

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)		
Aralık-2024		
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	:	70.982.909,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.482.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,893773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,829523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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	:	-9,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,45
o-)Yatırım Fonu	:	1,69
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	:	19,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	38,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	289.546,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100.821.088,44

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			80.000,00	63,116600	31/12/24			80100511		64,850000	5.188.000,00	7,85	11,92	7,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			118.000,00	66,523540	31/12/24			80100511		64,850000	7.652.300,00	11,58	17,58	10,78
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100,00	191,975800	31/12/24					193,800000	19.380,00	0,03	0,05	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			4.900,00	15,449602	31/12/24			80100517		14,490000	71.001,00	0,11	0,16	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			154.100,00	14,421497	31/12/24			80100517		14,490000	2.232.909,00	3,38	5,13	3,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27.500,00	13,622543	31/12/24			80100517		13,620000	374.550,00	0,57	0,86	0,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			669.000,00	13,626202	31/12/24			80100517		13,620000	9.111.780,00	13,79	20,94	12,84
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.			TREENSA00014			50.500,00	61,038996	31/12/24			80100517		58,900000	2.974.450,00	4,50	6,83	4,19

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																				
Aralık-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)	
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-50.400,00	61,144300	31/12/24			80100517		58,900000	-2.968.560,00	-4,49	-6,82	-4,18	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			63.000,00	25,022424	31/12/24			80100517		24,400000	1.537.200,00	2,33	3,53	2,17	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-61.800,00	24,742208	31/12/24			80100517		24,400000	-1.507.920,00	-2,28	-3,47	-2,12	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.400,00	131,374076	31/12/24			80100517		124,400000	1.169.360,00	1,77	2,69	1,65	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-7.300,00	125,673552	31/12/24			80100517		124,400000	-908.120,00	-1,37	-2,09	-1,28	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			66.400,00	270,527587	31/12/24			80100517		287,000000	19.056.800,00	28,83	43,79	26,85	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-3.800,00	273,453018	31/12/24			80100517		287,000000	-1.090.600,00	-1,65	-2,51	-1,54	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			278.300,30	13,547445	31/12/24			80100517		13,540000	3.768.186,06	5,70	8,66	5,31	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-178.300,00	13,568068	31/12/24			80100517		13,540000	-2.414.182,00	-3,65	-5,55	-3,40	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.500,00	186,836468	31/12/24			80100511		178,600000	3.661.300,00	5,54	8,41	5,16	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-18.600,00	180,590526	31/12/24			80100511		178,600000	-3.321.960,00	-5,03	-7,63	-4,68	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			312.800,00	69,756696	31/12/24					74,250000	23.225.400,00	35,11	53,36	32,72	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-250.000,00	69,756696	31/12/24					74,250000	-18.562.500,00	-28,08	-42,65	-26,15	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			32.700,00	22,705992	31/12/24					22,580000	738.366,00	1,12	1,70	1,04	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-18.900,00	22,665483	31/12/24					22,580000	-426.762,00	-0,65	-0,98	-0,60	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			31.100,00	28,280028	31/12/24			80100511		27,100000	842.810,00	1,28	1,94	1,19	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			85.000,00	27,178628	31/12/24			80100511		27,100000	2.303.500,00	3,48	5,29	3,25	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			32.000,00	18,540250	31/12/24			80100511		18,100000	579.200,00	0,88	1,33	0,82	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			185.700,00	18,051910	31/12/24			80100511		18,100000	3.361.170,00	5,09	7,72	4,74	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.500,00	4,201632	31/12/24					4,070000	124.135,00	0,19	0,29	0,17	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			453.500,00	4,130405	31/12/24					4,070000	1.845.745,00	2,79	4,24	2,60	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.700,00	40,529214	31/12/24			80100511		41,200000	234.840,00	0,36	0,54	0,33	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			24.300,00	41,009686	31/12/24			80100511		41,200000	1.001.160,00	1,51	2,30	1,41	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.700,00	291,650653	31/12/24			80100511		281,000000	3.006.700,00	4,55	6,91	4,24	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	268,487457	31/12/24			80100511		281,000000	1.826.500,00	2,76	4,20	2,57	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			216.000,00	12,498953	31/12/24			80100511		12,220000	2.639.520,00	3,99	6,06	3,72	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-204.800,00	12,431631	31/12/24			80100511		12,220000	-2.502.656,00	-3,79	-5,75	-3,53	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.800,00	30,729975	31/12/24			80100511		30,620000	269.456,00	0,41	0,62	0,38	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			32.200,00	30,913492	31/12/24			80100511		30,620000	985.964,00	1,49	2,27	1,39	
GRUP TOPLAMI								2.215.300,30									66.098.422,06	100,00	151,87	93,16
GRUP TOPLAMI								2.215.300,30									66.098.422,06	100,00	151,87	93,16
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		80.425,13		31/12/24				80.601,17	40,000000	80.601,17	100,00	0,19	0,11	
GRUP TOPLAMI								80.425,13									80.601,17	100,00	0,19	0,11
GRUP TOPLAMI								80.425,13									80.601,17	100,00	0,19	0,11
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			02/01/25	0		48,85		-1.002.676,71	48,850000	31/12/24			399716	-1.002.676,71	48,850000	-1.002.676,71	2,68	-2,30	-1,41	
TPP			02/01/25	0		48,85		-501.338,36	48,850000	31/12/24			399717	-501.338,36	48,850000	-501.338,36	1,34	-1,15	-0,71	

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)																			
Aralık-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)
TPP			02/01/25	0		48,85		-24.561.568,75	48,850000	31/12/24			399718	-24.561.568,75	48,850000	-24.561.568,75	65,67	-56,44	-34,60
TPP			02/01/25	0		48,85		-11.334.257,56	48,850000	31/12/24			399715	-11.334.257,56	48,850000	-11.334.257,56	30,31	-26,04	-15,97
GRUP TOPLAMI								-37.399.841,38								-37.399.841,38	100,00	-85,93	-52,69
GRUP TOPLAMI								-37.399.841,38								-37.399.841,38	100,00	-85,93	-52,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL0125	TL				F_TCELL0125			77,00	96,310000	31/12/24			80105125		95,630000	736.351,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0125	TL				F_AKBNK0125			1.980,00	67,980000	31/12/24			80105125		67,320000	13.329.360,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0125	TL				F_DOAS0125			1,00	195,350000	31/12/24			80105125		193,200000	19.320,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0125	TL				F_DOHOL0125			1.590,00	14,970000	31/12/24			80105125		14,970000	2.380.230,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0125	TL				F_EKGYO0125			6.965,00	14,680000	31/12/24			80105125		14,110000	9.827.615,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0125N1	TL				F_EREGL0125N1			6,00	25,180000	31/12/24			80105125		25,270000	30.324,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0125	TL				F_GARAN0125			19,00	130,650000	31/12/24			80105125		128,500000	244.150,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0125	TL				F_GUBRF0125			626,00	283,700000	31/12/24			80105125		296,100000	18.535.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0125	TL				F_ISCTR0125			1.000,00	13,930000	31/12/24			80105125		13,990000	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0125	TL				F_KCHOL0125			19,00	185,300000	31/12/24			80105125		185,300000	352.070,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0125	TL				F_KOZAA0125			628,00	73,080000	31/12/24			80105125		74,680000	4.689.904,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0125	TL				F_KOZAL0125			138,00	22,810000	31/12/24			80105125		22,960000	316.848,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0125	TL				F_KRDM0125			1.141,00	28,160000	31/12/24			80105125		28,320000	3.231.312,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0125	TL				F_PETKM0125			2.177,00	19,020000	31/12/24			80105125		18,750000	4.081.875,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0125	TL				F_SASA0125			605,00	4,240000	31/12/24			80105125		4,240000	256.520,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0125	TL				F_SOKM0125			300,00	43,050000	31/12/24			80105125		43,050000	1.291.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0125	TL				F_THYAO0125			170,00	293,250000	31/12/24			80105125		291,050000	4.947.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0125	TL				F_TSKB0125			112,00	12,710000	31/12/24			80105125		12,600000	141.120,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0125	TL				F_YKBNK0125			410,00	31,900000	31/12/24			80105125		31,790000	1.303.390,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.964,00								67.114.599,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.964,00								67.114.599,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.739.736,63								14.739.736,63	100,00	33,87	
GRUP TOPLAMI								14.739.736,63								14.739.736,63	100,00	33,87	
GRUP TOPLAMI								14.739.736,63								14.739.736,63	100,00	33,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.518.918,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.518.918,48	61,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	188.230.164,76	265,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.766.173,70	-226,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.982.909,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	655.232,67	0,9231 %
Kayda Alma Ücreti	-1.688,13	-0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.154,72	0,0312 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	505.864,20	0,7127 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.995,00	0,0070 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	45.838,19	0,0646 %
	1.232.704,95	1,7366 %

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