

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Ocak-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	:	17.143.604,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.531.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	104,53
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	:	1,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,24
o-)Yatırım Fonu	:	9,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-32,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	54,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.431.665,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.100.144,32

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																				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.200,00	9,574695	31/01/24					10,050000	695.460,00	4,44	4,15	4,06	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			76.800,00	10,311719	31/01/24					10,050000	771.840,00	4,93	4,61	4,50	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.000,00	43,022334	31/01/24			80100512		43,140000	388.260,00	2,48	2,32	2,26	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			37.700,00	43,479575	31/01/24			80100512		43,140000	1.626.378,00	10,39	9,71	9,49	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.300,00	25,088004	31/01/24			80100512		25,640000	520.492,00	3,33	3,11	3,04	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			58.700,00	25,447932	31/01/24			80100512		25,640000	1.505.068,00	9,62	8,98	8,78	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.300,00	403,062654	31/01/24					408,500000	531.050,00	3,39	3,17	3,10	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.600,00	408,678733	31/01/24					408,500000	1.470.600,00	9,40	8,78	8,58	

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

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)
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.000,00	20,878756	31/01/24					21,720000	1.064.280,00	6,80	6,35	6,21
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			43.700,00	22,568549	31/01/24					21,720000	949.164,00	6,07	5,67	5,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	753,685980	31/01/24			80100512		752,500000	376.250,00	2,40	2,25	2,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.200,00	750,527350	31/01/24			80100512		752,500000	1.655.500,00	10,59	9,88	9,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.800,00	264,872987	31/01/24					272,750000	1.036.450,00	6,62	6,19	6,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.700,00	272,285951	31/01/24					272,750000	1.009.175,00	6,45	6,02	5,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.900,00	21,688325	31/01/24			80100512		21,840000	1.220.856,00	7,80	7,29	7,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.900,00	21,697412	31/01/24			80100512		21,840000	827.736,00	5,29	4,94	4,83
GRUP TOPLAMI								473.300,00								15.648.559,00	100,00	93,42	91,30
GRUP TOPLAMI								473.300,00								15.648.559,00	100,00	93,42	91,30
REPO																			
PETKM			01/02/24	0		44,00		891.072,88	44,000000	31/01/24		40.492,00	78186822	891.072,88	44,000000	-891.072,88	14,84	-5,32	-5,20
KRDMD			01/02/24	0		44,00		680.819,73	44,000000	31/01/24		25.469,00	78186822	680.819,73	44,000000	-680.819,73	11,33	-4,06	-3,97
TCELL			01/02/24	0		44,00		540.650,96	44,000000	31/01/24		7.804,00	78186823	540.650,96	44,000000	-540.650,96	9,00	-3,23	-3,15
SASA			01/02/24	0		44,00		460.554,52	44,000000	31/01/24		11.771,00	78186822	460.554,52	44,000000	-460.554,52	7,67	-2,75	-2,69
TAVHL			01/02/24	0		44,00		320.385,75	44,000000	31/01/24		2.333,00	78186823	320.385,75	44,000000	-320.385,75	5,33	-1,91	-1,87
TUPRS			01/02/24	0		44,00		250.301,37	44,000000	31/01/24		1.638,00	78186823	250.301,37	44,000000	-250.301,37	4,17	-1,49	-1,46
TTKOM			01/02/24	0		44,00		390.470,14	44,000000	31/01/24		11.883,00	78186823	390.470,14	44,000000	-390.470,14	6,50	-2,33	-2,28
YKBNK			01/02/24	0		44,00		90.108,49	44,000000	31/01/24		4.156,00	78186823	90.108,49	44,000000	-90.108,49	1,50	-0,54	-0,53
EREGL			01/02/24	0		44,00		380.458,08	44,000000	31/01/24		8.756,00	78186822	380.458,08	44,000000	-380.458,08	6,33	-2,27	-2,22
EKGYO			01/02/24	0		44,00		600.723,29	44,000000	31/01/24		59.172,00	78186822	600.723,29	44,000000	-600.723,29	10,00	-3,59	-3,50
HALKB			01/02/24	0		44,00		380.458,08	44,000000	31/01/24		28.920,00	78186822	380.458,08	44,000000	-380.458,08	6,33	-2,27	-2,22
KOZAL			01/02/24	0		44,00		420.506,30	44,000000	31/01/24		20.232,00	78186822	420.506,30	44,000000	-420.506,30	7,00	-2,51	-2,45
ASELS			01/02/24	0		44,00		600.723,29	44,000000	31/01/24		11.788,00	78186822	600.723,29	44,000000	-600.723,29	10,00	-3,59	-3,50
GRUP TOPLAMI								6.007.232,88								-6.007.232,88	100,00	-35,86	-35,04
GRUP TOPLAMI								6.007.232,88								-6.007.232,88	100,00	-35,86	-35,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	HEDEF PORTFÖY	01/02/24	0		37,00		997.968,98		31/01/24				998.977,86	37,000000	998.977,86	100,00	5,96	5,83
GRUP TOPLAMI								997.968,98								998.977,86	100,00	5,96	5,83
GRUP TOPLAMI								997.968,98								998.977,86	100,00	5,96	5,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.220.299,00	2,027943	24/01/24				2,053262	4.558.855,57	100,00	27,21	26,59	
GRUP TOPLAMI								2.220.299,00								4.558.855,57	100,00	27,21	26,59
GRUP TOPLAMI								2.220.299,00								4.558.855,57	100,00	27,21	26,59
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EKGYO0224	TL				F_EKGYO0224			1.460,00	10,440000	31/01/24			80105125		10,440000	1.524.240,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0224	TL				F_EREGL0224			467,00	44,870000	31/01/24			80105125		44,870000	2.095.429,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0224	TL				F_ISCTR0224			790,00	26,580000	31/01/24			80105125		26,580000	2.099.820,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0224	TL				F_MGROS0224			49,00	425,450000	31/01/24			80105125		425,450000	2.084.705,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0224	TL				F_PETKM0224			927,00	22,600000	31/01/24			80105125		22,600000	2.095.020,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0224	TL				F_PGSUS0224			27,00	783,690000	31/01/24			80105125		783,690000	2.115.963,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0224	TL				F_THYAO0224			75,00	283,320000	31/01/24			80105125		283,320000	2.124.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0224	TL				F_YKBNK0224			938,00	22,660000	31/01/24			80105125		22,660000	2.125.508,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.733,00								16.265.585,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.733,00								16.265.585,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.552.889,84								1.552.889,84	100,00	9,27	
GRUP TOPLAMI								1.552.889,84								1.552.889,84	100,00	9,27	
GRUP TOPLAMI								1.552.889,84								1.552.889,84	100,00	9,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.752.049,39		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.752.049,39	97,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.336.767,64	188,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.945.212,48	-186,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.143.604,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.419,02	0,7782 %
Kayda Alma Ücreti	556,02	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.381,95	0,0839 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.991,35	0,6066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.137,20	0,0300 %
Diğer Harcamalar	79.353,50	0,4629 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0168 %
	340.027,34	1,9834 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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