

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Eylül-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	:	130.587.523,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.053.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,535365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,472605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,57
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	:	-23,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,10
o-)Yatırım Fonu	:	3,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	23,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.758.606,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.702.490,49

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																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			139.000,00	15,928201	03/09/24			80100517		15,120000	2.101.680,00	1,03	0,96	1,61	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			201.500,00	15,196017	30/09/24			80100517		15,120000	3.046.680,00	1,49	1,39	2,33	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			103.100,00	173,966239	19/09/24			80100517		204,500000	21.083.950,00	10,35	9,63	16,15	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			193.900,00	213,535549	30/09/24			80100517		204,500000	39.652.550,00	19,47	18,11	30,36	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.154.500,42	13,124516	25/09/24					14,060000	16.232.275,91	7,96	7,42	12,43	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-1.122.000,00	13,149218	30/09/24					14,060000	-15.775.320,00	-7,74	-7,21	-12,08	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.400,00	185,049126	30/09/24			80100511		188,200000	6.850.480,00	3,36	3,13	5,25	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	49,220000	10/09/24			80100511		44,100000	22,05	0,00	0,00	0,00	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			280.500,00	23,222332	13/09/24			80100511		23,220000	6.513.210,00	3,20	2,97	4,99	

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

Eylül-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)
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-2.500,00	-4,232588	30/09/24			80100511		23,220000	-58.050,00	-0,03	-0,03	-0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			437.600,00	7,631213	18/09/24			80100511		6,490000	2.840.024,00	1,39	1,30	2,17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-268.800,00	7,399391	30/09/24			80100511		6,490000	-1.744.512,00	-0,86	-0,80	-1,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	229,127273	10/09/24			80100511		239,300000	131,62	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.400,00	91,225403	20/09/24			80100511		97,350000	1.693.890,00	0,83	0,77	1,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.100,00	99,859568	30/09/24			80100511		97,350000	2.735.535,00	1,34	1,25	2,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			403.700,00	48,240000	30/09/24					48,240000	19.474.488,00	9,56	8,90	14,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	285,000000	30/09/24					285,000000	28.500.000,00	13,98	13,02	21,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.200,00	221,693728	19/09/24			80100511		215,500000	1.982.600,00	0,97	0,91	1,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			90.800,00	216,124788	30/09/24			80100511		215,500000	19.567.400,00	9,60	8,94	14,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			443.000,00	11,980389	25/09/24			80100511		11,740000	5.200.820,00	2,55	2,38	3,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			557.000,00	11,746081	30/09/24			80100511		11,740000	6.539.180,00	3,21	2,99	5,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			18.200,00	60,327777	13/09/24			80100511		64,450000	1.172.990,00	0,58	0,54	0,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			81.800,00	65,249480	30/09/24			80100511		64,450000	5.272.010,00	2,59	2,41	4,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			830.500,00	29,227880	25/09/24			80100511		30,920000	25.679.060,00	12,60	11,73	19,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			169.500,00	33,174700	30/09/24			80100511		30,920000	5.240.940,00	2,57	2,39	4,01
GRUP TOPLAMI								3.902.401,47								203.802.034,58	100,00	93,10	156,05
GRUP TOPLAMI								3.902.401,47								203.802.034,58	100,00	93,10	156,05
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		41.551,80		30/09/24				41.597,21	40,000000	41.597,21	100,00	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								41.551,80								41.597,21	100,00	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								41.551,80								41.597,21	100,00	0,02	0,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_DOHOL1024	TL				F_DOHOL1024			3.405,00	15,720000	30/09/24			80105125		15,720000	5.352.660,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1024	TL				F_GUBRF1024			2.970,00	210,480000	30/09/24			80105125		211,450000	62.800.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1024	TL				F_ISCTR1024			325,00	14,690000	30/09/24			80105125		14,690000	477.425,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1024	TL				F_KCHOL1024			364,00	196,000000	30/09/24			80105125		196,000000	7.134.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1024	TL				F_KOZAL1024			2.780,00	24,650000	30/09/24			80105125		24,090000	6.697.020,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1024	TL				F_ODAS1024			1.688,00	7,100000	30/09/24			80105125		6,750000	1.139.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1024	TL				F_SAHOL1024			455,00	101,790000	30/09/24			80105125		101,790000	4.631.445,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1024	TL				F_SOKM1024			4.047,00	49,560000	30/09/24			80105125		49,430000	20.004.321,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1024	TL				F_THYAO1024			1.000,00	297,400000	30/09/24			80105125		297,400000	29.740.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1024	TL				F_TOASO1024			1.000,00	223,490000	30/09/24			80105125		223,490000	22.349.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1024	TL				F_TSKB1024			10.000,00	12,300000	30/09/24			80105125		12,300000	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1024	TL				F_VESTL1024			1.000,00	67,250000	30/09/24			80105125		67,250000	6.725.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1024	TL				F_YKBNK1024			10.080,00	32,140000	30/09/24			80105125		32,140000	32.397.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.114,00								211.748.441,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.114,00								211.748.441,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.067.185,04								15.067.185,04	100,00	6,88	
GRUP TOPLAMI								15.067.185,04								15.067.185,04	100,00	6,88	
GRUP TOPLAMI								15.067.185,04								15.067.185,04	100,00	6,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.910.816,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.910.816,83	167,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	136.567.696,03	104,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.890.989,09	-172,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.587.523,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	353.512,59	0,2707 %
Kayda Alma Ücreti	1.749,40	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.381,51	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	278.700,53	0,2134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.048,49	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.021,88	0,0008 %
	660.722,70	0,5059 %

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
DOAS	Temmettü	04/09/24	2.000,00	2.000,00
KONTR	Temmettü	09/09/24	59,65	59,65

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