

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Nisan-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	:	403.958.889,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.808.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,848615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,770428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	90,34
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
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	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	6,53
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	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.987.737,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 65.017.490,20

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			600.000,00	131,428517	02/04/26					133,800000	80.280.000,00	24,88	22,44	19,87
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,42	17,785714	06/04/26			80100517		14,340000	6,02	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	196,211877	02/04/26					202,200000	101.100.000,00	31,33	28,26	25,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					10,410000	5,21	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	203,509091	03/03/26					180,600000	99,33	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.000.000,00	3,140000	30/04/26					3,140000	141.300.000,00	43,79	39,50	34,98
GRUP TOPLAMI								46.100.001,47							322.680.110,56	100,00	90,20	79,88	
GRUP TOPLAMI								46.100.001,47							322.680.110,56	100,00	90,20	79,88	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0526	TL				F_GARAN0526			6.000,00	136,650000	30/04/26			80105125		137,750000	82.650.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-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)	
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			5.000,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	103.875.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			450.000,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	145.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								461.000,00								331.875.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								461.000,00									331.875.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	14.499.731,30	14.499.731,30	100,00	4,05
GRUP TOPLAMI	14.499.731,30	14.499.731,30	100,00	4,05
GRUP TOPLAMI	14.499.731,30	14.499.731,30	100,00	4,05

Diğer

Y.Fonu Türk

KSA - HEDEF	TL	HEDEF	TRYHDFP00565	959.993,00	3,595025	30/04/26	3,618550	3.473.782,67	16,88	0,97	0,86
PORTFÖY KISA		PORTFÖY									
VADELI SERBEST		YÖNETİMİ									
(TL) FON		A.Ş.									
PRY-PUSULA	TL	PUSULA	TRYPSLP00028	6.242.611,00	2,689074	28/04/26	2,740376	17.107.101,36	83,12	4,78	4,23
PORTFÖY PARA		PORTFÖY									
PIYASASI (TL) FONU		YÖNETİMİ									
		A.Ş.									

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ	357.760.725,89	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.760.725,89	88,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.590,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	191.300.000,00	47,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.112.426,97	-35,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	403.958.889,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.317.057,28	0,3260 %
Kayda Alma Ücreti	7.707,26	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.838,99	0,0188 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.720,60	0,0455 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-42.987,18	-0,0106 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0040 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0025 %
	1.567.900,75	0,3881 %

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
SAHOL	Temmettû	03/04/26	2.827.120,00	2.827.120,00
ISCTR	Temmettû	03/04/26	1.348.802,48	1.348.802,48
GARAN	Temmettû	09/04/26	3.160.132,32	3.160.132,32

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