKGYO0124			100,00	7,190000	29/12/23			80105125		7,110000	71.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0124	TL				F_ENJSA0124			55,00	46,710000	29/12/23			80105125		47,270000	259.985,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0124	TL				F_EREGL0124			24,00	42,770000	29/12/23			80105125		42,380000	101.712,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0124	TL				F_GARAN0124			842,00	57,960000	29/12/23			80105125		60,190000	5.067.998,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0124	TL				F_GUBRF0124			393,00	160,440000	29/12/23			80105125		160,440000	6.305.292,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0124	TL				F_HALKB0124			150,00	12,110000	29/12/23			80105125		12,390000	185.850,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0124	TL				F_HEKTS0124			4,00	20,870000	29/12/23			80105125		20,730000	8.292,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0124	TL				F_ISCTR0124			228,00	23,340000	29/12/23			80105125		24,110000	549.708,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0124	TL				F_ISGYO0124			1,00	14,750000	21/12/23			80105125		15,710000	1.571,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN0124	TL				F_KARSN0124			19,00	8,470000	29/12/23			80105125		8,700000	16.530,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0124	TL				F_KCHOL0124			134,00	145,590000	29/12/23			80105125		146,760000	1.966.584,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0124	TL				F_KONTR0124			2,00	212,670000	29/12/23			80105125		222,890000	44.578,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0124	TL				F_KOZAA0124			14,00	43,220000	29/12/23			80105125		43,660000	61.124,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0124	TL				F_KOZAL0124			678,00	20,130000	29/12/23			80105125		20,270000	1.374.306,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0124	TL				F_KRDM0124			481,00	24,640000	29/12/23			80105125		24,560000	1.181.336,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0124	TL				F_ODAS0124			85,00	8,300000	29/12/23			80105125		8,460000	71.910,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0124	TL				F_OYAKC0124			269,00	57,210000	29/12/23			80105125		57,510000	1.547.019,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0124	TL				F_PETKM0124			900,00	18,140000	29/12/23			80105125		19,000000	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0124	TL				F_PGSUS0124			11,00	669,670000	29/12/23			80105125		672,980000	740.278,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0124	TL				F_SAHOL0124			46,00	63,320000	29/12/23			80105125		62,620000	288.052,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0124	TL				F_SASA0124			80,00	37,530000	29/12/23			80105125		37,580000	300.640,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0124	TL				F_SISE0124			10,00	48,230000	29/12/23			80105125		47,570000	47.570,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0124	TL				F_TAVHL0124			79,00	109,330000	29/12/23			80105125		111,900000	884.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0124	TL				F_TCELL0124			23,00	58,160000	29/12/23			8						

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

Aralık-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_TTKOM0124	TL				F_TTKOM0124			27,00	25,300000	29/12/23			80105125		25,030000	67.581,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0124	TL				F_TUPRS0124			31,00	149,030000	29/12/23			80105125		148,070000	459.017,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0124	TL				F_VAKBN0124			542,00	12,810000	29/12/23			80105125		13,350000	723.570,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0124	TL				F_VESTL0124			156,00	45,820000	29/12/23			80105125		47,820000	745.992,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0124	TL				F_YKBNK0124			1.799,00	19,890000	29/12/23			80105125		20,210000	3.635.779,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.408,00								46.372.741,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.408,00								46.372.741,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								8.808.079,42								8.808.079,42	100,00	27,11
GRUP TOPLAMI								8.808.079,42								8.808.079,42	100,00	27,11
GRUP TOPLAMI								8.808.079,42								8.808.079,42	100,00	27,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.494.813,96		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.494.813,96	80,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	242.738.002,08	597,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.639.509,37	-578,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.593.306,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	311.893,70	0,7683 %
Kayda Alma Ücreti	-683,85	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.293,60	0,0303 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392.363,36	0,9666 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.628,00	0,0114 %
Diğer Harcamalar	281.199,17	0,6927 %
	1.002.277,78	2,4690 %

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
TCELL	Temmettü	22/12/23	56.910,91	56.910,91
BIMAS	Temmettü	22/12/23	24.300,00	24.300,00

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