

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Nisan-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	:	4.952.304,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.554.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,393213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,18
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	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-19,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	316.161,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	914.478,95

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																				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			0,30	10,633333	04/03/24					13,710000	4,11	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.600,00	282,154020	30/04/24					326,000000	5.085.600,00	119,08	161,53	102,69	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.500,00	282,154020	30/04/24					326,000000	-815.000,00	-19,08	-25,89	-16,46	
GRUP TOPLAMI								13.100,30												
GRUP TOPLAMI								13.100,30												
REPO																				
THYAO			02/05/24	0		52,00		2.105.983,56	52,000000	30/04/24		6.437,00	78543065	2.105.983,56	52,000000	-2.105.983,56	100,00	-66,89	-42,53	
GRUP TOPLAMI								2.105.983,56												
GRUP TOPLAMI								2.105.983,56												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			896,00	2,147556	05/04/24					2,303082	2.063,56	100,00	0,07	0,04	
GRUP TOPLAMI								896,00												
GRUP TOPLAMI								896,00												
TÜREV																				

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

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)		
Futures																					
Kısa																					
F_THYAO0524	TL				F_THYAO0524			131,00	341,220000	30/04/24			80105125		341,220000	4.469.982,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								131,00									4.469.982,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								131,00									4.469.982,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								981.844,01									981.844,01	100,00	31,18		
GRUP TOPLAMI								981.844,01										981.844,01	100,00	31,18	
GRUP TOPLAMI								981.844,01										981.844,01	100,00	31,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.148.528,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.148.528,12	63,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.444,57	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.852.860,00	37,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.528,66	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.952.304,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.389,15	0,4319 %
Kayda Alma Ücreti	87,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.595,67	0,2341 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.449,74	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0233 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.111,50	0,1032 %
Diğer Harcamalar	807,77	0,0163 %
	41.597,44	0,8399 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/24	0,09	0,09

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