

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Nisan-2024

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	:	326.773.402,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	259.347.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,259981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,69
b-)Hazine Bonosu	:	1,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,03
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	:	10,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-153,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.641.052,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.774.614,10

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			2.100,00	180,230186	30/04/24			80100511		182,500000	383.250,00	0,11	0,10	0,12	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			16.700,00	181,582029	30/04/24			80100511		182,500000	3.047.750,00	0,90	0,81	0,93	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			27.400,00	58,855743	30/04/24			80100511		59,450000	1.628.930,00	0,48	0,43	0,50	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.898,00	59,993770	30/04/24			80100511		59,450000	1.717.986,10	0,51	0,46	0,53	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.656,00	38,154984	30/04/24					38,460000	1.448.249,76	0,43	0,39	0,44	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-36.456,00	38,563317	30/04/24					38,460000	-1.402.097,76	-0,42	-0,37	-0,43	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			16.873,00	115,891558	30/04/24			80100511		116,600000	1.967.391,80	0,58	0,52	0,60	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-11.701,00	116,242285	30/04/24			80100511		116,600000	-1.364.336,60	-0,40	-0,36	-0,42	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			85.244,00	163,644542	30/04/24					173,000000	14.747.212,00	4,37	3,93	4,51	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-84.200,00	163,653697	30/04/24					173,000000	-14.566.600,00	-4,31	-3,88	-4,46	

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

Nisan-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.818,00	58,447061	30/04/24			80100511		60,750000	1.325.443,50	0,39	0,35	0,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.452,00	78,762810	30/04/24			80100511		60,750000	148.959,00	0,04	0,04	0,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			34.280,00	95,309382	30/04/24			80100511		93,800000	3.215.464,00	0,95	0,86	0,98
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-29.443,00	95,611681	30/04/24			80100511		93,800000	-2.761.753,40	-0,82	-0,74	-0,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			27.656,00	377,080969	30/04/24			80100511		387,000000	10.702.872,00	3,17	2,85	3,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-19.053,00	379,826226	30/04/24			80100511		387,000000	-7.373.511,00	-2,18	-1,96	-2,26
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			497,00	601,588913	30/04/24			80100511		601,500000	298.945,50	0,09	0,08	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.078.600,00	31,026218	30/04/24					31,940000	34.450.484,00	10,20	9,18	10,54
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.075.300,00	31,038652	30/04/24					31,940000	-34.345.082,00	-10,17	-9,15	-10,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			410,00	313,673366	30/04/24			80100511		283,750000	116.337,50	0,03	0,03	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.990,00	282,851156	30/04/24			80100511		283,750000	1.415.912,50	0,42	0,38	0,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.700,00	13,254157	30/04/24			80100511		14,590000	579.223,00	0,17	0,15	0,18
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			112.500,00	15,008665	30/04/24			80100511		14,590000	1.641.375,00	0,49	0,44	0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			24.984,00	9,435556	30/04/24			80100511		9,740000	243.344,16	0,07	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.007.625,00	9,747527	30/04/24			80100511		9,740000	9.814.267,50	2,91	2,61	3,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.033.635,00	35,551762	30/04/24			80100511		38,400000	39.691.584,00	11,76	10,57	12,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-946.907,00	35,551773	30/04/24			80100511		38,400000	-36.361.228,80	-10,77	-9,69	-11,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			146.392,00	41,568282	30/04/24			80100511		43,060000	6.303.639,52	1,87	1,68	1,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			197.583,00	43,446691	30/04/24			80100511		43,060000	8.507.923,98	2,52	2,27	2,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			349,00	1.109,707851	30/04/24			80100511		1.114,000000	388.786,00	0,12	0,10	0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.294,00	1.114,875804	30/04/24			80100511		1.114,000000	1.441.516,00	0,43	0,38	0,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.695,00	81,281009	30/04/24			80100511		82,450000	139.752,75	0,04	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.764,00	82,571883	30/04/24			80100511		82,450000	969.941,80	0,29	0,26	0,30
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.769,00	156,050396	29/04/24			80100511		154,100000	1.505.402,90	0,45	0,40	0,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-8.240,00	156,152897	30/04/24			80100511		154,100000	-1.269.784,00	-0,38	-0,34	-0,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			194.100,00	15,701958	30/04/24					16,290000	3.161.889,00	0,94	0,84	0,97
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			60.200,00	18,020238	30/04/24					16,290000	980.658,00	0,29	0,26	0,30
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			252.899,00	15,425613	30/04/24			80100511		15,220000	3.849.122,78	1,14	1,03	1,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-227.159,00	15,420082	30/04/24			80100511		15,220000	-3.457.359,98	-1,02	-0,92	-1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,42	13,071429	30/04/24					13,710000	5,76	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			610.903,00	13,704968	30/04/24					13,710000	8.375.480,13	2,48	2,23	2,56
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.500,00	15,048468	02/04/24			80100518		15,630000	39.075,00	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			283.572,00	215,080183	30/04/24			80100511		226,100000	64.115.629,20	18,99	17,08	19,62

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

Nisan-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-262.902,00	215,292350	30/04/24			80100511		226,100000	-59.442.142,20	-17,61	-15,84	-18,19
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.699,00	236,847004	30/04/24			80100511		236,000000	400.964,00	0,12	0,11	0,12
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			395,00	238,347899	30/04/24			80100511		236,000000	93.220,00	0,03	0,02	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			139.700,00	49,276454	30/04/24			80100511		51,900000	7.250.430,00	2,15	1,93	2,22
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			69.700,00	52,816192	30/04/24			80100511		51,900000	3.617.430,00	1,07	0,96	1,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			215.641,00	23,229242	30/04/24			80100511		23,260000	5.015.809,66	1,49	1,34	1,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-152.781,00	23,371947	30/04/24			80100511		23,260000	-3.553.686,06	-1,05	-0,95	-1,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			204.895,00	25,411383	30/04/24			80100511		26,020000	5.331.367,90	1,58	1,42	1,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-190.738,00	25,679383	30/04/24			80100511		26,020000	-4.963.002,76	-1,47	-1,32	-1,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.411,00	432,021872	30/04/24					442,000000	5.043.662,00	1,49	1,34	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			124.500,00	442,312781	30/04/24					442,000000	55.029.000,00	16,30	14,66	16,84
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			136.542,00	9,450567	30/04/24			80100511		9,560000	1.305.341,52	0,39	0,35	0,40
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			201.078,00	9,580568	30/04/24			80100511		9,560000	1.922.305,68	0,57	0,51	0,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.099,00	59,331086	30/04/24			80100511		60,600000	2.793.599,40	0,83	0,74	0,85
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-38.086,00	59,695757	30/04/24			80100511		60,600000	-2.308.011,60	-0,68	-0,62	-0,71
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.091,00	20,424151	30/04/24			80100511		20,720000	64.045,52	0,02	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			31.502,00	20,747649	30/04/24			80100511		20,720000	652.721,44	0,19	0,17	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.004,00	821,427131	30/04/24			80100511		1.034,000000	1.038.136,00	0,31	0,28	0,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-111,00	-501,192523	30/04/24			80100511		1.034,000000	-114.774,00	-0,03	-0,03	-0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.485,00	88,199769	30/04/24			80100511		92,300000	1.244.665,50	0,37	0,33	0,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.449.701,00	92,281188	30/04/24			80100511		92,300000	133.807.402,30	39,61	35,69	40,95
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			54.165,00	40,287261	30/04/24			80100511		41,280000	2.235.931,20	0,66	0,60	0,68
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-6.446,00	40,844915	30/04/24			80100511		41,280000	-266.090,88	-0,08	-0,07	-0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			264.398,00	47,913842	30/04/24			80100511		50,400000	13.325.659,20	3,95	3,55	4,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			137.457,00	51,614659	30/04/24			80100511		50,400000	6.927.832,80	2,05	1,85	2,12
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1,00	4,150000	02/04/24					4,860000	4,86	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.500,00	57,692958	30/04/24					58,300000	1.778.150,00	0,53	0,47	0,54
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-28.100,00	57,561646	30/04/24					58,300000	-1.638.230,00	-0,49	-0,44	-0,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.600,00	208,376117	30/04/24					219,900000	3.430.440,00	1,02	0,91	1,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-15.000,00	214,027883	30/04/24					219,900000	-3.298.500,00	-0,98	-0,88	-1,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			41.115,00	78,244327	30/04/24			80100511		80,800000	3.322.092,00	0,98	0,89	1,02

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

Nisan-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)
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-16.042,00	80,776116	30/04/24			80100511		80,800000	-1.296.193,60	-0,38	-0,35	-0,40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.894,00	311,192866	30/04/24			80100511		326,000000	1.269.444,00	0,38	0,34	0,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.718,00	327,014129	30/04/24			80100511		326,000000	17.838.068,00	5,28	4,75	5,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6,00	47,911667	30/04/24			80100511		51,750000	310,50	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.300,00	50,584362	30/04/24			80100511		51,750000	67.275,00	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			58.121,00	266,405264	30/04/24			80100511		275,250000	15.997.805,25	4,74	4,26	4,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-39.301,00	267,110062	30/04/24			80100511		275,250000	-10.817.600,25	-3,20	-2,88	-3,31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			248.680,00	9,411294	30/04/24					9,800000	2.437.064,00	0,72	0,65	0,75
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-247.880,00	9,450575	30/04/24					9,800000	-2.429.224,00	-0,72	-0,65	-0,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			55.522,00	189,351679	30/04/24			80100511		195,800000	10.871.207,60	3,22	2,90	3,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-30.027,00	191,874300	30/04/24			80100511		195,800000	-5.879.286,60	-1,74	-1,57	-1,80
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			472.274,00	18,010698	30/04/24					19,680000	9.294.352,32	2,75	2,48	2,84
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-391.400,00	19,479338	30/04/24					19,680000	-7.702.752,00	-2,28	-2,05	-2,36
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			97.200,00	86,324118	30/04/24					83,500000	8.116.200,00	2,40	2,16	2,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-95.200,00	86,253300	30/04/24					83,500000	-7.949.200,00	-2,35	-2,12	-2,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.405,00	30,942128	30/04/24			80100511		32,280000	690.953,40	0,20	0,18	0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			51.372,00	32,449801	30/04/24			80100511		32,280000	1.658.288,16	0,49	0,44	0,51
GRUP TOPLAMI								5.682.736,42								337.674.535,86	100,02	89,97	103,30
GRUP TOPLAMI								5.682.736,42								337.674.535,86	100,02	89,97	103,30
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.600,00		30/04/24					40,380000	-64.608,00	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.600,00								-64.608,00	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.600,00								-64.608,00	-0,02	-0,02	-0,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	176	TRFSRME2419	61,83	4	15.000.000,00	100,000000	26/04/24	78,148374				100,953747	15.143.062,08	100,00	4,03	4,63
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.143.062,08	100,00	4,03	4,63
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.143.062,08	100,00	4,03	4,63
REPO																			
ENKAI			02/05/24	0		54,00		23.669.830,14	54,000000	30/04/24		618.125,00	78543064	23.669.830,14	54,000000	-23.669.830,14	100,00	-6,31	-7,24
GRUP TOPLAMI								23.669.830,14								-23.669.830,14	100,00	-6,31	-7,24
GRUP TOPLAMI								23.669.830,14								-23.669.830,14	100,00	-6,31	-7,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		31.517,72		30/04/24				31.586,61	40,000000	31.586,61	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								31.517,72								31.586,61	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								31.517,72								31.586,61	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_CIMSA0524	TL				F_CIMSA0524			8,00	33,710000	30/04/24					33,020000	26.416,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0524	TL				F_GUBRF0524			1,00	164,010000	30/04/24					160,560000	16.056,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0524	TL				F_PGSUS0524			1,00	1.060,930000	30/04/24					1.076,770000	107.677,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0524	TL				F_TCELL0524			1,00	83,640000	30/04/24					84,320000	8.432,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0524	TL				F_AEFES0524			188,00	188,100000	18/04/24					189,270000	3.558.276,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0524	TL				F_AKBNK0524			4,00	62,910000	29/04/24					62,200000	24.880,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0524	TL				F_AKSEN0524			14,00	40,180000	30/04/24					40,180000	56.252,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0524	TL				F_ALARK0524			23,00	122,010000	30/04/24					122,210000	281.083,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0524	TL				F_ASELS0524			9,00	64,840000	30/04/24					63,600000	57.240,00	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-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)
F_ASTOR0524	TL				F_ASTOR0524			4,00	98,180000	30/04/24			80105125		98,180000	39.272,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0524	TL				F_BIMAS0524			10,00	404,060000	30/04/24			80105125		406,720000	406.720,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0524	TL				F_DOAS0524			55,00	306,750000	30/04/24			80105125		296,520000	1.630.860,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0524	TL				F_DOHOL0524			1.574,00	15,310000	30/04/24			80105125		15,210000	2.394.054,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0524	TL				F_EKGYO0524			9.912,00	10,250000	30/04/24			80105125		10,180000	10.090.416,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0524	TL				F_ENKAI0524			727,00	38,900000	30/04/24			80105125		38,900000	2.828.030,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0524	TL				F_EREGL0524			3.071,00	45,880000	30/04/24			80105125		45,060000	13.837.926,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0524	TL				F_FROTO0524			3,00	1.151,960000	30/04/24			80105125		1.159,620000	347.886,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0524	TL				F_GARAN0524			6,00	85,310000	30/04/24			80105125		86,020000	51.612,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0524	TL				F_HALKB0524			2.519,00	17,020000	30/04/24			80105125		17,030000	4.289.857,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0524	TL				F_HEKTS0524			12,00	16,170000	29/04/24			80105125		15,920000	19.104,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0524	TL				F_ISCTR0524			4.592,00	14,150000	30/04/24			80105125		14,270000	6.552.784,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0524	TL				F_KCHOL0524			101,00	235,510000	30/04/24			80105125		236,610000	2.389.761,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0524	TL				F_KONTR0524			5,00	251,620000	30/04/24			80105125		246,710000	123.355,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0524	TL				F_KOZAA0524			2.084,00	55,290000	30/04/24			80105125		54,210000	11.297.364,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0524	TL				F_KOZAL0524			418,00	24,980000	30/04/24			80105125		24,380000	1.019.084,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0524	TL				F_KRDMD0524			17,00	27,650000	30/04/24			80105125		27,180000	46.206,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0524	TL				F_MGROS0524			1.357,00	463,330000	30/04/24			80105125		459,700000	62.381.290,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0524	TL				F_ODAS0524			2.935,00	10,060000	30/04/24			80105125		10,060000	2.952.610,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0524	TL				F_PETKM0524			109,00	21,930000	30/04/24			80105125		21,630000	235.767,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0524	TL				F_SAHOL0524			14.437,00	94,700000	30/04/24			80105125		93,650000	135.202.505,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0524	TL				F_SASA0524			267,00	43,490000	30/04/24			80105125		43,200000	1.153.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0524	TL				F_SISE0524			3.707,00	52,990000	30/04/24			80105125		52,040000	19.291.228,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0524	TL				F_SOKM0524			28,00	60,840000	30/04/24			80105125		61,090000	171.052,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0524	TL				F_TAVHL0524			6,00	234,390000	30/04/24			80105125		229,390000	137.634,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0524	TL				F_THYAO0524			436,00	340,130000	30/04/24			80105125		341,220000	14.877.192,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0524	TL				F_TKFEN0524			13,00	53,240000	30/04/24			80105125		54,460000	70.798,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0524	TL				F_TOASO0524			159,00	286,510000	30/04/24			80105125		288,790000	4.591.761,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0524	TL				F_TSKB0524			24,00	10,480000	30/04/24			80105125		10,260000	24.624,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0524	TL				F_TTKOM0524			6,00	42,210000	30/04/24			80105125		42,250000	25.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0524	TL				F_TUPRS0524			52,00	204,610000	29/04/24			80105125		204,370000	1.062.724,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0524	TL				F_VAKBN0524			860,00	20,540000	30/04/24			80105125		20,590000	1.770.740,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0524	TL				F_VESTL0524			4,00	89,850000	30/04/24			80105125		87,230000	34.892,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			1.806,00	10,972,500000	30/04/24			80170126		10,928,750000	197.373.225,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0524	TL				F_YKBNK0524			46,00	33,400000	29/04/24			80105125		33,680000	154.928,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.611,00								503.012.363,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.611,00								503.012.363,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	46.248.773,42	46.248.773,42	100,00	12,32
GRUP TOPLAMI	46.248.773,42	46.248.773,42	100,00	12,32
GRUP TOPLAMI	46.248.773,42	46.248.773,42	100,00	12,32
FON PORTFÖY DEĞERİ		375.363.519,83		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.363.519,83	114,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	396.119.605,85	121,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-444.709.722,71	-136,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	326.773.402,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	987.298,35	0,3021 %
Kayda Alma Ücreti	5.748,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.510,04	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	453.630,94	0,1388 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.500,11	0,0026 %
Diğer Harcamalar	29.766,53	0,0091 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.680,89	0,0008 %
	1.523.291,71	0,4662 %

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
GARAN	Temmettü	02/04/24	9.887,20	9.887,20

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Nisan-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/24	796.484,09	796.484,09
TUPRS	Temmettü	05/04/24	52.698,90	52.698,90
TOASO	Temmettü	08/04/24	320.000,00	320.000,00
FROTO	Temmettü	16/04/24	1.515,50	1.515,50
EREGL	Temmettü	18/04/24	46,00	46,00
KCHOL	Temmettü	26/04/24	2.120.728,00	2.120.728,00

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