

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)		
Nisan-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	:	87.173.559,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.935.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,129512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,048157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,95
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	:	-3,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,14
o-)Yatırım Fonu	:	2,81
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	:	24,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	79,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.353.489,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.038.970,01

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			14.000,00	168,513346	30/04/25			80100511		159,600000	2.234.400,00	3,09	2,39	2,56
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-12.000,00	161,827715	30/04/25			80100511		159,600000	-1.915.200,00	-2,65	-2,05	-2,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			66.300,00	51,168375	30/04/25			80100511		48,500000	3.215.550,00	4,45	3,44	3,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			-15.100,00	48,578608	30/04/25			80100511		48,500000	-732.350,00	-1,01	-0,78	-0,84
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			900,00	32,527078	30/04/25			80100511		31,100000	27.990,00	0,04	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			200,00	31,368245	30/04/25			80100511		31,100000	6.220,00	0,01	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.500,00	99,463769	30/04/25			80100511		91,650000	412.425,00	0,57	0,44	0,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.900,00	92,379897	30/04/25			80100511		91,650000	2.373.735,00	3,29	2,54	2,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.900,00	123,975089	30/04/25			80100511		113,700000	1.125.630,00	1,56	1,21	1,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200,00	120,335685	30/04/25			80100511		113,700000	22.740,00	0,03	0,02	0,03

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Nisan-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			3.700,00	134,230876	30/04/25			80100511		135,000000	499.500,00	0,69	0,53	0,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.300,00	135,194755	30/04/25			80100511		135,000000	850.500,00	1,18	0,91	0,98
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.300,00	103,691656	30/04/25			80100511		100,500000	432.150,00	0,60	0,46	0,50
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-3.900,00	101,336825	30/04/25			80100511		100,500000	-391.950,00	-0,54	-0,42	-0,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	462,829422	30/04/25			80100511		451,000000	1.037.300,00	1,44	1,11	1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.300,00	465,091350	30/04/25			80100511		451,000000	-586.300,00	-0,81	-0,63	-0,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.730,00	48,378711	30/04/25			80100511		46,780000	80.929,40	0,11	0,09	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.800,00	46,654770	30/04/25			80100511		46,780000	411.664,00	0,57	0,44	0,47
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			65.800,00	16,074920	30/04/25			80100517		15,560000	1.023.848,00	1,42	1,10	1,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			136.900,00	15,640585	30/04/25			80100517		15,560000	2.130.164,00	2,95	2,28	2,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			895.600,00	11,704221	30/04/25			80100517		11,520000	10.317.312,00	14,26	11,06	11,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-620.400,00	11,676055	30/04/25			80100517		11,520000	-7.147.008,00	-9,89	-7,65	-8,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.500,00	57,754620	30/04/25			80100517		54,150000	514.425,00	0,71	0,55	0,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-9.100,00	57,333100	30/04/25			80100517		54,150000	-492.765,00	-0,68	-0,53	-0,57
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.800,00	63,203456	04/04/25					64,000000	115.200,00	0,16	0,12	0,13
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300,00	63,714386	30/04/25			80100517		64,000000	19.200,00	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.080,00	22,242816	30/04/25			80100517		22,500000	361.800,00	0,50	0,39	0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			94.900,00	22,508621	30/04/25			80100517		22,500000	2.135.250,00	2,96	2,29	2,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			22.600,00	102,517932	30/04/25			80100517		102,700000	2.321.020,00	3,21	2,49	2,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-700,00	102,375987	30/04/25			80100517		102,700000	-71.890,00	-0,10	-0,08	-0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.396,00	289,491519	30/04/25			80100517		274,500000	383.202,00	0,53	0,41	0,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.700,00	277,123958	30/04/25			80100517		274,500000	1.290.150,00	1,79	1,38	1,48
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			113.684,00	19,986861	30/04/25			80100517		20,100000	2.285.048,40	3,16	2,45	2,62
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-90.500,00	20,071555	30/04/25			80100517		20,100000	-1.819.050,00	-2,52	-1,95	-2,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.600,00	3,281515	08/04/25			80100517		3,090000	8.034,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			12.500,00	3,128085	30/04/25			80100517		3,090000	38.625,00	0,05	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			805.600,30	10,850749	30/04/25			80100517		10,300000	8.297.683,09	11,48	8,89	9,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-622.700,00	10,691240	30/04/25			80100517		10,300000	-6.413.810,00	-8,88	-6,87	-7,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.800,00	145,008991	30/04/25			80100511		137,700000	3.552.660,00	4,92	3,81	4,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.300,00	142,892761	30/04/25			80100511		137,700000	316.710,00	0,44	0,34	0,36
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			12.600,00	27,666429	29/04/25			80100511		27,220000	342.972,00	0,47	0,37	0,39
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-8.700,00	27,642300	30/04/25					27,220000	-236.814,00	-0,33	-0,25	-0,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.300,00	91,091609	30/04/25			80100511		86,500000	198.950,00	0,28	0,21	0,23
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			95.500,00	86,795845	30/04/25			80100511		86,500000	8.260.750,00	11,43	8,85	9,48

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Nisan-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)
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.600,00	26,355154	30/04/25			80100511		24,900000	761.940,00	1,05	0,82	0,87
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-14.600,00	25,992612	30/04/25			80100511		24,900000	-363.540,00	-0,50	-0,39	-0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			133.900,00	24,370843	30/04/25			80100511		23,220000	3.109.158,00	4,30	3,33	3,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-127.300,00	24,374612	30/04/25			80100511		23,220000	-2.955.906,00	-4,09	-3,17	-3,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	492,278400	30/04/25			80100511		478,500000	430.650,00	0,60	0,46	0,49
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-600,00	488,494467	30/04/25			80100511		478,500000	-287.100,00	-0,40	-0,31	-0,33
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			9.500,00	5,025128	30/04/25			80100511		4,820000	45.790,00	0,06	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			173.200,00	4,864602	30/04/25					4,820000	834.824,00	1,16	0,89	0,96
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			900,00	27,558667	30/04/25			80100511		23,440000	21.096,00	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			54.300,00	23,507152	30/04/25					23,440000	1.272.792,00	1,76	1,36	1,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.100,00	16,726027	30/04/25			80100511		16,150000	17.765,00	0,02	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			53.100,00	16,162311	30/04/25			80100511		16,150000	857.565,00	1,19	0,92	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.400,00	248,952161	30/04/25			80100511		222,900000	1.426.560,00	1,97	1,53	1,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.800,00	231,330070	30/04/25			80100511		222,900000	1.292.820,00	1,79	1,38	1,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.290,00	76,250816	30/04/25			80100511		73,250000	1.119.992,50	1,55	1,20	1,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			49.900,00	73,951360	30/04/25			80100511		73,250000	3.655.175,00	5,06	3,91	4,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000,00	3,441540	04/04/25			80100511		4,230000	8.460,00	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			81.500,00	4,159747	30/04/25			80100511		4,230000	344.745,00	0,48	0,37	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400,00	35,536800	22/04/25			80100511		34,200000	13.680,00	0,02	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.900,00	34,236849	30/04/25			80100511		34,200000	235.980,00	0,33	0,25	0,27
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.900,00	38,514230	30/04/25			80100511		37,600000	447.440,00	0,62	0,48	0,51
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			32.800,00	38,205379	30/04/25			80100511		37,600000	1.233.280,00	1,71	1,32	1,41
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100,00	230,000000	30/04/25			80100511		228,500000	22.850,00	0,03	0,02	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.700,00	228,612687	30/04/25			80100511		228,500000	3.358.950,00	4,65	3,60	3,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.800,00	91,827705	30/04/25			80100511		89,900000	521.420,00	0,72	0,56	0,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32.600,00	90,121590	30/04/25			80100511		89,900000	2.930.740,00	4,06	3,14	3,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.600,00	319,165689	30/04/25			80100511		284,250000	4.434.300,00	6,14	4,75	5,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	292,596532	30/04/25			80100511		284,250000	369.525,00	0,51	0,40	0,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.895,00	136,481615	30/04/25			80100511		137,000000	1.766.615,00	2,45	1,89	2,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-10.700,00	135,822292	30/04/25			80100511		137,000000	-1.465.900,00	-2,03	-1,57	-1,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.100,00	202,350167	30/04/25			80100511		200,000000	4.420.000,00	6,12	4,73	5,07
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			-15.300,00	199,392940	30/04/25			80100511		200,000000	-3.060.000,00	-4,24	-3,28	-3,51

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																				
Nisan-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)	
TSKB	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.457,00	10,766527	30/04/25			80100511		10,460000	15.240,22	0,02	0,02	0,02	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			148.400,00	10,470476	30/04/25			80100511		10,460000	1.552.264,00	2,15	1,66	1,78	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			1.200,00	50,960458	30/04/25			80100511		52,500000	63.000,00	0,09	0,07	0,07	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			1.000,00	52,000686	30/04/25			80100511		52,500000	52.500,00	0,07	0,06	0,06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			300,00	136,950000	08/04/25					124,700000	37.410,00	0,05	0,04	0,04	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	124,822965	30/04/25			80100511		124,700000	748.200,00	1,04	0,80	0,86	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			29.200,00	111,153121	30/04/25			80100511		106,500000	3.109.800,00	4,30	3,33	3,57	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-11.800,00	108,790890	30/04/25			80100511		106,500000	-1.256.700,00	-1,74	-1,35	-1,44	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			65.877,00	20,888024	30/04/25			80100511		20,720000	1.364.971,44	1,89	1,46	1,57	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-34.200,00	20,947554	30/04/25			80100511		20,720000	-708.624,00	-0,98	-0,76	-0,81	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			570,00	44,844526	30/04/25			80100511		40,380000	23.016,60	0,03	0,02	0,03	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.000,00	42,458619	30/04/25			80100511		40,380000	363.420,00	0,50	0,39	0,42	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			185.300,00	23,382991	30/04/25			80100511		22,760000	4.217.428,00	5,84	4,52	4,84	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-43.400,00	22,762991	30/04/25			80100511		22,760000	-987.784,00	-1,37	-1,06	-1,13	
GRUP TOPLAMI								2.052.979,30									72.252.408,65	100,00	77,38	82,87
GRUP TOPLAMI								2.052.979,30									72.252.408,65	100,00	77,38	82,87
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		96.980,99		30/04/25				97.193,55	40,000000	97.193,55	100,00	0,10	0,11	
GRUP TOPLAMI								96.980,99									97.193,55	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								96.980,99									97.193,55	100,00	0,10	0,11
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			5,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	242.025,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			14,00	170,600000	30/04/25			80105125		163,550000	228.970,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			499,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	2.494.002,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0525	TL				F_AKSEN0525			11,00	33,270000	30/04/25			80105125		31,830000	35.013,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0525	TL				F_ALARK0525			302,00	98,360000	30/04/25			80105125		94,960000	2.867.792,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0525	TL				F_ARCLK0525			99,00	120,850000	30/04/25			80105125		117,700000	1.165.230,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			96,00	142,400000	30/04/25			80105125		137,750000	1.322.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			10,00	481,850000	30/04/25			80105125		465,250000	465.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0525	TL				F_CIMSA0525			90,00	47,120000	30/04/25			80105125		47,400000	426.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			2.015,00	16,180000	30/04/25			80105125		16,070000	3.238.105,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0525	TL				F_EKGYO0525			2.634,00	12,190000	30/04/25			80105125		11,910000	3.137.094,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0525	TL				F_ENJSA0525			3,00	58,010000	30/04/25			80105125		55,730000	16.719,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0525	TL				F_ENKAI0525			11,00	63,920000	30/04/25			80105125		63,670000	70.037,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			1.106,00	23,660000	30/04/25			80105125		23,220000	2.568.132,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			214,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	2.273.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			61,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	1.740.025,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			232,00	20,670000	30/04/25			80105125		20,810000	482.792,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0525	TL				F_HEKTS0525			165,00	3,240000	30/04/25			80105125		3,190000	52.635,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			1.665,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	1.764.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			267,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	3.782.055,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0525	TL				F_KONTR0525			40,00	28,730000	30/04/25			80105125		27,690000	110.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0525	TL				F_KOZAA0525			978,00	93,150000	30/04/25			80105125		89,980000	8.800.044,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			138,00	26,510000	30/04/25			80105125		25,730000	355.074,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0525	TL				F_KRDMD0525			54,00	25,080000	30/04/25			80105125		23,960000	129.384,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			1.777,00	5,200000	30/04/25			80105125		4,980000	884.946,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0525	TL				F_OYAKC0525			542,00	25,300000	30/04/25			80105125		24,160000	1.309.472,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525			504,00	16,890000	30/04/25			80105125		16,220000	817.488,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			120,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	2.770.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			647,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	4.907.495,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			547,00	4,270000	30/04/25			80105125		4,360000	238.492,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0525	TL				F_SISE0525			30,00	35,180000	30/04/25			80105125		34,130000	102.390,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			447,00	40,760000	30/04/25			80105125		38,840000	1.736.148,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			148,00	235,050000	30/04/25			80105125		236,150000	3.495.020,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0525	TL	</																		

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																				
Nisan-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_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			22,00	140,900000	30/04/25			80105125		141,600000	311.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0525	TL				F_TOASO0525			73,00	207,200000	30/04/25			80105125		203,250000	1.483.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0525	TL				F_TSKB0525			1.628,00	10,580000	30/04/25			80105125		10,810000	1.759.868,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0525	TL				F_TTKOM0525			20,00	55,650000	30/04/25			80105125		53,700000	107.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			53,00	129,500000	30/04/25			80105125		126,500000	670.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0525	TL				F_ULKER0525			174,00	113,650000	30/04/25			80105125		110,600000	1.924.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			318,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	680.202,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0525	TL				F_VESTL0525			95,00	43,600000	30/04/25			80105125		41,830000	397.385,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			20,00	10.402,000000	30/04/25			80170126	10.402,000000		2.080.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			1.230,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	2.895.420,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.636,00									74.504.669,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.636,00									74.504.669,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.026.543,24									21.026.543,24	100,00	22,52	
GRUP TOPLAMI								21.026.543,24									21.026.543,24	100,00	22,52	
GRUP TOPLAMI								21.026.543,24									21.026.543,24	100,00	22,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.376.145,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.376.145,44	107,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	239.576.948,91	274,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.779.534,66	-281,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.173.559,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	442.812,30	0,5080 %
Kayda Alma Ücreti	1.808,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.265,36	0,0290 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	624.404,67	0,7163 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0250 %
Diğer Harcamalar	74.768,31	0,0858 %
	1.190.854,60	1,3662 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	40.801,83	40.801,83
GARAN	Temmettü	03/04/25	29.847,14	29.847,14
SAHOL	Temmettü	04/04/25	7.770,00	7.770,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	463,20	463,20
FROTO	Temmettü	07/04/25	5.130,00	5.130,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	30.960,00	30.960,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	3.600,00	3.600,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	861,00	861,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	780,00	780,00

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