

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ocak-2024

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 | : | 1.236.570.935,10 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.048.098.359,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Ekim 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,179823 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,140622 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,44 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,44 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,39 |
| 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 | : | 0,01 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 6,12 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 6,04 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | -1,56 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 5,28 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 20,70 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 696.702.611,20 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 382.531.013,43 |

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 | | | 76.400,00 | 133,587081 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 140,800000 | 10.757.120,00 | 0,70 | 0,64 | 0,87 |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 97.600,00 | 141,363003 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 140,800000 | 13.742.080,00 | 0,90 | 0,81 | 1,11 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 729.600,00 | 40,763800 | 31/01/24 | | | | | 39,540000 | 28.848.384,00 | 1,88 | 1,71 | 2,33 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | -177.100,00 | 40,756169 | 31/01/24 | | | | | 39,540000 | -7.002.534,00 | -0,46 | -0,42 | -0,57 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN00011 | | | 2.000,00 | 36,090320 | 31/01/24 | | | | | 36,040000 | 72.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN00011 | | | 40.000,00 | 36,037484 | 31/01/24 | | | | | 36,040000 | 1.441.600,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 56.300,00 | 94,828518 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 107,300000 | 6.040.990,00 | 0,39 | 0,36 | 0,49 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 143.500,00 | 108,042874 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 107,300000 | 15.397.550,00 | 1,00 | 0,91 | 1,25 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAAARCLK91H5 | | | 52.300,00 | 132,814326 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 141,600000 | 7.405.680,00 | 0,48 | 0,44 | 0,60 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAAARCLK91H5 | | | -42.600,00 | 132,965276 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 141,600000 | -6.032.160,00 | -0,39 | -0,36 | -0,49 |

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

Ocak-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 252.300,00 | 48,663682 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 50,600000 | 12.766.380,00 | 0,83 | 0,76 | 1,03 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | -220.100,00 | 48,725306 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 50,600000 | -11.137.060,00 | -0,73 | -0,66 | -0,90 |
| ASTOR | TL | Astor Enerji A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 4.100,00 | 117,473912 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 117,900000 | 483.390,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 291.700,00 | 12,046082 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 13,230000 | 3.859.191,00 | 0,25 | 0,23 | 0,31 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 3.667.200,00 | 13,231734 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 13,230000 | 48.517.056,00 | 3,17 | 2,87 | 3,92 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 12.060.400,00 | 9,826059 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 10,050000 | 121.207.020,00 | 7,91 | 7,18 | 9,80 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | -1.252.200,00 | 9,829230 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 10,050000 | -12.584.610,00 | -0,82 | -0,75 | -1,02 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 33.800,00 | 51,258640 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 55,650000 | 1.880.970,00 | 0,12 | 0,11 | 0,15 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 178.600,00 | 55,689093 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 55,650000 | 9.939.090,00 | 0,65 | 0,59 | 0,80 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S. | | | TREENKA00011 | | | 20.600,00 | 35,725228 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 37,260000 | 767.556,00 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S. | | | TREENKA00011 | | | 53.100,00 | 37,463815 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 37,260000 | 1.978.506,00 | 0,13 | 0,12 | 0,16 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 3.491.500,00 | 43,463262 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 43,140000 | 150.623.310,00 | 9,83 | 8,92 | 12,18 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | -76.000,00 | 43,439482 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 43,140000 | -3.278.640,00 | -0,21 | -0,19 | -0,27 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 57.100,00 | 145,838975 | 31/01/24 | | | | | 145,600000 | 8.313.760,00 | 0,54 | 0,49 | 0,67 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | -51.000,00 | 145,891080 | 31/01/24 | | | | | 145,600000 | -7.425.600,00 | -0,48 | -0,44 | -0,60 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 31.500,00 | 12,929626 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 13,030000 | 410.445,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 170.000,00 | 13,030921 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 13,030000 | 2.215.100,00 | 0,14 | 0,13 | 0,18 |
| HEKTS | TL | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | | | TRAHEKTS91E4 | | | 8.200,00 | 17,527955 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 17,820000 | 146.124,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| HEKTS | TL | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | | | TRAHEKTS91E4 | | | 53.100,00 | 17,900923 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 17,820000 | 946.242,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 3.927.400,00 | 25,234850 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 25,640000 | 100.698.536,00 | 6,57 | 5,97 | 8,14 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 2.852.000,00 | 25,650727 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 25,640000 | 73.125.280,00 | 4,77 | 4,33 | 5,91 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAIISGYO91Q3 | | | 691.600,00 | 17,880000 | 31/01/24 | | | | | 17,880000 | 12.365.808,00 | 0,81 | 0,73 | 1,00 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 323.700,00 | 150,971187 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 160,700000 | 52.018.590,00 | 3,39 | 3,08 | 4,21 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | -61.900,00 | 151,076531 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 160,700000 | -9.947.330,00 | -0,65 | -0,59 | -0,80 |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | | | TREKNTR00013 | | | 100,00 | 242,500000 | 31/01/24 | | | | | 242,500000 | 24.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | | | TREKOZA00014 | | | 139.800,00 | 47,961861 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 49,200000 | 6.878.160,00 | 0,45 | 0,41 | 0,56 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | | | TREKOZA00014 | | | 508.100,00 | 49,236174 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 49,200000 | 24.998.520,00 | 1,63 | 1,48 | 2,02 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 26.100,00 | 25,545118 | 30/01/24 | | | | | 26,840000 | 700.524,00 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 332.400,00 | 26,941674 | 31/01/24 | | | | | 26,840000 | 8.921.616,00 | 0,58 | 0,53 | 0,72 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 10.500,00 | 398,149450 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 408,500000 | 4.289.250,00 | 0,28 | 0,25 | 0,35 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 97.500,00 | 408,557246 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 408,500000 | 39.828.750,00 | 2,60 | 2,36 | 3,22 |
| ODAS | TL | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM | | | TREODAS00014 | | | 418.600,00 | 8,830365 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 9,270000 | 3.880.422,00 | 0,25 | 0,23 | 0,31 |

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

Ocak-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ODAS | TL | SAN. VE TIC A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TIC A.Ş. | | | TREODAS00014 | | | 376.800,00 | 9,385678 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 9,270000 | 3.492.936,00 | 0,23 | 0,21 | 0,28 |
| OYAKC | TL | SAN. VE TIC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 17.400,00 | 63,202525 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 63,100000 | 1.097.940,00 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 974.600,00 | 19,953291 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 21,720000 | 21.168.312,00 | 1,38 | 1,25 | 1,71 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 4.278.300,00 | 21,728005 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 21,720000 | 92.924.676,00 | 6,06 | 5,51 | 7,51 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 60.500,00 | 704,751542 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 752,500000 | 45.526.250,00 | 2,97 | 2,70 | 3,68 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 36.100,00 | 760,979963 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 752,500000 | 27.165.250,00 | 1,77 | 1,61 | 2,20 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 1.008.100,00 | 64,505517 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 72,600000 | 73.188.060,00 | 4,78 | 4,34 | 5,92 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 191.500,00 | 74,134059 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 72,600000 | 13.902.900,00 | 0,91 | 0,82 | 1,12 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 63.100,00 | 37,969445 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 38,500000 | 2.429.350,00 | 0,16 | 0,14 | 0,20 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 163.800,00 | 38,619839 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 38,500000 | 6.306.300,00 | 0,41 | 0,37 | 0,51 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 462.200,00 | 47,587855 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 49,300000 | 22.786.460,00 | 1,49 | 1,35 | 1,84 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | -299.400,00 | 47,587855 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 49,300000 | -14.760.420,00 | -0,96 | -0,88 | -1,19 |
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | | TRASKBNK91N8 | | | 11.300,00 | 4,860000 | 31/01/24 | | | | | 4,860000 | 54.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 16.500,00 | 61,777883 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 63,800000 | 1.052.700,00 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 277.300,00 | 63,810328 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 63,800000 | 17.691.740,00 | 1,15 | 1,05 | 1,43 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 289.700,00 | 111,819802 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 138,300000 | 40.065.510,00 | 2,61 | 2,37 | 3,24 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | -173.400,00 | 111,872672 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 138,300000 | -23.981.220,00 | -1,56 | -1,42 | -1,94 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 203.200,00 | 67,781017 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 68,550000 | 13.929.360,00 | 0,91 | 0,82 | 1,13 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 522.600,00 | 68,770097 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 68,550000 | 35.824.230,00 | 2,34 | 2,12 | 2,90 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 784.100,00 | 236,144893 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 272,750000 | 213.863.275,00 | 13,97 | 12,69 | 17,29 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | -174.500,00 | 236,144893 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 272,750000 | -47.594.875,00 | -3,11 | -2,82 | -3,85 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | | TRETKHO00012 | | | 80.600,00 | 38,867158 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 41,780000 | 3.367.468,00 | 0,22 | 0,20 | 0,27 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | | TRETKHO00012 | | | 317.800,00 | 41,896972 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 41,780000 | 13.277.684,00 | 0,87 | 0,79 | 1,07 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 127.400,00 | 215,725958 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 246,400000 | 31.391.360,00 | 2,05 | 1,86 | 2,54 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 75.700,00 | 251,772297 | 31/01/24 | | | 80100512 | | 246,400000 | 18.652.480,00 | 1,22 | 1,11 | 1,51 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 126.200,00 | 7,746224 | 30/01/24 | | | | | 8,200000 | 1.034.840,00 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 88.100,00 | 8,203133 | 31/01/24 | | | | | 8,200000 | 722.420,00 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 910.900,00 | 30,708089 | 30/01/24 | | | | | 32,700000 | 29.786.430,00 | 1,94 | 1,76 | 2,41 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 725.500,00 | 32,700772 | 31/01/24 | | | | | 32,700000 | 23.723.850,00 | 1,55 | 1,41 | 1,92 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 97.400,00 | 142,913302 | 30/01/24 | | | | | 150,000000 | 14.610.000,00 | 0,95 | 0,87 | 1,18 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | -97.200,00 | 143,205750 | 31/01/24 | | | | | 150,000000 | -14.580.000,00 | -0,95 | -0,86 | -1,18 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. | | | TREVKFB00019 | | | 1.345.100,00 | 13,885605 | 30/01/24 | | | 80100512 | | 14,160000 | 19.046.616,00 | 1,24 | 1,13 | 1,54 |

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

Ocak-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) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| F_MGROS0324 | TL | | | | F_MGROS0324 | | | 35,00 | 439,600000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 440,210000 | 1.540.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ODAS0224 | TL | | | | F_ODAS0224 | | | 5.342,00 | 9,530000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 9,650000 | 5.155.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ODAS0324 | TL | | | | F_ODAS0324 | | | 2.377,00 | 9,840000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 10,000000 | 2.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_OYAKC0224 | TL | | | | F_OYAKC0224 | | | 52,00 | 67,440000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 65,670000 | 341.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_OYAKC0324 | TL | | | | F_OYAKC0324 | | | 38,00 | 69,250000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 67,770000 | 257.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PETKM0224 | TL | | | | F_PETKM0224 | | | 51.699,00 | 22,600000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 22,600000 | 116.839.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PETKM0324 | TL | | | | F_PETKM0324 | | | 493,00 | 23,470000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 23,300000 | 1.148.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PGSUS0224 | TL | | | | F_PGSUS0224 | | | 919,00 | 784,980000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 783,690000 | 72.021.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_PGSUS0324 | TL | | | | F_PGSUS0324 | | | 35,00 | 816,220000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 813,300000 | 2.846.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL0224 | TL | | | | F_SAHOL0224 | | | 11.369,00 | 76,560000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 75,470000 | 85.801.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL0324 | TL | | | | F_SAHOL0324 | | | 344,00 | 78,970000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 78,510000 | 2.700.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SASA0224 | TL | | | | F_SASA0224 | | | 1.631,00 | 40,110000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 39,970000 | 6.519.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SASA0324 | TL | | | | F_SASA0324 | | | 326,00 | 41,510000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 41,480000 | 1.352.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE0224 | TL | | | | F_SISE0224 | | | 242,00 | 51,330000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 51,330000 | 1.242.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE0324 | TL | | | | F_SISE0324 | | | 996,00 | 53,060000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 53,310000 | 5.309.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SKBK0324 | TL | | | | F_SKBK0324 | | | 332,00 | 5,320000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 5,240000 | 173.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SOKM0224 | TL | | | | F_SOKM0224 | | | 2.645,00 | 64,870000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 66,440000 | 17.573.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SOKM0324 | TL | | | | F_SOKM0324 | | | 293,00 | 66,920000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 68,650000 | 2.011.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TAVHL0224 | TL | | | | F_TAVHL0224 | | | 1.087,00 | 142,180000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 143,550000 | 15.603.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TAVHL0324 | TL | | | | F_TAVHL0324 | | | 77,00 | 147,000000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 148,060000 | 1.140.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TCELL0224 | TL | | | | F_TCELL0224 | | | 6.944,00 | 71,980000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 71,030000 | 49.323.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_THYAO0224 | TL | | | | F_THYAO0224 | | | 5.716,00 | 282,490000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 283,320000 | 161.945.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_THYAO0324 | TL | | | | F_THYAO0324 | | | 188,00 | 291,920000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 293,550000 | 5.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TKFEN0224 | TL | | | | F_TKFEN0224 | | | 3.508,00 | 40,950000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 43,520000 | 15.266.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TKFEN0324 | TL | | | | F_TKFEN0324 | | | 479,00 | 42,630000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 45,130000 | 2.161.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TOASO0224 | TL | | | | F_TOASO0224 | | | 1.999,00 | 256,910000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 256,250000 | 51.224.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TSKB0224 | TL | | | | F_TSKB0224 | | | 3.060,00 | 8,540000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 8,540000 | 2.613.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TTKOM0224 | TL | | | | F_TTKOM0224 | | | 16.665,00 | 34,230000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 33,980000 | 56.627.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_VAKBN0224 | TL | | | | F_VAKBN0224 | | | 49.699,00 | 14,910000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 14,710000 | 73.107.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_VAKBN0324 | TL | | | | F_VAKBN0324 | | | 25,00 | 15,340000 | 30/01/24 | | | 80105125 | | 15,660000 | 39.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_VESTL0224 | TL | | | | F_VESTL0224 | | | 122,00 | 63,290000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 64,190000 | 783.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_VESTL0324 | TL | | | | F_VESTL0324 | | | 50,00 | 65,010000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 66,950000 | 334.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_XU0300424 | TL | | | | F_XU0300424 | | | 101,00 | 9.814,250000 | 30/01/24 | | | 80170126 | 9.849,750000 | | 9.948.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_YKBNK0224 | TL | | | | F_YKBNK0224 | | | 34.359,00 | 22,440000 | 31/01/24 | | | 80105125 | | 22,660000 | 77.857.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRUP TOPLAMI **494.449,00** **2.003.966.101,00** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **494.449,00** **2.003.966.101,00** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 137.077.663,85 | 137.077.663,85 | 100,00 | 8,12 |
| GRUP TOPLAMI | 137.077.663,85 | 137.077.663,85 | 100,00 | 8,12 |
| GRUP TOPLAMI | 137.077.663,85 | 137.077.663,85 | 100,00 | 8,12 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.687.739.323,24 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.687.739.323,24 | 136,49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,75 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 244.274.951,05 | 19,75 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -695.443.339,94 | -56,24 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.236.570.935,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 3.117.348,32 | 0,2521 % |
| Kayda Alma Ücreti | 17.871,33 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 84.961,25 | 0,0069 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.594.898,03 | 0,2098 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.416,50 | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar | 23.216,26 | 0,0019 % |
| BİST KYD Ücreti | 3.628,70 | 0,0003 % |
| | 5.850.648,69 | 0,4731 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ocak-2024

| 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