

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Mart-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	:	455.272.672,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.332.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,770428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,703167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,81
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	:	-0,11
g2-)BPP-BPP 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	:	3,20
o-)Yatırım Fonu	:	15,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.676.285,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.635.275,48

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																			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	138,328440	24/03/26			80100517		126,500000	31.625.000,00	8,21	6,74	6,95
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			350.000,00	131,428517	31/03/26					126,500000	44.275.000,00	11,50	9,44	9,72
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			750.000,42	14,932494	18/03/26			80100517		13,170000	9.877.505,53	2,57	2,11	2,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			1.750.000,00	13,698748	31/03/26					13,170000	23.047.500,00	5,99	4,91	5,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.100.000,00	196,211877	03/03/26					194,800000	214.280.000,00	55,65	45,68	47,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-600.000,00	196,211877	31/03/26					194,800000	-116.880.000,00	-30,36	-24,92	-25,67
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					8,620000	4,31	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	203,509091	03/03/26					175,500000	96,53	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000.000,00	89,400000	31/03/26					89,400000	178.800.000,00	46,44	38,12	39,27

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

Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								5.600.001,47								385.025.106,37	100,00	82,08	84,57	
GRUP TOPLAMI								5.600.001,47									385.025.106,37	100,00	82,08	84,57
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			6.000,00	125,227700	31/03/26			80105125		125,150000	75.090.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			25.000,00	13,033600	31/03/26			80105125		13,000000	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			5.000,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	100.675.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			20.000,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	182.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56.000,00								390.525.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56.000,00									390.525.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								26.197.642,30								26.197.642,30	100,00	5,58		
GRUP TOPLAMI								26.197.642,30									26.197.642,30	100,00	5,58	
GRUP TOPLAMI								26.197.642,30									26.197.642,30	100,00	5,58	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			4.554.145,00	3,472488	30/03/26				3,497905	15.929.966,57	27,53	3,40	3,50		
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			15.921.106,00	2,420367	31/03/26				2,633699	41.931.400,95	72,47	8,94	9,21		
GRUP TOPLAMI								20.475.251,00								57.861.367,52	100,00	12,34	12,71	
GRUP TOPLAMI								20.475.251,00									57.861.367,52	100,00	12,34	12,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																469.084.116,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	469.084.116,19	103,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.075,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	234.580.000,00	51,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.449.519,16	-54,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.272.672,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.406.028,61	0,3088 %
Kayda Alma Ücreti	3.131,20	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.537,28	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.595,56	0,0474 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0018 %
Diger Harcamalar	5.882,40	0,0013 %
	1.712.323,71	0,3762 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	7.513.000,00	7.513.000,00

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