

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

Mart-2025

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	:	340.439.243,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.118.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,966514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,852874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,42
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	:	-6,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	26,28
o-)Yatırım Fonu	:	7,77
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	:	1,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	356.027.418,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.354.811,49

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	51,716266	26/03/25			80100511		52,250000	26.125.000,00	8,63	6,80	7,67
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			305.000,00	277,848602	11/03/25					263,000000	80.215.000,00	26,50	20,87	23,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			227.000,00	263,000000	28/03/25					263,000000	59.701.000,00	19,73	15,53	17,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.400.000,42	15,633528	14/03/25					12,260000	78.464.005,15	25,93	20,41	23,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-6.290.000,00	15,633528	28/03/25					12,260000	-77.115.400,00	-25,48	-20,06	-22,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	159,632580	28/03/25			80100511		163,600000	81.800.000,00	27,03	21,27	24,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					29,360000	14,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		257,750000	141,76	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	78,291860	26/03/25			80100511		84,050000	21.012.500,00	6,94	5,47	6,17
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			172.800,00	81,880411	28/03/25			80100511		84,050000	14.523.840,00	4,80	3,78	4,27

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Mart-2025																			
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	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	163,966706	26/03/25			80100511		179,300000	17.930.000,00	5,92	4,67	5,27
GRUP TOPLAMI								2.164.801,47								302.656.101,59	100,00	78,74	88,91
GRUP TOPLAMI								2.164.801,47								302.656.101,59	100,00	78,74	88,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		62.910,19		28/03/25				63.233,36	37,500000	63.233,36	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								62.910,19								63.233,36	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								62.910,19								63.233,36	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			10.272.101,00	2,247064	28/03/25					2,249411	23.106.176,98	100,00	6,01	6,79
GRUP TOPLAMI								10.272.101,00								23.106.176,98	100,00	6,01	6,79
GRUP TOPLAMI								10.272.101,00								23.106.176,98	100,00	6,01	6,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0425	TL				F_ALARK0425			1,00	96,840000	28/03/25			80105125		100,250000	10.025,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0425	TL				F_ASTOR0425			2,00	111,950000	28/03/25			80105125		118,200000	23.640,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0425	TL				F_BIMAS0425			2,00	479,200000	28/03/25			80105125		476,550000	95.310,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0425	TL				F_EKGYO0425			1,00	12,960000	28/03/25			80105125		13,370000	1.337,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0425	TL				F_ENKAI0425			1,00	63,000000	28/03/25			80105125		63,340000	6.334,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			1,00	1.051,000000	28/03/25			80105125		1.081,000000	108.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0425	TL				F_KONTR0425			2,00	28,490000	28/03/25			80105125		30,590000	6.118,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0425	TL				F_KOZAL0425			2,00	28,000000	28/03/25			80105125		29,880000	5.976,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0425	TL				F_KRDMD0425			1,00	30,430000	28/03/25			80105125		30,470000	3.047,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0425	TL				F_MGROS0425			2,00	520,100000	28/03/25			80105125		516,600000	103.320,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0425	TL				F_PETKM0425			1,00	17,420000	28/03/25			80105125		17,770000	1.777,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0425	TL				F_SASA0425			2,00	3,840000	28/03/25			80105125		3,880000	776,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0425	TL				F_SISE0425			1,00	38,570000	28/03/25			80105125		39,760000	3.976,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0425	TL				F_TCELL0425			1,00	96,680000	28/03/25			80105125		99,300000	9.930,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0425	TL				F_THYAO0425			1,00	321,050000	28/03/25			80105125		323,400000	32.340,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0425	TL				F_TTKOM0425			1,00	50,960000	28/03/25			80105125		51,070000	5.107,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0425	TL				F_ULKER0425			1,00	123,600000	28/03/25			80105125		125,700000	12.570,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0425	TL				F_YKBNK0425			2,00	25,270000	28/03/25			80105125		24,990000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			4.998,00	55,020000	28/03/25			80105125		54,340000	27.159.132,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0425	TL				F_GUBRF0425			5.320,00	273,000000	28/03/25			80105125		273,000000	145.236.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0425	TL				F_ISCTR0425			1.099,00	12,830000	28/03/25			80105125		12,710000	1.396.829,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0425	TL				F_KCHOL0425			4.998,00	161,100000	28/03/25			80105125		162,550000	81.242.490,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0425	TL				F_SAHOL0425			4.226,00	82,390000	28/03/25			80105125		84,010000	35.502.626,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0425	TL				F_TOASO0425			998,00	166,450000	28/03/25			80105125		173,850000	17.350.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.664,00								308.321.988,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.664,00								308.321.988,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.553.709,67								58.553.709,67	100,00	15,23	
GRUP TOPLAMI								58.553.709,67								58.553.709,67	100,00	15,23	
GRUP TOPLAMI								58.553.709,67								58.553.709,67	100,00	15,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																384.379.221,60	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.379.221,60	112,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	111.148.584,88	32,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.088.563,28	-45,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.439.243,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	745.243,21	0,2189 %
Kayda Alma Ücreti	14.030,98	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.319,63	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307.727,07	0,0904 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0020 %
Diğer Harcamalar	5.700,60	0,0017 %
	1.107.261,09	0,3252 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	611.000,00	611.000,00

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