

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Mart-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	:	363.457.481,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	300.232.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,156892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	106,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-25,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-11,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.028.679,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	218.113.242,45

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	590.082,00		44.456788	29/03/24				80100518		46,780000	27.604.035,96	6,22	7,01	7,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	-91.582,00		46,506776	29/03/24				80100518		46,780000	-4.284.205,96	-0,97	-1,09	-1,18
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	13.600,00		34,689919	29/03/24				80100518		34,580000	470.288,00	0,11	0,12	0,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	-11.900,00		34,876759	29/03/24				80100518		34,580000	-411.502,00	-0,09	-0,11	-0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0	224.426,00		129,110729	29/03/24				80100518		130,600000	29.310.035,60	6,60	7,44	8,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0	-41.825,00		130,290688	29/03/24				80100518		130,600000	-5.462.345,00	-1,23	-1,39	-1,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5	6.944,00		145,770220	29/03/24						148,000000	1.027.712,00	0,23	0,26	0,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5	-1.044,00		145,969388	29/03/24						148,000000	-154.512,00	-0,03	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2	155.033,00		56,006976	29/03/24				80100518		56,100000	8.697.351,30	1,96	2,21	2,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2	-155.015,00		56,027778	29/03/24				80100518		56,100000	-8.696.341,50	-1,96	-2,21	-2,39

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

Mart-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)
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			8.483,00	95,390566	29/03/24			80100518		95,950000	813.943,85	0,18	0,21	0,22
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-6.483,00	94,442875	29/03/24			80100518		95,950000	-622.043,85	-0,14	-0,16	-0,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			94.500,00	371,179280	29/03/24			80100518		361,000000	34.114.500,00	7,68	8,66	9,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-35.296,00	367,107577	29/03/24			80100518		361,000000	-12.741.856,00	-2,87	-3,24	-3,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			500,00	309,659080	29/03/24			80100518		315,000000	157.500,00	0,04	0,04	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			35.800,00	314,277284	29/03/24			80100518		315,000000	11.277.000,00	2,54	2,86	3,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			136.800,00	12,725123	29/03/24			80100518		13,150000	1.798.920,00	0,41	0,46	0,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			739.279,00	13,298977	29/03/24			80100518		13,150000	9.721.518,85	2,19	2,47	2,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			356.412,00	10,609718	29/03/24			80100518		9,970000	3.553.427,64	0,80	0,90	0,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-261.269,00	10,252076	29/03/24			80100518		9,970000	-2.604.851,93	-0,59	-0,66	-0,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			131.100,00	58,186558	29/03/24			80100518		58,400000	7.656.240,00	1,72	1,94	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-117.700,00	58,194866	29/03/24			80100518		58,400000	-6.873.680,00	-1,55	-1,75	-1,89
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			129.296,00	35,000032	29/03/24			80100518		34,800000	4.499.500,80	1,01	1,14	1,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.804,00	31,895657	29/03/24			80100518		34,800000	619.579,20	0,14	0,16	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			365.957,00	42,669045	29/03/24			80100518		42,320000	15.487.300,24	3,49	3,93	4,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-225.765,00	42,386775	29/03/24			80100518		42,320000	-9.554.374,80	-2,15	-2,43	-2,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.065,00	1.114,846300	29/03/24					1.132,000000	1.205.580,00	0,27	0,31	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.030,00	1.116,058286	29/03/24					1.132,000000	-1.165.960,00	-0,26	-0,30	-0,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70,00	68,842286	29/03/24			80100518		68,500000	4.795,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			134.530,00	68,526592	29/03/24			80100518		68,500000	9.215.305,00	2,08	2,34	2,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			49.228,00	162,087574	29/03/24			80100518		159,100000	7.832.174,80	1,76	1,99	2,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-46.159,00	160,236484	29/03/24			80100518		159,100000	-7.343.896,90	-1,65	-1,87	-2,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			224.800,00	13,353919	29/03/24			80100518		13,560000	3.048.288,00	0,69	0,77	0,84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			185.600,00	13,615960	29/03/24			80100518		13,560000	2.516.736,00	0,57	0,64	0,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			83.517,00	16,504843	29/03/24			80100518		16,850000	1.407.261,45	0,32	0,36	0,39
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-82.918,00	16,779666	29/03/24			80100518		16,850000	-1.397.168,30	-0,31	-0,36	-0,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			482.344,42	10,910906	29/03/24			80100518		11,390000	5.493.902,94	1,24	1,40	1,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.273.101,00	11,447429	29/03/24			80100518		11,390000	25.890.620,39	5,83	6,57	7,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			18.700,00	15,799222	29/03/24			80100518		14,730000	275.451,00	0,06	0,07	0,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-16.200,00	15,048468	29/03/24			80100518		14,730000	-238.626,00	-0,05	-0,06	-0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			176,00	177,521591	29/03/24			80100518		199,200000	35.059,20	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.513,00	199,359396	29/03/24			80100518		199,200000	2.890.989,60	0,65	0,73	0,80
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			957,00	236,418976	29/03/24			80100518		234,500000	224.416,50	0,05	0,06	0,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-457,00	230,578920	29/03/24			80100518		234,500000	-107.166,50	-0,02	-0,03	-0,03
KOZAA	TL	KOZA			TREKOZA00014			263.900,00	46,643113	29/03/24			80100518		49,980000	13.189.722,00	2,97	3,35	3,63

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

Mart-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)
KOZAA	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-5.537,00	46,855114	29/03/24			80100518		49,980000	-276.739,26	-0,06	-0,07	-0,08
KOZAL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			309.980,00	22,914961	29/03/24			80100518		23,300000	7.222.534,00	1,63	1,83	1,99
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			1.023.623,00	23,378504	29/03/24			80100518		23,300000	23.850.415,90	5,37	6,06	6,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			586.610,00	24,363508	29/03/24			80100518		23,200000	13.609.352,00	3,07	3,46	3,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-435.511,00	24,200806	29/03/24			80100518		23,200000	-10.103.855,20	-2,28	-2,57	-2,78
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			75.400,00	424,973455	29/03/24			80100518		415,000000	31.291.000,00	7,05	7,95	8,61
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-56.403,00	424,480360	29/03/24			80100518		415,000000	-23.407.245,00	-5,27	-5,95	-6,44
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			192.527,00	8,838566	29/03/24			80100518		9,170000	1.765.472,59	0,40	0,45	0,49
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			167.073,00	9,417964	29/03/24			80100518		9,170000	1.532.059,41	0,35	0,39	0,42
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			44.054,00	46,015333	29/03/24			80100518		58,400000	2.572.753,60	0,58	0,65	0,71
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			119.786,00	58,400000	29/03/24			80100518		58,400000	6.995.502,40	1,58	1,78	1,92
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.332,00	59,055249	29/03/24			80100518		60,500000	201.586,00	0,05	0,05	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.967,00	60,945531	29/03/24			80100518		60,500000	179.503,50	0,04	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			358.733,00	23,724705	29/03/24			80100518		19,830000	7.113.675,39	1,60	1,81	1,96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			432.968,00	17,718012	29/03/24			80100518		19,830000	8.585.755,44	1,93	2,18	2,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.068,00	805,958245	27/03/24					813,000000	16.315.284,00	3,68	4,14	4,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			224,00	812,464286	29/03/24					813,000000	182.112,00	0,04	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			451.741,00	78,391315	29/03/24			80100518		82,500000	37.268.632,50	8,40	9,47	10,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-326.599,00	79,294728	29/03/24			80100518		82,500000	-26.944.417,50	-6,07	-6,84	-7,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			177.938,00	39,712795	29/03/24			80100518		42,780000	7.612.187,64	1,71	1,93	2,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-71.273,00	40,680663	29/03/24			80100518		42,780000	-3.049.058,94	-0,69	-0,77	-0,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			205.017,00	47,486391	29/03/24			80100518		46,240000	9.479.986,08	2,14	2,41	2,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-111.158,00	47,073638	29/03/24			80100518		46,240000	-5.139.945,92	-1,16	-1,31	-1,41
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1,00	4,380000	27/03/24					4,140000	4,14	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			108.800,00	61,836485	29/03/24			80100518		59,000000	6.419.200,00	1,45	1,63	1,77
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			58.900,00	54,704727	29/03/24			80100518		59,000000	3.475.100,00	0,78	0,88	0,96
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			78.000,00	167,039521	29/03/24					183,100000	14.281.800,00	3,22	3,63	3,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-77.994,00	170,453333	29/03/24					183,100000	-14.280.701,40	-3,22	-3,63	-3,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			174.299,00	66,474299	29/03/24			80100518		67,700000	11.800.042,30	2,66	3,00	3,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			197.884,00	68,445552	29/03/24			80100518		67,700000	13.396.746,80	3,02	3,40	3,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			66.262,00	278,430105	29/03/24					297,750000	19.729.510,50	4,44	5,01	5,43

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

Mart-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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			287.587,00	301,803812	29/03/24					297,750000	85.629.029,25	19,25	21,83	23,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			16.900,00	40,369891	29/03/24			80100518		40,760000	688.844,00	0,16	0,17	0,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			103.656,00	40,889973	29/03/24			80100518		40,760000	4.225.018,56	0,95	1,07	1,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			76.633,00	261,194738	29/03/24			80100518		277,000000	21.227.341,00	4,78	5,39	5,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-72.633,00	262,435175	29/03/24			80100518		277,000000	-20.119.341,00	-4,53	-5,11	-5,54
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			535.300,00	8,619890	29/03/24					8,490000	4.544.697,00	1,02	1,15	1,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-429.120,00	8,609771	29/03/24					8,490000	-3.643.228,80	-0,82	-0,93	-1,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			179.000,00	30,239239	29/03/24			80100518		30,320000	5.427.280,00	1,22	1,38	1,49
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-46.400,00	30,364504	29/03/24			80100518		30,320000	-1.406.848,00	-0,32	-0,36	-0,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			96.747,00	168,407403	29/03/24					177,000000	17.124.219,00	3,86	4,35	4,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-92.670,00	169,181118	29/03/24					177,000000	-16.402.590,00	-3,70	-4,17	-4,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			535.400,00	13,722514	29/03/24			80100518		14,560000	7.795.424,00	1,76	1,98	2,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-73.700,00	13,877478	29/03/24			80100518		14,560000	-1.073.072,00	-0,24	-0,27	-0,30
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19.200,00	79,964667	29/03/24			80100518		83,450000	1.602.240,00	0,36	0,41	0,44
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-11.700,00	83,288171	29/03/24			80100518		83,450000	-976.365,00	-0,22	-0,25	-0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			26.951,00	26,392205	29/03/24			80100518		27,340000	736.840,34	0,17	0,19	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			311.249,00	27,384171	29/03/24			80100518		27,340000	8.509.547,66	1,92	2,16	2,34
GRUP TOPLAMI								10.877.986,42								443.947.913,56	100,01	112,77	122,12
GRUP TOPLAMI								10.877.986,42								443.947.913,56	100,01	112,77	122,12
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-650,00		29/03/24					56,100000	-36.465,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-650,00								-36.465,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-650,00								-36.465,00	-0,01	-0,01	-0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	67	TRFINFM62410	50,00		10.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				91,748105	9.174.810,51	67,08	2,33	2,52
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	70	TRFPEGY62417	58,00		5.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				90,065745	4.503.287,23	32,92	1,14	1,24
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.678.097,74	100,00	3,47	3,76
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.678.097,74	100,00	3,47	3,76
REPO																			
ALARK			01/04/24	0		50,00		29.520.821,92	50,000000	29/03/24		223.405,00	78416400	29.520.821,92	50,000000	-29.520.821,92	30,63	-7,50	-8,12
AKBNK			01/04/24	0		50,00		27.512.602,74	50,000000	29/03/24		589.501,00	78416400	27.512.602,74	50,000000	-27.512.602,74	28,54	-6,99	-7,57
TOASO			01/04/24	0		50,00		5.422.191,78	50,000000	29/03/24		19.745,00	78416401	5.422.191,78	50,000000	-5.422.191,78	5,62	-1,38	-1,49
BIMAS			01/04/24	0		50,00		33.938.904,11	50,000000	29/03/24		94.217,00	78416400	33.938.904,11	50,000000	-33.938.904,11	35,21	-8,62	-9,34
GRUP TOPLAMI								96.394.520,55								-96.394.520,55	100,00	-24,49	-26,52
GRUP TOPLAMI								96.394.520,55								-96.394.520,55	100,00	-24,49	-26,52
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	01/04/24	0		40,00		36.687,62		29/03/24				36.807,91	40,000000	36.807,91	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								36.687,62								36.807,91	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								36.687,62								36.807,91	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			23.502,00	2,198432	29/03/24				2,203670	51.790,65	100,00	0,01	0,01	

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

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								23.502,00								51.790,65	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								23.502,00								51.790,65	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0424	TL				F_AKBNK0424			5.001,00	49,020000	29/03/24			80105125		48,730000	24.369.873,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0424	TL				F_AKSEN0424			12,00	36,520000	20/02/24			80105125		36,090000	43.308,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0424	TL				F_ALARK0424			1.826,00	137,690000	29/03/24			80105125		137,420000	25.092.892,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0424	TL				F_ARCLK0424			66,00	153,230000	29/03/24			80105125		153,230000	1.011.318,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0424	TL				F_ASTOR0424			24,00	96,920000	29/03/24			80105125		99,760000	239.424,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0424	TL				F_BIMAS0424			592,00	367,310000	29/03/24			80105125		375,580000	22.234.336,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0424	TL				F_DOAS0424			363,00	284,640000	29/03/24			80105125		288,280000	10.464.564,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0424	TL				F_DOHOL0424			8.814,00	14,030000	29/03/24			80105125		13,670000	12.048.738,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0424	TL				F_EKGYO0424			1.077,00	10,130000	29/03/24			80105125		10,450000	1.125.465,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0424	TL				F_ENJSA0424			133,00	60,310000	25/03/24			80105125		61,250000	814.625,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0424	TL				F_ENKAI0424			1.476,00	34,760000	29/03/24			80105125		35,070000	5.176.332,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0424	TL				F_EREGL0424			1.391,00	43,910000	28/03/24			80105125		44,270000	6.157.957,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0424	TL				F_GARAN0424			1.348,00	71,800000	28/03/24			80105125		72,110000	9.720.428,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0424	TL				F_GUBRF0424			30,00	165,680000	22/02/24			80105125		159,120000	477.360,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0424	TL				F_HALKB0424			4.094,00	14,080000	29/03/24			80105125		14,160000	5.797.104,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0424	TL				F_HEKTS0424			6,00	17,280000	19/02/24			80105125		17,140000	10.284,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0424N1	TL				F_ISCTR0424N1			11.449,00	11,480000	29/03/24			80105125		11,640000	33.316.590,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0424	TL				F_KCHOL0424			150,00	203,970000	08/03/24			80105125		200,390000	3.005.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0424	TL				F_KONTR0424			8,00	238,720000	25/03/24			80105125		243,780000	195.024,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0424	TL				F_KOZAA0424			2.654,00	49,900000	29/03/24			80105125		52,330000	13.888.382,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0424	TL				F_KOZAL0424			13.278,00	23,450000	29/03/24			80105125		24,380000	32.371.764,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0424	TL				F_KRDM0424			1.515,00	23,830000	29/03/24			80105125		24,150000	3.658.725,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0424	TL				F_MGROS0424			187,00	428,650000	29/03/24			80105125		433,670000	8.109.629,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0424	TL				F_ODAS0424			3.696,00	9,340000	29/03/24			80105125		9,560000	3.533.376,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0424	TL				F_OYAKC0424			62,00	62,060000	22/02/24			80105125		61,690000	382.478,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0424	TL				F_PETKM0424			7.886,00	20,910000	29/03/24			80105125		20,730000	16.347.678,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0424	TL				F_PGSUS0424			203,00	853,370000	29/03/24			80105125		849,310000	17.240.993,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0424	TL				F_SAHOL0424			1.247,00	86,190000	28/03/24			80105125		85,670000	10.683.049,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0424	TL				F_SASA0424			1.075,00	45,080000	29/03/24			80105125		44,580000	4.792.350,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0424	TL				F_SISE0424			962,00	47,490000	29/03/24			80105125		48,290000	4.645.498,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0424	TL				F_SOKM0424			1.678,00	60,790000	29/03/24			80105125		61,840000	10.376.752,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0424	TL				F_TAVHL0424			4,00	185,890000	28/03/24			80105125		191,940000	76.776,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			3.745,00	71,320000	29/03/24			80105125		70,710000	26.480.895,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				F_THYAO0424			3.542,00	313,100000	29/03/24			80105125		311,260000	110.248.292,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0424	TL				F_TKFEN0424			1.214,00	43,100000	29/03/24			80105125		42,780000	5.193.492,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			40,00	263,260000	20/02/24			80105125		268,490000	1.073.960,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0424	TL				F_TSKB0424			1.345,00	8,880000	29/03/24			80105125		8,900000	1.197.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0424	TL				F_TTKOM0424			1.266,00	32,270000	29/03/24			80105125		31,670000	4.009.422,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0424	TL				F_TUPRS0424			51,00	174,280000	29/03/24			80105125		174,270000	888.777,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				F_VAKBN0424			4.662,00	15,480000	29/03/24			80105125		15,250000	7.109.550,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0424	TL				F_VESTL0424			60,00	86,360000	06/03/24			80105125		86,770000	520.620,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0424	TL				F_YKBNK0424			3.382,00	27,520000	29/03/24			80105125		27,410000	9.270.062,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.614,00								453.401.042,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.614,00								453.401.042,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.462.264,91								32.462.264,91	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								32.462.264,91								32.462.264,91	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								32.462.264,91								32.462.264,91	100,00	8,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																393.745.889,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%																	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.745.889,22	108,33 %																	
B-)HAZIR DEĞERLER	0,25	0,00 %																	
C-)ALACAKLAR	446.647.328,13	122,89 %																	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %																	
E-)BORÇLAR	-476.935.736,04	-131,22 %																	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %																	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %																	
FON TOPLAM DEĞERİ	363.457.481,56	100,00 %																	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%																	
Fon Yönetim Ücreti	1.272.424,71	0,3501 %																	
Kayda Alma Ücreti	-15.374,74	-0,0042 %																	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.836,20	0,0082 %																	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.640,60	0,0214 %																	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %																	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.500,11	0,0023 %
Diğer Harcamalar	269.482,82	0,0741 %
	1.642.818,00	0,4520 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	328.241,49	328.241,49

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