

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	:	658.900.497,78																		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.909.887,000																		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023																		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																		
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,506184																		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,445406																		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49																		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,67																		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																			
a-)Hisse Senedi	:	83,81																		
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	:	-0,23																		
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	:	1,29																		
o-)Yatırım Fonu	:	15,13																		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																		
r-)Repo-Trepo	:	0,00																		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0																		
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:																			
a-)Hisse Senedi	:	0,21																		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																		
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																		
d-)Opsiyon	:	0,00																		
e-)Varant	:	0,00																		
f-)Diğer	:	2,21																		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.229.055,18																		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.844.269,25																		
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MEKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPO M İFTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			02/12/2025 13,42	
Hisse Türk																				
FROTO	TL	FROTO			FROTO			238.000,00	94,600000	20/11/12					94,600000	22.514.800,00	3,94	3,41	3,42	
ISCTR	TL	ISCTR			ISCTR			13.300.000,42	13,957683	14/11/12			80100011		13,570000	180.481.005,70	31,62	27,33	27,39	
ISCTR	TL	ISCTR			ISCTR			-100.000,00	13,957683	20/11/12					13,570000	-1.357.000,00	-0,24	-0,21	-0,21	
KCHOL	TL	KCHOL			KCHOL			1.200.000,00	162,330651	04/11/12					168,400000	202.080.000,00	35,40	30,62	30,67	
KCHOL	TL	KCHOL			KCHOL			-100.000,00	162,330651	20/11/12					168,400000	-16.840.000,00	-2,95	-2,55	-2,56	
KONTR	TL	KONTR			KONTR			0,50	42,160000	10/11/12					33,400000	16,70	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PGSUS			PGSUS			0,55	223,690909	20/11/12					201,000000	110,55	0,00	0,00	0,00	
TOELL	TL	TOELL			TOELL			380.000,00	93,550000	11/10/12			80100011		93,550000	35.549.000,00	6,23	5,38	5,40	
THYAO	TL	THYAO			THYAO			558.200,00	293,698384	20/11/12			80100011		272,750000	152.249.050,00	26,67	23,06	23,11	
THYAO	TL	THYAO			THYAO			-53.000,00	293,698384	20/11/12			80100011		272,750000	-14.455.750,00	-2,53	-2,19	-2,19	
YKBNK	TL	YKBNK			YKBNK			300.000,00	31,791707	10/11/12			80100011		35,300000	10.590.000,00	1,86	1,60	1,61	
GRUP TOPLAMI								15.723.201,47								570.811.232,95	####	86,45	86,64	
GRUP TOPLAMI								15.723.201,47									570.811.232,95	####	86,45	86,64
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
Y.FON	TL	Y.FON			Y.FON			1.217.092,00	3,040332	20/11/12					3,054925	3.718.124,78	4,54	0,56	0,56	
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY PARA			PORTFÖY PARA			34.735.796,00	2,126876	20/11/12					2,251757	78.216.571,79	95,46	11,85	11,87	
GRUP TOPLAMI								35.952.888,00									81.934.696,57	####	12,41	12,43
GRUP TOPLAMI								35.952.888,00									81.934.696,57	####	12,41	12,43
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_FROTO1225	TL	F_FROTO1225			F_FROTO1225			2.385,00	92,110000	20/11/12			80100112		91,090000	21.724.965,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1225	TL	F_ISCTR1225			F_ISCTR1225			133.000,00	13,790000	20/11/12			80700012		13,990000	186.067.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1225	TL	F_KCHOL1225			F_KCHOL1225			11.000,00	175,350000	20/11/12			80700012		174,000000	191.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1225	TL	F_TCELL1225			F_TCELL1225			3.800,00	95,820000	20/11/12			80700012		94,720000	35.993.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1225	TL	F_THYAO1225			F_THYAO1225			5.057,00	281,900000	20/11/12			80700012		94,720000	142.354.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1225	TL	F_YKBNK1225			F_YKBNK1225			3.000,00	36,140000	20/11/12			80700012		36,420000	10.926.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								158.242,00								588.466.115,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								158.242,00									588.466.115,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP NAKİT								7.555.868,92								7.555.868,92	100,00	1,14	1,14	
GRUP TOPLAMI								7.555.868,92									7.555.868,92	####	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								7.555.868,92									7.555.868,92	####	1,14	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ														660.301.798,44	####					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%															
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		660.301.798,44			100,21 %															
B-)HAZİR DEĞERLER		107.351,01			0,02 %															
C-)ALACAKLAR		60.134.250,00			9,13 %															
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00			0,00 %															
E-)BORÇLAR		-61.642.901,67			-9,36 %															
F-)İHTİYAT		0,00			0,00 %															
G-)VERGİ		0,00			0,00 %															
FON TOPLAM DEĞERİ		658.900.497,78			100,00 %															
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%															
Fon Yönetim Ücreti		1.773.501,95			0,2692 %															
Kayda Alma Ücreti		10.287,58			0,0016 %															
Portföydeki Varlıkların Saklanması		73.328,70			0,0111 %															
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		152.171,84			0,0231 %															
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		912,40			0,0001 %															
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		6.091,40			0,0009 %															
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		4.832,80			0,0007 %															
Diğer Harcamalar		2.021.126,67			0,3067 %															
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR																
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																				