

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ocak-2026

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	: 567.386.493,11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 215.380.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,634344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,579883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,68
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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: -0,15
o-)Yatırım Fonu	: 13,47
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	: 0,16
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 16.881.611,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 134.012.070,93

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	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			13.200.000,42	13,957683	02/12/25			80100517		16,660000	219.912.007,00	46,04	38,59	38,76
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-2.500.000,00	13,957683	30/01/26					16,660000	-41.650.000,00	-8,72	-7,31	-7,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	162,330651	28/01/26					207,700000	62.310.000,00	13,04	10,94	10,98
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					9,780000	4,89	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	18/07/25					203,500000	111,93	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	203,500056	30/01/26					203,500000	40.700.000,00	8,52	7,14	7,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			380.000,00	93,550000	02/12/25					116,900000	44.422.000,00	9,30	7,80	7,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	293,698384	05/01/26					304,000000	152.000.000,00	31,82	26,68	26,79
GRUP TOPLAMI								12.080.001,47											
GRUP TOPLAMI								12.080.001,47											
																477.694.123,82	100,00	83,84	84,19
																477.694.123,82	100,00	83,84	84,19

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																								
Ocak-2026																								
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)					
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1,00	5,120000	29/01/26					5,135055	5,14	0,00	0,00	0,00					
PRY - PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			35.817.020,00	2,308116	29/01/26					2,446556	87.628.345,18	100,00	15,38	15,44					
GRUP TOPLAMI								35.817.021,00												87.628.350,32		100,00	15,38	15,44
GRUP TOPLAMI								35.817.021,00												87.628.350,32		100,00	15,38	15,44
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			107.000,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	182.970.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			3.000,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	63.840.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_PGSUS0226	TL				F_PGSUS0226			2.000,00	208,300000	30/01/26			80105125		208,300000	41.660.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			3.800,00	120,050000	30/01/26			80105125		120,050000	45.619.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			5.000,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	156.425.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								120.800,00												490.514.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120.800,00												490.514.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								4.417.678,33												4.417.678,33		100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								4.417.678,33												4.417.678,33		100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								4.417.678,33												4.417.678,33		100,00	0,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ															569.740.152,47		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.740.152,47	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.153,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	41.650.000,00	7,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.090.812,93	-7,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	567.386.493,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.895.781,89	0,3341 %
Kayda Alma Ücreti	11.053,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.070,99	0,0150 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.107,97	0,0187 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0012 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0009 %
	2.110.900,04	0,3719 %

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