

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Mart-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	:	5.382.819,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.994.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,347654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	139,50
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	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	34,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-74,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	218.380,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.095.045,80

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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,30	10,633333	04/03/24					11,390000	3,42	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.900,00	49,980000	29/03/24					49,980000	94.962,00	1,67	-2,10	1,76
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			51.000,00	22,900000	29/03/24					23,300000	1.188.300,00	20,92	-26,30	22,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-48.900,00	22,900000	29/03/24					23,300000	-1.139.370,00	-20,06	25,22	-21,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600,00	23,200000	29/03/24					23,200000	13.920,00	0,25	-0,31	0,26
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.000,00	9,170000	29/03/24					9,170000	45.850,00	0,81	-1,02	0,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.300,00	39,834839	29/03/24					42,780000	397.854,00	7,01	-8,81	7,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.100,00	42,780000	29/03/24					42,780000	303.738,00	5,35	-6,72	5,64

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	46,240000	29/03/24					46,240000	92.480,00	1,63	-2,05	1,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.600,00	278,743680	29/03/24					297,750000	12.088.650,00	212,85	-267,53	224,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-25.000,00	282,154020	29/03/24					297,750000	-7.443.750,00	-131,07	164,74	-138,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.500,00	14,560000	29/03/24					14,560000	36.400,00	0,64	-0,81	0,68
GRUP TOPLAMI								46.100,30								5.679.037,42	100,00	-125,69	105,50
GRUP TOPLAMI								46.100,30								5.679.037,42	100,00	-125,6	105,50
REPO																			
TAVHL			01/04/24	0		48,00		602.367,12	48,000000	29/03/24		3.375,00	78416401	602.367,12	48,000000	-602.367,12	4,41	13,33	-11,19
KOZAL			01/04/24	0		48,00		1.104.339,73	48,000000	29/03/24		48.630,00	78416400	1.104.339,73	48,000000	-1.104.339,73	8,09	24,44	-20,52
THYAO			01/04/24	0		48,00		10.541.424,66	48,000000	29/03/24		35.594,00	78416401	10.541.424,66	48,000000	-10.541.424,66	77,20	233,29	-195,83
TCELL			01/04/24	0		48,00		903.550,68	48,000000	29/03/24		13.226,00	78416401	903.550,68	48,000000	-903.550,68	6,62	20,00	-16,79
THYAO			01/04/24	0		48,00		501.972,60	48,000000	29/03/24		1.684,00	78416401	501.972,60	48,000000	-501.972,60	3,68	11,11	-9,33
GRUP TOPLAMI								13.653.654,79								-13.653.654,79	100,00	302,17	-253,66
GRUP TOPLAMI								13.653.654,79								-13.653.654,79	100,00	302,17	-253,6
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		77.997,77		29/03/24				78.253,50	40,000000	78.253,50	100,00	-1,73	1,45
GRUP TOPLAMI								77.997,77								78.253,50	100,00	-1,73	1,45
GRUP TOPLAMI								77.997,77								78.253,50	100,00	-1,73	1,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.144,00	2,147554	26/03/24					2,203670	6.928,34	100,00	-0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								3.144,00								6.928,34	100,00	-0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								3.144,00								6.928,34	100,00	-0,15	0,13
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KOZAA0424	TL				F_KOZAA0424			19,00	49,900000	21/02/24			80105125		52,330000	99.427,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0424	TL				F_KOZAL0424			21,00	23,450000	21/02/24			80105125		24,380000	51.198,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0424	TL				F_KRDMD0424			6,00	23,830000	16/02/24			80105125		24,150000	14.490,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0424	TL				F_ODAS0424			50,00	9,340000	19/02/24			80105125		9,560000	47.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0424	TL				F_SASA0424			164,00	45,080000	20/02/24			80105125		44,580000	731.112,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0424	TL				F_SISE0424			20,00	47,490000	19/02/24			80105125		48,290000	96.580,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				F_THYAO0424			156,00	313,100000	29/03/24			80105125		311,260000	4.855.656,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				F_VAKBN0424			25,00	15,480000	16/02/24			80105125		15,250000	38.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461,00								5.934.388,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461,00								5.934.388,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.370.864,71								3.370.864,71	100,00	-74,60	
GRUP TOPLAMI								3.370.864,71								3.370.864,71	100,00	-74,60	
GRUP TOPLAMI								3.370.864,71								3.370.864,71	100,00	-74,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	-4.518.570,82	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	-4.518.570,82	-83,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.517.430,00	251,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.616.040,14	-67,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.382.819,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.581,06	0,7539 %
Kayda Alma Ücreti	-521,20	-0,0097 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.530,92	0,1771 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.432,14	0,0823 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0057 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.111,50	0,0950 %
Diğer Harcamalar	1.077,51	0,0200 %
	60.520,23	1,1243 %

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				