

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Haziran-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 | : | 126.503.573,45 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 82.485.299,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 26 Temmuz 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,533650 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,469304 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,38 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 25,32 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,87 |
| 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 | : | 0,05 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 13,29 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 5,58 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | -8,79 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 25,10 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 29,70 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 66.295.360,87 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 6.146.822,74 |

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 | | | 78.000,00 | 65,452676 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 64,050000 | 4.995.900,00 | 2,35 | 1,89 | 3,95 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 20.133,00 | 65,158092 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 64,050000 | 1.289.518,65 | 0,61 | 0,49 | 1,02 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDING A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 1.100,00 | 107,962500 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 107,500000 | 118.250,00 | 0,06 | 0,05 | 0,09 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDING A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 56.100,00 | 105,551869 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 107,500000 | 6.030.750,00 | 2,83 | 2,28 | 4,77 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 57.600,00 | 60,029722 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 58,600000 | 3.375.360,00 | 1,59 | 1,27 | 2,67 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | -7.400,00 | 59,371703 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 58,600000 | -433.640,00 | -0,20 | -0,16 | -0,34 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 12.400,00 | 16,293333 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 16,850000 | 208.940,00 | 0,10 | 0,08 | 0,17 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 146.500,00 | 16,594917 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 16,850000 | 2.468.525,00 | 1,16 | 0,93 | 1,95 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN | | | TREEGYO00017 | | | 288.400,00 | 9,113773 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 9,710000 | 2.800.364,00 | 1,32 | 1,06 | 2,21 |

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

Haziran-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| EKGYO | TL | KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 4.609.900,00 | 9,699369 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 9,710000 | 44.762.129,00 | 21,03 | 16,92 | 35,38 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 84.700,00 | 52,286408 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 53,250000 | 4.510.275,00 | 2,12 | 1,70 | 3,57 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 120.300,00 | 53,259898 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 53,250000 | 6.405.975,00 | 3,01 | 2,42 | 5,06 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 68.200,00 | 112,847646 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 112,400000 | 7.665.680,00 | 3,60 | 2,90 | 6,06 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | -50.700,00 | 113,588826 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 112,400000 | -5.698.680,00 | -2,68 | -2,15 | -4,50 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 14.700,00 | 143,688629 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 140,200000 | 2.060.940,00 | 0,97 | 0,78 | 1,63 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 28.600,00 | 141,042925 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 140,200000 | 4.009.720,00 | 1,88 | 1,52 | 3,17 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 199.300,00 | 18,856401 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 18,250000 | 3.637.225,00 | 1,71 | 1,37 | 2,88 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 1.032.200,00 | 18,540805 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 18,250000 | 18.837.650,00 | 8,85 | 7,12 | 14,89 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 32.300,30 | 16,384572 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 15,850000 | 511.959,76 | 0,24 | 0,19 | 0,40 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 160.100,00 | 15,971895 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 15,850000 | 2.537.585,00 | 1,19 | 0,96 | 2,01 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 8.000,00 | 220,649324 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 226,800000 | 1.814.400,00 | 0,85 | 0,69 | 1,43 |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | | | TREKNTR00013 | | | 3.200,00 | 170,248150 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 164,900000 | 527.680,00 | 0,25 | 0,20 | 0,42 |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | | | TREKNTR00013 | | | -1.500,00 | 168,778565 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 164,900000 | -247.350,00 | -0,12 | -0,09 | -0,20 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K | | | TREKOZA00014 | | | 28.000,00 | 54,417444 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 55,100000 | 1.542.800,00 | 0,72 | 0,58 | 1,22 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K | | | TREKOZA00014 | | | 21.900,00 | 54,444307 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 55,100000 | 1.206.690,00 | 0,57 | 0,46 | 0,95 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 170.600,00 | 21,808923 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 21,320000 | 3.637.192,00 | 1,71 | 1,37 | 2,88 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | -3.200,00 | 21,705884 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 21,320000 | -68.224,00 | -0,03 | -0,03 | -0,05 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 10.500,00 | 30,676467 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 31,500000 | 330.750,00 | 0,16 | 0,12 | 0,26 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 188.800,00 | 31,201217 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 31,500000 | 5.947.200,00 | 2,79 | 2,25 | 4,70 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 24.900,00 | 21,554278 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 21,740000 | 541.326,00 | 0,25 | 0,21 | 0,43 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 196.900,00 | 21,577158 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 21,740000 | 4.280.606,00 | 2,01 | 1,62 | 3,38 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 14.300,00 | 92,217531 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 96,500000 | 1.379.950,00 | 0,65 | 0,52 | 1,09 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | -6.000,00 | 93,459447 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 96,500000 | -579.000,00 | -0,27 | -0,22 | -0,46 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 42.200,00 | 45,947497 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 43,880000 | 1.851.736,00 | 0,87 | 0,70 | 1,46 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 72.000,00 | 44,133967 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 43,880000 | 3.159.360,00 | 1,48 | 1,19 | 2,50 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 12.900,00 | 48,368819 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 50,200000 | 647.580,00 | 0,30 | 0,24 | 0,51 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 161.700,00 | 49,407433 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 50,200000 | 8.117.340,00 | 3,81 | 3,07 | 6,42 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 116.900,00 | 99,110519 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 100,600000 | 11.760.140,00 | 5,53 | 4,44 | 9,30 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | -78.100,00 | 99,638488 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 100,600000 | -7.856.860,00 | -3,69 | -2,97 | -6,21 |
| THYAO | TL | TURK | | | TRATHYAO91M5 | | | 7.300,00 | 308,462252 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 308,750000 | 2.253.875,00 | 1,06 | 0,85 | 1,78 |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 264.674.557,58 | 209,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,27 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 226.064.564,82 | 178,70 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -364.235.549,22 | -287,93 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 126.503.573,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 461.415,74 | 0,3647 % |
| Kayda Alma Ücreti | 5.922,08 | 0,0047 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.637,66 | 0,0139 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 294.085,64 | 0,2325 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.762,00 | 0,0038 % |
| Diğer Harcamalar | 124.067,86 | 0,0981 % |
| | 907.890,98 | 0,7177 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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