

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Kasım-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	:	80.387.275,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.921.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,643201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,608660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	114,56
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	:	-19,97
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	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	2,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.765.101,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	166.162.982,82

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																								
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			150.000,00	202,962176	29/11/24					249,000000	37.350.000,00	52,07	38,90	46,46					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-109.100,00	202,962176	29/11/24					249,000000	-27.165.900,00	-37,87	-28,30	-33,79					
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,42	12,071429	22/11/24			80100517		13,630000	5,72	0,00	0,00	0,00					
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					48,020000	24,01	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		217,800000	119,79	0,00	0,00	0,00					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			679.700,00	90,550000	29/11/24					90,550000	61.546.835,00	85,80	64,11	76,56					
GRUP TOPLAMI								720.601,47													71.731.084,52	100,00	74,71	89,23
GRUP TOPLAMI								720.601,47													71.731.084,52	100,00	74,71	89,23
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		62.422,70		29/11/24				62.627,36	40,000000	62.627,36	100,00	0,07	0,08					
GRUP TOPLAMI								62.422,70													62.627,36	100,00	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								62.422,70													62.627,36	100,00	0,07	0,08

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

Kasım-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)								
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			6.341.244,00	3,075106	29/11/24					3,075106	19.499.997,47	100,00	20,31	24,26								
GRUP TOPLAMI								6.341.244,00									19.499.997,47	100,00	20,31	24,26							
GRUP TOPLAMI								6.341.244,00									19.499.997,47	100,00	20,31	24,26							
TÜREV																											
Futures																											
Kısa																											
F_GUBRF1224	TL				F_GUBRF1224			409,00	245,940000	29/11/24			80105125		257,600000	10.535.840,00	0,00	0,00	0,00								
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			6.797,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	62.036.219,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								7.206,00									72.572.059,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								7.206,00									72.572.059,00	0,00	0,00	0,00							
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								4.712.890,13										4.712.890,13	100,00	4,91							
GRUP TOPLAMI								4.712.890,13											4.712.890,13	100,00	4,91						
GRUP TOPLAMI								4.712.890,13											4.712.890,13	100,00	4,91						
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.006.599,48									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.006.599,48	119,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.732.036,00	59,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.351.361,02	-78,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.387.275,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	482.329,97	0,6000 %
Kayda Alma Ücreti	2.921,12	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.173,42	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.279,98	0,1509 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.500,11	0,0106 %
Diğer Harcamalar	1.309,19	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0063 %
	642.342,29	0,7991 %

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