

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Ekim-2025

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	:	669.287.942,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	273.691.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,445406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,376056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,89
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,56
o-)Yatırım Fonu	:	15,55
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.226.030,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.060.059,17

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																						
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	93,462908	10/10/25			80100511		98,200000	29.460.000,00	5,31	4,82	4,40			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-280.000,00	93,462908	31/10/25					98,200000	-27.496.000,00	-4,96	-4,49	-4,11			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	316,500000	31/10/25					316,500000	15.825.000,00	2,85	2,59	2,36			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			13.300.000,42	13,957683	14/10/25			80100517		12,650000	168.245.005,31	30,33	27,49	25,14			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700.000,00	155,709688	18/07/25					171,600000	120.120.000,00	21,66	19,63	17,95			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	162,330651	31/10/25					171,600000	85.800.000,00	15,47	14,02	12,82			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	42,160000	18/07/25					31,500000	15,75	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	223,690909	18/07/25					210,000000	115,50	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			558.200,00	293,698384	17/09/25			80100511		291,500000	162.715.300,00	29,34	26,59	24,31			
GRUP TOPLAMI								15.128.201,47											554.669.436,56	100,00	90,65	82,87

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Ekim-2025																			
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								15.128.201,47								554.669.436,56	100,00	90,65	82,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRY - PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			20.628.715,00	2,046691	30/10/25					2,171141	44.787.848,91	100,00	7,32	6,69
GRUP TOPLAMI								20.628.715,00								44.787.848,91	100,00	7,32	6,69
GRUP TOPLAMI								20.628.715,00								44.787.848,91	100,00	7,32	6,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			200,00	98,430000	31/10/25			80105125		101,000000	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			500,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	16.212.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			133.000,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	172.634.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			12.000,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	211.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			5.582,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	167.180.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.282,00								569.247.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.282,00								569.247.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.416.347,16								12.416.347,16	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								12.416.347,16								12.416.347,16	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								12.416.347,16								12.416.347,16	100,00	2,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																611.873.632,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.873.632,63	91,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.211,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	163.256.000,00	24,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.135.901,88	-15,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.287.942,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.138.825,66	0,3196 %
Kayda Alma Ücreti	-22.153,98	-0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.165,43	0,0130 %
Alınan Kredi Faizleri	519,43	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.412,28	0,0270 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0011 %
Diger Harcamalar	14.326,02	0,0021 %
	2.406.938,99	0,3597 %

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
TRATUPRS91E8	Temmettü	02/10/25	2.968.659,44	2.968.659,44

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