

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Eylül-2023

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	:	78.780.644,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.433.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,087622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	122,15
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-40,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.684.335,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.852.717,57

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			124.600,00	31,559527	29/09/23			80100518		33,460000	4.169.116,00	1,36	1,76	5,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			325.700,00	33,035640	29/09/23			80100518		33,460000	10.897.922,00	3,57	4,59	13,83
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.900,00	40,870586	29/09/23					41,140000	1.682.626,00	0,55	0,71	2,14
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			72.200,00	40,985533	29/09/23					41,140000	2.970.308,00	0,97	1,25	3,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			11.200,00	122,878532	27/09/23			80100518		123,800000	1.386.560,00	0,45	0,59	1,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			42.600,00	123,418357	29/09/23			80100518		123,800000	5.273.880,00	1,73	2,22	6,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			83.600,00	41,012322	29/09/23					40,800000	3.410.880,00	1,12	1,44	4,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			126.800,00	40,622073	29/09/23					40,800000	5.173.440,00	1,69	2,18	6,57
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.000,00	143,193585	08/09/23			80100518		133,300000	533.200,00	0,17	0,22	0,68
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			300,00	72,289467	29/09/23			80100518		133,300000	39.990,00	0,01	0,02	0,05

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

Eylül-2023

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.100,00	276,314851	29/09/23			80100518		274,700000	2.499.770,00	0,82	1,05	3,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-7.500,00	276,314850	29/09/23			80100518		274,700000	-2.060.250,00	-0,67	-0,87	-2,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			38.400,00	13,315180	29/09/23			80100518		13,360000	513.024,00	0,17	0,22	0,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			328.700,00	13,382513	29/09/23			80100518		13,360000	4.391.432,00	1,44	1,85	5,57
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.900,00	54,298305	26/09/23					55,400000	326.860,00	0,11	0,14	0,41
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			16.200,00	54,906090	29/09/23					55,400000	897.480,00	0,29	0,38	1,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			724.700,00	8,073700	29/09/23			80100518		8,080000	5.855.576,00	1,92	2,47	7,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-500.000,00	8,079047	29/09/23			80100518		8,080000	-4.040.000,00	-1,32	-1,70	-5,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.300,00	52,784582	29/09/23					51,750000	1.412.775,00	0,46	0,60	1,79
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.500,00	51,262812	29/09/23					51,750000	439.875,00	0,14	0,19	0,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			16.300,00	34,959831	29/09/23					34,820000	567.566,00	0,19	0,24	0,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			28.500,00	34,840901	29/09/23					34,820000	992.370,00	0,32	0,42	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.500,00	44,809927	29/09/23			80100518		44,520000	2.248.260,00	0,74	0,95	2,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			260.400,00	44,660947	29/09/23			80100518		44,520000	11.593.008,00	3,79	4,89	14,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			74.000,00	51,923163	29/09/23			80100518		53,250000	3.940.500,00	1,29	1,66	5,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			68.900,00	52,193620	29/09/23			80100518		53,250000	3.668.925,00	1,20	1,55	4,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			31.600,00	357,090674	29/09/23			80100518		360,900000	11.404.440,00	3,73	4,81	14,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			56.300,00	369,342929	29/09/23			80100518		360,900000	20.318.670,00	6,66	8,55	25,79
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			288.600,00	15,786539	29/09/23			80100518		15,660000	4.519.476,00	1,48	1,91	5,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-272.800,00	15,794121	29/09/23			80100518		15,660000	-4.272.048,00	-1,40	-1,80	-5,42
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			137.500,00	24,992844	29/09/23			80100518		26,900000	3.698.750,00	1,21	1,56	4,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-33.000,00	25,430850	29/09/23			80100518		26,900000	-887.700,00	-0,29	-0,37	-1,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			256.700,00	25,463615	29/09/23			80100518		25,740000	6.607.458,00	2,16	2,79	8,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			288.700,00	25,901396	29/09/23			80100518		25,740000	7.431.138,00	2,43	3,13	9,43
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			79.800,00	23,721251	29/09/23			80100518		23,660000	1.888.068,00	0,62	0,80	2,40
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			215.500,00	24,360021	29/09/23			80100518		23,660000	5.098.730,00	1,67	2,15	6,47
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			187.200,00	12,321348	29/09/23					12,290000	2.300.688,00	0,75	0,97	2,92
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-181.700,00	12,269662	29/09/23					12,290000	-2.233.093,00	-0,73	-0,94	-2,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.500,00	140,215369	29/09/23			80100518		146,700000	10.635.750,00	3,48	4,48	13,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-4.300,00	143,593646	29/09/23			80100518		146,700000	-630.810,00	-0,21	-0,27	-0,80
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.300,00	65,331095	29/09/23			80100518		66,000000	481.800,00	0,16	0,20	0,61

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

Eylül-2023

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	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			90.200,00	65,245178	29/09/23			80100518		66,000000	5.953.200,00	1,95	2,51	7,56
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLİK			TREKOAL00014			18.900,00	28,455318	29/09/23			80100518		28,780000	543.942,00	0,18	0,23	0,69
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLİK			TREKOAL00014			180.800,00	28,274397	29/09/23			80100518		28,780000	5.203.424,00	1,70	2,19	6,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			138.100,00	29,287577	29/09/23			80100518		29,540000	4.079.474,00	1,33	1,72	5,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			415.700,00	29,650364	29/09/23			80100518		29,540000	12.279.778,00	4,02	5,18	15,59
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			618.700,00	12,201694	29/09/23			80100518		13,250000	8.197.775,00	2,68	3,46	10,41
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			510.300,00	13,606962	29/09/23			80100518		13,250000	6.761.475,00	2,21	2,85	8,58
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.700,00	78,713481	28/09/23			80100518		80,000000	456.000,00	0,15	0,19	0,58
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			13.900,00	79,325755	29/09/23			80100518		80,000000	1.112.000,00	0,36	0,47	1,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			148.000,00	19,682233	29/09/23			80100518		19,640000	2.906.720,00	0,95	1,23	3,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			525.900,00	19,654297	29/09/23			80100518		19,640000	10.328.676,00	3,38	4,36	13,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.300,00	787,609276	28/09/23			80100518		824,200000	2.719.860,00	0,89	1,15	3,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.300,00	806,463640	29/09/23			80100518		824,200000	-1.071.460,00	-0,35	-0,45	-1,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			106.400,00	58,450807	29/09/23					59,700000	6.352.080,00	2,08	2,68	8,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-49.900,00	58,512293	29/09/23					59,700000	-2.979.030,00	-0,97	-1,26	-3,78
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			107.300,00	48,809000	29/09/23			80100518		49,180000	5.277.014,00	1,73	2,22	6,70
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-37.800,00	48,512552	29/09/23			80100518		49,180000	-1.859.004,00	-0,61	-0,78	-2,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			146.000,00	54,240098	29/09/23			80100518		54,650000	7.978.900,00	2,61	3,36	10,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-30.000,00	54,341220	29/09/23			80100518		54,650000	-1.639.500,00	-0,54	-0,69	-2,08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			37.500,00	6,202030	29/09/23			80100518		6,330000	237.375,00	0,08	0,10	0,30
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			229.500,00	6,492028	29/09/23			80100518		6,330000	1.452.735,00	0,48	0,61	1,84
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.400,00	62,086024	26/09/23					58,200000	605.280,00	0,20	0,26	0,77
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-2.000,00	61,463752	29/09/23					58,200000	-116.400,00	-0,04	-0,05	-0,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			23.500,00	122,455490	29/09/23			80100518		125,300000	2.944.550,00	0,96	1,24	3,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			32.200,00	125,514170	29/09/23			80100518		125,300000	4.034.660,00	1,32	1,70	5,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.200,00	54,863744	28/09/23			80100518		53,300000	277.160,00	0,09	0,12	0,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			142.700,00	53,097891	29/09/23			80100518		53,300000	7.605.910,00	2,49	3,21	9,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			79.200,00	231,915376	29/09/23			80100518		242,500000	19.206.000,00	6,28	8,10	24,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.100,00	255,134107	29/09/23			80100518		242,500000	11.421.750,00	3,74	4,82	14,50
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			33.700,00	51,395693	29/09/23			80100518		53,600000	1.806.320,00	0,59	0,76	2,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			156.800,00	53,205704	29/09/23			80100518		53,600000	8.404.480,00	2,75	3,54	10,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			4.700,00	285,543213	28/09/23					295,500000	1.388.850,00	0,45	0,59	1,76

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

Eylül-2023

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)
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-200,00	286,271196	29/09/23					295,500000	-59.100,00	-0,02	-0,03	-0,08
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			199.200,00	7,822683	29/09/23			80100518		8,120000	1.617.504,00	0,53	0,68	2,05
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			215.300,00	8,785605	29/09/23			80100518		8,120000	1.748.236,00	0,57	0,74	2,22
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			40.400,00	23,440445	29/09/23			80100518		23,400000	945.360,00	0,31	0,40	1,20
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			221.200,00	23,261736	29/09/23			80100518		23,400000	5.176.080,00	1,69	2,18	6,57
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			800,00	141,652900	15/09/23					159,000000	127.200,00	0,04	0,05	0,16
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.900,00	162,289098	29/09/23					159,000000	779.100,00	0,25	0,33	0,99
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			47.800,00	14,229572	29/09/23			80100518		14,380000	687.364,00	0,22	0,29	0,87
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			144.300,00	14,410811	29/09/23			80100518		14,380000	2.075.034,00	0,68	0,87	2,63
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			23.000,00	63,373666	29/09/23			80100518		63,400000	1.458.200,00	0,48	0,62	1,85
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			201.200,00	63,465156	29/09/23			80100518		63,400000	12.756.080,00	4,17	5,38	16,19
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			158.700,00	17,062773	29/09/23			80100518		18,460000	2.929.602,00	0,96	1,23	3,72
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			454.700,00	18,367040	29/09/23			80100518		18,460000	8.393.762,00	2,75	3,54	10,65
GRUP TOPLAMI								8.533.700,00								305.650.826,00	100,00	128,89	387,93
GRUP TOPLAMI								8.533.700,00								305.650.826,00	100,00	128,89	387,93
REPO																			
ODAS			02/10/23	0		36,00		7.873.227,40	36,000000	29/09/23		581.482,00	77696248	7.873.227,40	36,000000	-7.873.227,40	7,48	-3,32	-9,99
SAHOL			02/10/23	0		36,00		6.318.641,10	36,000000	29/09/23		106.061,00	77696248	6.318.641,10	36,000000	-6.318.641,10	6,00	-2,66	-8,02
KCHOL			02/10/23	0		36,00		10.380.624,66	36,000000	29/09/23		72.076,00	77696248	10.380.624,66	36,000000	-10.380.624,66	9,86	-4,38	-13,18
SASA			02/10/23	0		36,00		5.215.386,30	36,000000	29/09/23		106.821,00	77696248	5.215.386,30	36,000000	-5.215.386,30	4,95	-2,20	-6,62
PETKM			02/10/23	0		36,00		2.908.580,82	36,000000	29/09/23		147.134,00	77696248	2.908.580,82	36,000000	-2.908.580,82	2,76	-1,23	-3,69
TAVHL			02/10/23	0		36,00		2.858.432,88	36,000000	29/09/23		23.096,00	77696248	2.858.432,88	36,000000	-2.858.432,88	2,71	-1,21	-3,63
SISE			02/10/23	0		36,00		7.853.168,22	36,000000	29/09/23		145.270,00	77696248	7.853.168,22	36,000000	-7.853.168,22	7,46	-3,31	-9,97
THYAO			02/10/23	0		36,00		19.557.698,63	36,000000	29/09/23		78.916,00	77696248	19.557.698,63	36,000000	-19.557.698,63	18,58	-8,25	-24,83
EKGYO			02/10/23	0		36,00		3.359.912,33	36,000000	29/09/23		416.667,00	77696247	3.359.912,33	36,000000	-3.359.912,33	3,19	-1,42	-4,26
BIMAS			02/10/23	0		36,00		2.457.249,32	36,000000	29/09/23		8.981,00	77696247	2.457.249,32	36,000000	-2.457.249,32	2,33	-1,04	-3,12
YKBNK			02/10/23	0		36,00		972.870,14	36,000000	29/09/23		52.689,00	77696248	972.870,14	36,000000	-972.870,14	0,92	-0,41	-1,23
GUBRF			02/10/23	0		36,00		11.283.287,67	36,000000	29/09/23		31.487,00	77696247	11.283.287,67	36,000000	-11.283.287,67	10,71	-4,76	-14,32
ISCTR			02/10/23	0		36,00		5.215.386,30	36,000000	29/09/23		198.171,00	77696247	5.215.386,30	36,000000	-5.215.386,30	4,95	-2,20	-6,62
HALKB			02/10/23	0		36,00		4.513.315,07	36,000000	29/09/23		285.533,00	77696247	4.513.315,07	36,000000	-4.513.315,07	4,29	-1,90	-5,73
KRDMD			02/10/23	0		36,00		4.112.131,51	36,000000	29/09/23		137.677,00	77696248	4.112.131,51	36,000000	-4.112.131,51	3,90	-1,73	-5,22
ASELS			02/10/23	0		36,00		3.359.912,33	36,000000	29/09/23		82.553,00	77696247	3.359.912,33	36,000000	-3.359.912,33	3,19	-1,42	-4,26
HEKTS			02/10/23	0		36,00		3.610.652,05	36,000000	29/09/23		135.543,00	77696247	3.610.652,05	36,000000	-3.610.652,05	3,43	-1,52	-4,58
AEFES			02/10/23	0		36,00		3.460.208,22	36,000000	29/09/23		33.110,00	77696247	3.460.208,22	36,000000	-3.460.208,22	3,29	-1,46	-4,39
GRUP TOPLAMI								105.310.684,95								-105.310.684,95	100,00	-44,42	-133,66
GRUP TOPLAMI								105.310.684,95								-105.310.684,95	100,00	-44,42	-133,66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	HEDEF PORTFÖY	02/10/23	0		20,00		232.946,51		29/09/23				233.329,44	20,000000	233.329,44	100,00	0,10	0,30
GRUP TOPLAMI								232.946,51								233.329,44	100,00	0,10	0,30
GRUP TOPLAMI								232.946,51								233.329,44	100,00	0,10	0,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.286.200,00	1,787880	29/09/23				1,797113	2.311.446,74	2.311.446,74	100,00	0,98	2,93
GRUP TOPLAMI								1.286.200,00								2.311.446,74	100,00	0,98	2,93
GRUP TOPLAMI								1.286.200,00								2.311.446,74	100,00	0,98	2,93
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1023	TL				F_AKBNK1023			4.503,00	33,070000	29/09/23				80105125	34.600000	15.580.380,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1023	TL				F_AKSEN1023			1.131,00	40,860000	29/09/23				80105125	42.760000	4.836.156,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1023	TL				F_ALARK1023			538,00	122,520000	29/09/23				80105125	128.490000	6.912.762,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1023N1	TL				F_ASELS1023N1			1.052,00	41,720000	29/09/23				80105125	42.240000	8.887.296,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1023	TL				F_ASTOR1023			42,00	136,110000	28/09/23				80105125	137.390000	577.038,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1023	TL				F_BIMAS1023			16,00	278,400000	29/09/23				80105125	283.590000	453.744,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1023	TL				F_DOHOL1023			3.671,00	13,650000	29/09/23				80105125	13.800000	5.065.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC1023	TL				F_ECILC1023			221,00	57,480000	29/09/23				80105125	57.480000	1.270.308,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1023	TL				F_EKGYO1023			2.247,00	8,270000	29/09/23				80105125	8.370000	1.880.739,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1023	TL				F_ENJSA1023			358,00	53,390000	29/09/23				80105125	53.760000	1.924.608,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1023	TL				F_ENKAI1023			448,00	35,530000	29/09/23				80105125	36.150000	1.619.520,00	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-2023

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)
F_EREGL1023	TL				F_EREGL1023			3.089,00	46,120000	29/09/23			80105125		46,190000	14.268.091,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1023	TL				F_GARAN1023			1.429,00	52,700000	29/09/23			80105125		55,140000	7.879.506,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1023	TL				F_GUBRF1023			878,00	374,780000	29/09/23			80105125		374,100000	32.845.980,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1023	TL				F_HALKB1023			155,00	15,880000	29/09/23			80105125		16,190000	250.945,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1023	TL				F_HEKTS1023			1.045,00	27,090000	29/09/23			80105125		27,870000	2.912.415,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1023	TL				F_ISCTR1023			5.454,00	26,240000	29/09/23			80105125		26,720000	14.573.088,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1023	TL				F_ISGYO1023			2.953,00	25,000000	29/09/23			80105125		24,590000	7.261.427,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN1023	TL				F_KARSN1023			55,00	12,190000	29/09/23			80105125		12,770000	70.235,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1023	TL				F_KCHOL1023			682,00	146,320000	29/09/23			80105125		151,470000	10.330.254,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1023	TL				F_KOZAA1023			965,00	64,350000	29/09/23			80105125		68,300000	6.590.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1023	TL				F_KOZAL1023			1.997,00	28,230000	29/09/23			80105125		29,670000	5.925.099,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1023	TL				F_KRDM1023			5.538,00	30,420000	29/09/23			80105125		30,510000	16.896.438,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1023	TL				F_ODAS1023			11.290,00	13,880000	29/09/23			80105125		13,780000	15.557.620,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1023	TL				F_OYAKC1023			196,00	80,760000	29/09/23			80105125		82,580000	1.618.568,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1023	TL				F_PETKM1023			6.739,00	20,060000	29/09/23			80105125		20,380000	13.734.082,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1023	TL				F_PGSUS1023			20,00	856,670000	29/09/23			80105125		852,820000	1.705.640,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1023	TL				F_SAHOL1023			565,00	60,190000	29/09/23			80105125		61,840000	3.493.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1023	TL				F_SASA1023			691,00	49,780000	29/09/23			80105125		50,740000	3.506.134,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1023	TL				F_SISE1023			1.160,00	55,390000	29/09/23			80105125		56,650000	6.571.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBK1023	TL				F_SKBK1023			2.670,00	6,730000	29/09/23			80105125		6,580000	1.756.860,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1023	TL				F_SOKM1023			84,00	60,820000	29/09/23			80105125		60,740000	510.216,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1023	TL				F_TAVHL1023			561,00	126,980000	29/09/23			80105125		129,800000	7.281.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1023	TL				F_TCELL1023			1.479,00	53,380000	29/09/23			80105125		55,050000	8.141.895,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1023	TL				F_THYAO1023			1.263,00	250,500000	29/09/23			80105125		251,690000	31.788.447,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1023	TL				F_TKFEN1023			1.905,00	54,250000	29/09/23			80105125		55,640000	10.599.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1023	TL				F_TOASO1023			45,00	300,930000	26/09/23			80105125		305,580000	1.375.110,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1023	TL				F_TSKB1023			4.145,00	8,810000	29/09/23			80105125		8,440000	3.498.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1023	TL				F_TTKOM1023			2.616,00	23,320000	29/09/23			80105125		24,290000	6.354.264,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1023	TL				F_TUPRS1023			57,00	161,230000	26/09/23			80105125		163,750000	933.375,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1023	TL				F_VAKBN1023			1.921,00	14,550000	29/09/23			80105125		14,920000	2.866.132,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1023	TL				F_VESTL1023			2.242,00	64,430000	29/09/23			80105125		66,020000	14.801.684,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1023	TL				F_YKBNK1023			6.134,00	18,050000	29/09/23			80105125		19,110000	11.722.074,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								84.250,00								316.630.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								84.250,00								316.630.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	34.271.670,28			34.271.670,28	100,00	14,45
GRUP TOPLAMI	34.271.670,28			34.271.670,28	100,00	14,45
GRUP TOPLAMI	34.271.670,28			34.271.670,28	100,00	14,45
FON PORTFÖY DEĞERİ				237.156.587,51		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.156.587,51	301,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	221.418.473,56	281,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.794.416,94	-482,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.780.644,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234.225,33	0,2973 %
Kayda Alma Ücreti	2.576,98	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.203,01	0,0244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	436.248,54	0,5538 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.511,50	0,0057 %
Diğer Harcamalar	304.821,76	0,3869 %
	1.001.781,72	1,2716 %

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
AEFES	Temmettü	20/09/23	959,13	959,13
ARCLK	Temmettü	27/09/23	2.397,41	2.397,41

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

