

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Mart-2025

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	:	108.801.056,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.121.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,048157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,978337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	103,29
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	:	-17,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,06
o-)Yatırım Fonu	:	2,48
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	:	50,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	72,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.339.641,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.288.675,88

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.800,00	156,785289	27/03/25			80100511		167,100000	467.880,00	0,45	0,42	0,43
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.600,00	169,673687	28/03/25			80100511		167,100000	1.269.960,00	1,21	1,14	1,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.300,00	55,339829	28/03/25			80100511		52,250000	1.374.175,00	1,31	1,24	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.600,00	51,610841	28/03/25			80100511		52,250000	3.166.350,00	3,02	2,85	2,91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.200,00	34,038062	24/03/25			80100511		35,160000	182.832,00	0,17	0,17	0,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-4.900,00	33,651833	28/03/25			80100511		35,160000	-172.284,00	-0,16	-0,16	-0,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			28.200,00	89,659847	28/03/25			80100511		100,700000	2.839.740,00	2,71	2,56	2,61
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-27.900,00	95,272600	28/03/25			80100511		100,700000	-2.809.530,00	-2,68	-2,53	-2,58
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.300,00	140,731148	27/03/25			80100511		137,100000	315.330,00	0,30	0,28	0,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.900,00	132,152542	28/03/25			80100511		137,100000	260.490,00	0,25	0,23	0,24

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.100,00	116,494576	28/03/25			80100511		119,900000	11.162.690,00	10,66	10,05	10,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.900,00	122,084166	28/03/25			80100511		119,900000	2.505.910,00	2,39	2,26	2,30
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.900,00	108,301226	28/03/25			80100511		113,600000	443.040,00	0,42	0,40	0,41
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-2.600,00	110,328285	28/03/25			80100511		113,600000	-295.360,00	-0,28	-0,27	-0,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	437,069920	27/03/25			80100511		458,250000	458.250,00	0,44	0,41	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.800,00	462,452754	28/03/25			80100511		458,250000	6.323.850,00	6,04	5,69	5,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.330,00	51,167737	28/03/25					51,500000	68.495,00	0,07	0,06	0,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-600,00	52,179932	28/03/25					51,500000	-30.900,00	-0,03	-0,03	-0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			81.600,00	14,834109	28/03/25			80100517		15,910000	1.298.256,00	1,24	1,17	1,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			92.900,00	15,464449	28/03/25			80100517		15,910000	1.478.039,00	1,41	1,33	1,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			180.800,00	12,707536	28/03/25			80100517		12,930000	2.337.744,00	2,23	2,10	2,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			283.400,00	12,687993	28/03/25			80100517		12,930000	3.664.362,00	3,50	3,30	3,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			38.600,00	56,737663	28/03/25					57,200000	2.207.920,00	2,11	1,99	2,03
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-38.300,00	56,836367	28/03/25					57,200000	-2.190.760,00	-2,09	-1,97	-2,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300,00	57,883333	19/03/25			80100517		63,650000	19.095,00	0,02	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.500,00	63,300183	28/03/25			80100517		63,650000	1.050.225,00	1,00	0,94	0,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			127.580,00	22,381744	28/03/25					22,520000	2.873.101,60	2,74	2,59	2,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-71.800,00	22,497469	28/03/25					22,520000	-1.616.936,00	-1,54	-1,46	-1,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	1.026,764650	27/03/25			80100517		1.059,000000	423.600,00	0,40	0,38	0,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100,00	1.039,968667	28/03/25			80100517		1.059,000000	-105.900,00	-0,10	-0,10	-0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			29.800,00	116,055743	28/03/25			80100517		118,000000	3.516.400,00	3,36	3,17	3,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.000,00	122,646194	28/03/25			80100517		118,000000	1.298.000,00	1,24	1,17	1,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.596,00	249,214067	28/03/25			80100517		263,000000	4.101.748,00	3,92	3,69	3,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.300,00	263,574527	28/03/25			80100517		263,000000	2.971.900,00	2,84	2,67	2,73
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			93.084,00	21,263178	28/03/25			80100517		21,280000	1.980.827,52	1,89	1,78	1,82
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-56.900,00	21,223115	28/03/25			80100517		21,280000	-1.210.832,00	-1,16	-1,09	-1,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			21.300,00	3,258653	27/03/25			80100517		3,300000	70.290,00	0,07	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.700,00	3,277184	28/03/25			80100517		3,300000	-5.610,00	-0,01	-0,01	-0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			89.100,30	12,721305	28/03/25			80100517		12,260000	1.092.369,68	1,04	0,98	1,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			150.200,00	12,292687	28/03/25			80100517		12,260000	1.841.452,00	1,76	1,66	1,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.800,00	166,558279	28/03/25			80100511		163,600000	3.239.280,00	3,09	2,92	2,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-17.400,00	163,950742	28/03/25			80100511		163,600000	-2.846.640,00	-2,72	-2,56	-2,62
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			11.800,00	28,373903	28/03/25					29,360000	346.448,00	0,33	0,31	0,32
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			4.100,00	28,692576	28/03/25					29,360000	120.376,00	0,11	0,11	0,11
KOZAA	TL	KOZA			TREKOZA00014			3.900,00	78,872074	28/03/25			80100511		86,750000	338.325,00	0,32	0,31	0,31

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
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)
KOZAA	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			100,00	177,874300	28/03/25			80100511		86,750000	8.675,00	0,01	0,01	0,01
KOZAL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			36.600,00	25,601112	28/03/25			80100511		28,960000	1.059.936,00	1,01	0,95	0,97
KOZAL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			39.000,00	31,295423	28/03/25			80100511		28,960000	1.129.440,00	1,08	1,02	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			159.800,00	28,936462	28/03/25			80100511		29,320000	4.685.336,00	4,47	4,22	4,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-123.800,00	29,228283	28/03/25			80100511		29,320000	-3.629.816,00	-3,47	-3,27	-3,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.400,00	503,914597	28/03/25			80100511		495,250000	1.683.850,00	1,61	1,52	1,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-700,00	496,146348	28/03/25			80100511		495,250000	-346.675,00	-0,33	-0,31	-0,32
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			107.300,00	4,955261	28/03/25					5,070000	544.011,00	0,52	0,49	0,50
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-9.800,00	5,021681	28/03/25					5,070000	-49.686,00	-0,05	-0,05	-0,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			600,00	29,415783	25/03/25			80100511		30,440000	18.264,00	0,02	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400,00	32,446450	28/03/25			80100511		30,440000	12.176,00	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.000,00	17,614840	24/03/25					17,070000	17.070,00	0,02	0,01	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300,00	14,709367	28/03/25					17,070000	5.121,00	0,00	0,01	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.400,00	254,690725	28/03/25			80100511		257,750000	3.453.850,00	3,30	3,11	3,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-9.700,00	253,891949	28/03/25			80100511		257,750000	-2.500.175,00	-2,39	-2,25	-2,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			96.090,00	84,541642	28/03/25			80100511		84,050000	8.076.364,50	7,71	7,27	7,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-93.500,00	82,837236	28/03/25			80100511		84,050000	-7.858.675,00	-7,50	-7,07	-7,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			704.300,00	3,423303	28/03/25					3,740000	2.634.082,00	2,52	2,37	2,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-690.300,00	3,441542	28/03/25					3,740000	-2.581.722,00	-2,47	-2,32	-2,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.500,00	37,451558	28/03/25			80100511		38,580000	2.141.190,00	2,04	1,93	1,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-32.200,00	37,549165	28/03/25			80100511		38,580000	-1.242.276,00	-1,19	-1,12	-1,14
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.100,00	38,556466	28/03/25			80100511		36,620000	223.382,00	0,21	0,20	0,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			69.600,00	36,513275	28/03/25			80100511		36,620000	2.548.752,00	2,43	2,29	2,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500,00	254,324180	28/03/25			80100511		242,000000	121.000,00	0,12	0,11	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.000,00	242,901000	28/03/25			80100511		242,000000	1.452.000,00	1,39	1,31	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.800,00	94,123139	28/03/25			80100511		95,800000	5.058.240,00	4,83	4,55	4,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-18.600,00	94,539450	28/03/25			80100511		95,800000	-1.781.880,00	-1,70	-1,60	-1,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			77.800,00	310,405221	28/03/25			80100511		311,000000	24.195.800,00	23,13	21,79	22,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.900,00	310,967153	28/03/25			80100511		311,000000	-9.609.900,00	-9,18	-8,65	-8,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			195,00	131,793026	28/03/25			80100511		150,000000	29.250,00	0,03	0,03	0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-100,00	149,372947	28/03/25			80100511		150,000000	-15.000,00	-0,01	-0,01	-0,01

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)												Mart-2025					GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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			
TSKB	TL	HOLDİNG A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			7.300,00	11,180808	28/03/25			80100511		11,000000	80.300,00	0,08	0,07	0,07
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			86.700,00	10,844795	28/03/25			80100511		11,000000	953.700,00	0,91	0,86	0,88
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			700,00	55,123471	27/03/25			80100511		49,100000	34.370,00	0,03	0,03	0,03
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			1.000,00	45,572800	28/03/25			80100511		49,100000	49.100,00	0,05	0,04	0,05
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			2.300,00	136,950000	28/03/25			80100511		138,000000	317.400,00	0,30	0,29	0,29
ULKER	TL	RI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			11.500,00	119,031105	28/03/25					120,600000	1.386.900,00	1,32	1,25	1,27
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-4.400,00	119,402394	28/03/25					120,600000	-530.640,00	-0,51	-0,48	-0,49
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			36.263,00	24,662359	28/03/25			80100511		23,960000	868.861,48	0,83	0,78	0,80
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-25.300,00	23,716727	28/03/25			80100511		23,960000	-606.188,00	-0,58	-0,55	-0,56
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			1.970,00	50,567497	28/03/25			80100511		48,920000	96.372,40	0,09	0,09	0,09
VESTL	TL	VE A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			600,00	47,409233	28/03/25			80100511		48,920000	29.352,00	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	VE A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			212.100,00	25,197934	28/03/25			80100511		24,040000	5.098.884,00	4,87	4,59	4,69
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			484.500,00	23,979725	28/03/25			80100511		24,040000	11.647.380,00	11,12	10,48	10,71
GRUP TOPLAMI								2.566.208,30								104.731.775,18	100,00	94,28	96,25
GRUP TOPLAMI								2.566.208,30								104.731.775,18	100,00	94,28	96,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		79.512,65		28/03/25				79.921,11	37,500000	79.921,11	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								79.512,65								79.921,11	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								79.512,65								79.921,11	100,00	0,07	0,07
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/04/25	0		46,00		-1.006.301,37	46,000000	28/03/25			92762	-1.006.301,37	46,000000	-1.006.301,37	100,00	-0,91	-0,92
GRUP TOPLAMI								-1.006.301,37								-1.006.301,37	100,00	-0,91	-0,92
GRUP TOPLAMI								-1.006.301,37								-1.006.301,37	100,00	-0,91	-0,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0425	TL				F_AEFES0425			102,00	174,050000	28/03/25			80105125		174,050000	1.775.310,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			829,00	55,020000	28/03/25			80105125		54,340000	4.504.786,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0425	TL				F_AKSEN0425			3,00	34,730000	28/03/25			80105125		36,710000	11.013,00	0,00	0,00	0,00
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_ARCLK0425	TL				F_ARCLK0425			42,00	142,400000	28/03/25			80105125		142,400000	598.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0425	TL				F_ASELS0425			1.121,00	121,500000	28/03/25			80105125		123,800000	13.877.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0425	TL				F_ASTOR0425			13,00	111,950000	28/03/25			80105125		118,200000	153.660,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0425	TL				F_BIMAS0425			144,00	479,200000	28/03/25			80105125		476,550000	6.862.320,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0425	TL				F_DOHOL0425			1.725,00	15,880000	28/03/25			80105125		16,520000	2.849.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0425	TL				F_EKGYO0425			4.568,00	12,960000	28/03/25			80105125		13,370000	6.107.416,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0425	TL				F_ENJSA0425			2,00	55,240000	28/03/25			80105125		56,120000	11.224,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0425	TL				F_ENKAI0425			175,00	63,000000	28/03/25			80105125		63,340000	1.108.450,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0425	TL				F_EREGL0425			513,00	23,140000	28/03/25			80105125		23,430000	1.201.959,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			2,00	1.081,000000	28/03/25			80105125		1.081,000000	216.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0425	TL				F_GARAN0425			401,00	122,550000	28/03/25			80105125		122,200000	4.900.220,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0425	TL				F_GUBRF0425			269,00	257,900000	28/03/25			80105125		273,000000	7.343.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0425	TL				F_HALKB0425			362,00	22,760000	28/03/25			80105125		22,030000	797.486,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0425	TL				F_HEKTS0425			287,00	3,380000	28/03/25			80105125		3,430000	98.441,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0425	TL				F_ISCTR0425			2.389,00	12,830000	28/03/25			80105125		12,710000	3.036.419,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0425	TL				F_KCHOL0425			20,00	161,100000	28/03/25			80105125		162,550000	325.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0425	TL				F_KONTR0425			260,00	28,490000	28/03/25			80105125		30,590000	795.340,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0425	TL				F_KOZAA0425			40,00	90,180000	28/03/25			80105125		90,180000	360.720,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0425	TL				F_KOZAL0425			748,00	28,000000	28/03/25			80105125		29,880000	2.235.024,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0425	TL				F_KRDM0425			361,00	30,430000	28/03/25			80105125		30,470000	1.099.967,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0425	TL				F_MGROS0425			28,00	520,100000	28/03/25			80105125		516,600000	1.446.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0425	TL				F_ODAS0425			975,00	5,240000	28/03/25			80105125		5,270000	513.825,00	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_PGSUS0425	TL				F_PGSUS0425			35,00	264,700000	28/03/25			80105125		268,000000	938.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0425	TL				F_SAHOL0425			19,00	82,390000	28/03/25			80105125		84,010000	159.619,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0425	TL				F_SASA0425			82,00	3,840000	28/03/25			80105125		3,880000	31.816,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0425	TL				F_SISE0425			222,00	38,570000	28/03/25			80105125		39,760000	882.672,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0425	TL				F_SOKM0425			757,00	37,410000	28/03/25			80105125		38,120000	2.885.684,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0425	TL				F_TAVHL0425			53,00	258,200000	28/03/25			80105125		251,700000	1.334.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0425	TL				F_TCELL0425			328,00	96,680000	28/03/25			80105125		99,300000	3.257.040,00	0,00	0,00	0,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
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)
F_THYAO0425	TL				F_THYAO0425			464,00	321,050000	28/03/25			80105125		323,400000	15.005.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0425	TL				F_TKFEN0425			5,00	153,000000	28/03/25			80105125		153,000000	76.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0425	TL				F_TOASO0425			2,00	166,450000	28/03/25			80105125		173,850000	34.770,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0425	TL				F_TSKB0425			950,00	11,530000	28/03/25			80105125		11,530000	1.095.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0425	TL				F_TTKOM0425			21,00	50,960000	28/03/25			80105125		51,070000	107.247,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0425	TL				F_TUPRS0425			8,00	137,450000	28/03/25			80105125		141,850000	113.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0425	TL				F_ULKER0425			72,00	123,600000	28/03/25			80105125		125,700000	905.040,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0425	TL				F_VAKBN0425			110,00	25,980000	28/03/25			80105125		24,830000	273.130,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0425	TL				F_VESTL0425			25,00	50,980000	28/03/25			80105125		50,980000	127.450,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			17,00	10.784,000000	28/03/25			80170126	10.892,000000		1.851.640,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0425	TL				F_YKBNK0425			6.936,00	25,270000	28/03/25			80105125		24,990000	17.333.064,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.487,00								108.654.894,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.487,00								108.654.894,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.283.080,96								7.283.080,96	100,00	6,56	
GRUP TOPLAMI								7.283.080,96								7.283.080,96	100,00	6,56	
GRUP TOPLAMI								7.283.080,96								7.283.080,96	100,00	6,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.088.475,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.088.475,88	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	243.417.257,09	223,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.704.683,00	-225,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.801.056,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	343.749,71	0,3159 %
Kayda Alma Ücreti	2.975,74	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.391,12	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	615.482,56	0,5657 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0062 %
Diğer Harcamalar	63.102,49	0,0580 %
	1.053.941,22	0,9686 %

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	123.788,60	123.788,60

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