

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Mayıs-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	:	454.488.138,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.171.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,112214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,043521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,40
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	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,25
o-)Yatırım Fonu	:	8,34
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.317.146,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.046.086,80

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			200,00	50,950000	30/05/25					50,950000	10.190,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100,00	129,600000	30/05/25					129,600000	12.960,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	48,200000	30/05/25					48,200000	4.820,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100,00	13,980000	30/05/25					13,980000	1.398,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100,00	23,440000	30/05/25					23,440000	2.344,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			571.900,00	271,721234	05/05/25					238,100000	136.169.390,00	38,38	30,95	29,96
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			100,00	3,090000	30/05/25					3,090000	309,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			790.000,42	11,042646	05/05/25					10,750000	8.492.504,52	2,39	1,93	1,87

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Mayıs-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			210.400,00	10,981098	30/05/25					10,750000	2.261.800,00	0,64	0,51	0,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			529.800,00	156,262857	05/05/25					141,700000	75.072.660,00	21,15	17,06	16,52
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	04/11/24					25,260000	12,63	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			100,00	23,160000	30/05/25					23,160000	2.316,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100,00	16,300000	30/05/25					16,300000	1.630,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	29/11/24			80100511		241,200000	132,66	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500,00	3,280000	30/05/25					3,280000	1.640,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100,00	94,850000	30/05/25					94,850000	9.485,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,00	284,250000	05/05/25					273,250000	81.975.000,00	23,09	18,62	18,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	55,150000	30/05/25					55,150000	5.515,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100,00	124,000000	30/05/25					124,000000	12.400,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.200,00	25,460000	30/05/25					25,460000	50.925.092,00	14,35	11,57	11,20
GRUP TOPLAMI								4.404.001,47								354.961.598,81	100,00	80,64	78,09
GRUP TOPLAMI								4.404.001,47								354.961.598,81	100,00	80,64	78,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		139.224,97		30/05/25				139.682,70	40,000000	139.682,70	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								139.224,97								139.682,70	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								139.224,97								139.682,70	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			179.518,00	2,385855	29/05/25					2,441436	438.281,71	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								179.518,00								438.281,71	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								179.518,00								438.281,71	100,00	0,10	0,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			4.002,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	408.284.040,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			391,00	150,550000	30/05/25			80105125		144,100000	5.634.310,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			5.615,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	29.664.045,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			2.463,00	136,050000	30/05/25			80105125		133,550000	32.893.365,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0625	TL				F_ASTOR0625			577,00	95,120000	30/05/25			80105125		95,150000	5.490.155,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0625N1	TL				F_BIMAS0625N1			854,00	491,900000	30/05/25			80105125		486,800000	41.156.992,80	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0625	TL				F_CIMSA0625			883,00	49,080000	30/05/25			80105125		49,840000	4.400.872,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			4.028,00	14,110000	30/05/25			80105125		14,040000	5.655.312,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0625	TL				F_ENKAI0625			1.495,00	62,180000	30/05/25			80105125		61,820000	9.242.090,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			6.985,00	24,610000	30/05/25			80105125		24,220000	16.917.670,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0625N1	TL				F_FROTO0625N1			128,00	87,420000	30/05/25			80105125		83,260000	10.657.280,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			1.220,00	113,650000	30/05/25			80105125		109,750000	13.389.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			5.719,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	141.287.895,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0625	TL				F_HEKTS0625			7.184,00	3,090000	30/05/25			80105125		3,100000	2.227.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			26.112,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	29.036.544,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			6.455,00	147,850000	30/05/25			80105125		146,100000	94.307.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0625	TL				F_KOZAL0625			1.928,00	24,120000	30/05/25			80105125		23,680000	4.565.504,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0625	TL				F_KRDMD0625			1.441,00	23,210000	30/05/25			80105125		22,790000	3.284.039,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0625	TL				F_MGROS0625			188,00	503,000000	30/05/25			80105125		493,350000	9.274.980,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0625	TL				F_PETKM0625			2.475,00	16,750000	30/05/25			80105125		16,590000	4.106.025,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			446,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	11.136.620,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			2.224,00	80,050000	30/05/25			80105125		78,760000	17.516.224,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0625	TL				F_SASA0625			20.951,00	3,410000	30/05/25			80105125		3,340000	6.997.634,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0625	TL				F_SISE0625			3.118,00	34,040000	30/05/25			80105125		33,900000	10.570.020,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0625	TL				F_TAVHL0625			359,00	228,700000	30/05/25			80105125		225,700000	8.102.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			2.467,00	96,820000	30/05/25			80105125		94,540000	23.323.018,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			4.433,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	123.725.030,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			247,00	187,300000	30/05/25			80105125		183,200000	4.525.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0625	TL				F_TTKOM0625			945,00	60,360000	30/05/25			80105125		57,190000	5.404.455,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0625	TL				F_TUPRS0625			1.956,00	129,400000	30/05/25			80105125		128,450000	25.124.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0625	TL				F_ULKER0625			296,00	103,650000	30/05/25			80105125		100,950000	2.988.120,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			26.849,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	70.80			

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

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								84.628.721,65								84.628.721,65	100,00	19,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																440.168.284,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.168.284,87	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.430.860,00	15,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.111.006,54	-12,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.488.138,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.386.321,18	0,3050 %
Kayda Alma Ücreti	8.022,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.041,93	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.742,55	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.136,11	-0,0020 %
Diğer Harcamalar	13.270,60	0,0029 %
	1.615.370,09	0,3555 %

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