

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)		
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	671.039.333,32		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.104.545,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,579883		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,506184		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,98		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	86,41		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvil	:	0,00		
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00		
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TTPP-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	:	1,08		
o-)Yatırım Fonu	:	12,51		
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	:	0,05		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvil	:	0,00		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	1,90		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.557.090,61		
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.526.369,07		

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															05/01/2025 14:53					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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 (%)	M (FPD)	M (FTD)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ISCTR	TL	İTÜ			İTÜ			13.200.000,42	13,957683	05/12/25					14,000000	185.988.005,92	34,36	28,66	27,72	
KCHOL	TL	İTÜ			İTÜ			1.100.000,00	162,330651	05/12/25					168,800000	185.680.000,00	34,30	28,61	27,67	
KONTR	TL	İTÜ			İTÜ		0,50	21.580.000		05/12/25					11,520000		5,76	0,00	0,00	
POSUS	TL	İTÜ			İTÜ		0,55	223.690.009		05/12/25					191,700000	105,44	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	İTÜ			İTÜ			380.000,00	93,550000	05/12/25					93,100000	35.378.000,00	6,54	5,45	5,27	
THYAO	TL	İTÜ			İTÜ			505.200,00	293,698384	05/12/25			05/10/2023 1225054		268,500000	135.646.200,00	25,06	20,90	20,21	
THYAO	TL	İTÜ			İTÜ			-5.200,00	293,698384	05/12/25					268,500000	-1.396.200,00	-0,26	-0,22	-0,21	
GRUP TOPLAMI								15.180.001,47								541.296.117,12	####	83,40	80,66	
GRUP TOPLAMI								15.180.001,47									541.296.117,12	####	83,40	80,66
ÖDÜNC ALMA																				
Hisse Türk																				
FROTO	TL	FROTO OTOMOT			İTÜ			500,00		05/12/25					92,650000	46.325,00	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								500,00								46.325,00	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								500,00								46.325,00	0,01	0,01	0,01	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
FROTO	TL	FROTO OTOMOT			İTÜ			-500,00		05/12/25					92,650000	-46.325,00	-0,01	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								-500,00								-46.325,00	-0,01	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								-500,00								-46.325,00	-0,01	-0,01	-0,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRTY - PUSULA PORTFÖY YATIRIM	TL	PUSULA PORTFÖY			İTÜ			43.104.680,00	2,198000	05/12/25					2,351456	101.358.758,41	100,00	15,62	15,10	
GRUP TOPLAMI								43.104.680,00								101.358.758,41	####	15,62	15,10	
GRUP TOPLAMI								43.104.680,00								101.358.758,41	####	15,62	15,10	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			132.000,00	13,980000	05/12/25			80500492		14,450000	190.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			11.000,00	173,600000	05/12/25			80500492		173,400000	190.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			3.800,00	96,250000	05/12/25			80500492		95,570000	36.316.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			5.000,00	275,500000	05/12/25			80500492 51775007		275,550000	137.775.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								151.800,00								555.571.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								151.800,00									555.571.600,00	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															649.045.598,48					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	649.045.598,48	96,72 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	264.575,72	0,04 %		
C-)ALACAKLAR	24.538.325,00	3,66 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-2.809.165,88	-0,42 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	671.039.333,32	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	2.023.490,97	0,3015 %		
Kayda Alma Ücreti	10.863,87	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	89.439,51	0,0133 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.737,98	0,0174 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarlarda Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0002 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.961,60	0,0010 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.413,38	0,0011 %		
Diğer Harcamalar	2.256.484,71	0,3361 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREKNTR00013	Bedelli Sermaye Artırımı	23/12/25	0,50	0,50
TRAOTOSN91H6	Temmettütü	05/12/25	1.439.900,00	1.439.900,00
TRATCELL91M1	Temmettütü	30/12/25	690.909,08	690.909,08
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				