

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.851.636,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.330.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,978337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,932404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,36
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	:	-34,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	36,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	130,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.282.015,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.364.364,60

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			800,00	163,012063	27/02/25			80100511		172,800000	138.240,00	0,15	0,14	0,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.500,00	174,648351	28/02/25			80100511		172,800000	604.800,00	0,65	0,62	0,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.800,00	66,537593	28/02/25			80100511		67,300000	794.140,00	0,86	0,81	1,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.000,00	67,580994	28/02/25			80100511		67,300000	-269.200,00	-0,29	-0,27	-0,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			900,00	36,174211	27/02/25					35,340000	31.806,00	0,03	0,03	0,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.000,00	35,346287	28/02/25					35,340000	636.120,00	0,69	0,65	0,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			700,00	78,275386	28/02/25			80100511		76,200000	53.340,00	0,06	0,05	0,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.200,00	76,218302	28/02/25			80100511		76,200000	1.005.840,00	1,09	1,02	1,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.200,00	125,261688	28/02/25			80100511		127,600000	535.920,00	0,58	0,55	0,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-800,00	124,798241	28/02/25			80100511		127,600000	-102.080,00	-0,11	-0,10	-0,14

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Şubat-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.700,00	83,581846	28/02/25			80100511		93,450000	999.915,00	1,08	1,02	1,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.200,00	92,067420	28/02/25			80100511		93,450000	-953.190,00	-1,03	-0,97	-1,29
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.400,00	109,847671	28/02/25					109,300000	153.020,00	0,17	0,16	0,21
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-1.100,00	109,953200	28/02/25					109,300000	-120.230,00	-0,13	-0,12	-0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.600,00	513,063158	28/02/25			80100511		506,000000	1.315.600,00	1,42	1,34	1,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	504,124080	28/02/25			80100511		506,000000	506.000,00	0,55	0,52	0,69
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	357,185800	28/02/25					356,750000	35.675,00	0,04	0,04	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.330,00	46,328263	28/02/25			80100511		45,020000	194.936,60	0,21	0,20	0,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.300,00	42,384131	28/02/25			80100511		45,020000	58.526,00	0,06	0,06	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			195.000,00	13,064723	28/02/25			80100517		13,060000	2.546.700,00	2,75	2,59	3,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-35.700,00	13,084379	28/02/25			80100517		13,060000	-466.242,00	-0,50	-0,48	-0,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			323.500,00	13,755788	28/02/25			80100517		14,400000	4.658.400,00	5,03	4,74	6,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-15.900,00	14,128305	28/02/25			80100517		14,400000	-228.960,00	-0,25	-0,23	-0,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.800,00	59,881270	28/02/25			80100517		58,050000	1.381.590,00	1,49	1,41	1,87
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.600,00	54,706508	28/02/25			80100517		58,050000	615.330,00	0,66	0,63	0,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			900,00	48,759778	28/02/25			80100517		48,580000	43.722,00	0,05	0,04	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-300,00	48,535217	28/02/25			80100517		48,580000	-14.574,00	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			68.280,00	21,983750	28/02/25			80100517		22,320000	1.524.009,60	1,65	1,55	2,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-49.000,00	22,278148	28/02/25			80100517		22,320000	-1.093.680,00	-1,18	-1,11	-1,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			600,00	893,470383	28/02/25			80100517		882,500000	529.500,00	0,57	0,54	0,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			-200,00	885,545750	28/02/25			80100517		882,500000	-176.500,00	-0,19	-0,18	-0,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			20.600,00	126,721792	28/02/25			80100517		128,700000	2.651.220,00	2,86	2,70	3,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-19.600,00	127,494550	28/02/25			80100517		128,700000	-2.522.520,00	-2,72	-2,57	-3,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.796,00	268,826838	28/02/25			80100517		276,000000	771.696,00	0,83	0,79	1,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.500,00	274,715432	28/02/25			80100517		276,000000	-414.000,00	-0,45	-0,42	-0,56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			204.284,00	19,270282	28/02/25			80100517		19,620000	4.008.052,08	4,33	4,08	5,43
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			181.500,00	19,805207	28/02/25			80100517		19,620000	3.561.030,00	3,84	3,63	4,82
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			127.400,00	3,372151	28/02/25			80100517		3,320000	422.968,00	0,46	0,43	0,57
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-114.100,00	3,347409	28/02/25			80100517		3,320000	-378.812,00	-0,41	-0,39	-0,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			14.100,30	14,525415	28/02/25			80100517		15,170000	213.901,55	0,23	0,22	0,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			433.200,00	15,192618	28/02/25			80100517		15,170000	6.571.644,00	7,09	6,69	8,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	150,130760	28/02/25			80100511		152,400000	76.200,00	0,08	0,08	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	152,756958	28/02/25			80100511		152,400000	2.895.600,00	3,13	2,95	3,92
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			17.300,00	31,992155	28/02/25			80100511		30,000000	519.000,00	0,56	0,53	0,70
KONTR	TL	KONTROL			TREKNTR00013			-14.600,00	30,071915	28/02/25			80100511		30,000000	-438.000,00	-0,47	-0,45	-0,59

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Şubat-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)
KOZAA	TL	MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			400,00	72,330100	27/02/25					66,850000	26.740,00	0,03	0,03	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.100,00	68,732519	28/02/25					66,850000	675.185,00	0,73	0,69	0,91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			19.900,00	23,570806	28/02/25			80100511		22,400000	445.760,00	0,48	0,45	0,60
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			72.400,00	22,235717	28/02/25			80100511		22,400000	1.621.760,00	1,75	1,65	2,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.500,00	26,411475	28/02/25			80100511		27,700000	484.750,00	0,52	0,49	0,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.400,00	32,058786	28/02/25			80100511		27,700000	121.880,00	0,13	0,12	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			800,00	558,679013	28/02/25			80100511		562,000000	449.600,00	0,49	0,46	0,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.400,00	563,518118	28/02/25			80100511		562,000000	1.910.800,00	2,06	1,95	2,59
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			6.200,00	5,299090	27/02/25			80100511		5,220000	32.364,00	0,03	0,03	0,04
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			70.800,00	5,224183	28/02/25			80100511		5,220000	369.576,00	0,40	0,38	0,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			98.200,00	16,591063	28/02/25			80100511		16,320000	1.602.624,00	1,73	1,63	2,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.600,00	5,881013	28/02/25			80100511		16,320000	26.112,00	0,03	0,03	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.500,00	236,293317	28/02/25			80100511		239,000000	836.500,00	0,90	0,85	1,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			700,00	252,422100	28/02/25			80100511		239,000000	167.300,00	0,18	0,17	0,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.390,00	95,712489	28/02/25			80100511		96,800000	1.973.752,00	2,13	2,01	2,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-16.600,00	96,261174	28/02/25			80100511		96,800000	-1.606.880,00	-1,73	-1,64	-2,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			187.200,00	3,499625	28/02/25			80100511		3,530000	660.816,00	0,71	0,67	0,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-64.900,00	3,501553	28/02/25			80100511		3,530000	-229.097,00	-0,25	-0,23	-0,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			113.100,00	35,993583	28/02/25			80100511		35,460000	4.010.526,00	4,33	4,08	5,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-108.700,00	35,707877	28/02/25			80100511		35,460000	-3.854.502,00	-4,16	-3,93	-5,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			70.400,00	38,109070	28/02/25			80100511		38,120000	2.683.648,00	2,90	2,73	3,63
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.500,00	38,760436	28/02/25			80100511		38,120000	400.260,00	0,43	0,41	0,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.600,00	245,282484	28/02/25			80100511		249,400000	2.643.640,00	2,85	2,69	3,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.200,00	253,534536	28/02/25			80100511		249,400000	1.047.480,00	1,13	1,07	1,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.100,00	104,526684	28/02/25			80100511		100,700000	2.124.770,00	2,29	2,16	2,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.800,00	101,613564	28/02/25			80100511		100,700000	-281.960,00	-0,30	-0,29	-0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.700,00	308,329939	28/02/25			80100511		308,250000	15.628.275,00	16,88	15,89	21,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-18.600,00	308,920112	28/02/25			80100511		308,250000	-5.733.450,00	-6,19	-5,84	-7,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			800,00	68,713675	28/02/25			80100511		70,400000	56.320,00	0,06	0,06	0,08
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			21.200,00	70,654919	28/02/25			80100511		70,400000	1.492.480,00	1,61	1,52	2,02

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Şubat-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)
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			300,00	199,181967	28/02/25			80100511		195,000000	58.500,00	0,06	0,06	0,08
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			8.900,00	195,522874	28/02/25			80100511		195,000000	1.735.500,00	1,87	1,77	2,35
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			72.400,00	12,190527	28/02/25			80100511		12,350000	894.140,00	0,97	0,91	1,21
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,00	12,364919	28/02/25			80100511		12,350000	2.778.750,00	3,00	2,83	3,76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.100,00	48,470910	28/02/25			80100511		48,200000	438.620,00	0,47	0,45	0,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-8.500,00	48,361050	28/02/25			80100511		48,200000	-409.700,00	-0,44	-0,42	-0,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			13.000,00	125,150435	28/02/25			80100511		129,000000	1.677.000,00	1,81	1,71	2,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-11.300,00	128,614776	28/02/25			80100511		129,000000	-1.457.700,00	-1,57	-1,48	-1,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			500,00	110,840000	27/02/25			80100511		110,400000	55.200,00	0,06	0,06	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			400,00	110,328125	28/02/25			80100511		110,400000	44.160,00	0,05	0,05	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			140.263,00	25,495937	28/02/25			80100511		25,900000	3.632.811,70	3,92	3,70	4,92
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.900,00	26,860372	28/02/25			80100511		25,900000	1.214.710,00	1,31	1,24	1,64
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.670,00	58,545481	28/02/25			80100511		55,950000	1.156.486,50	1,25	1,18	1,57
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.500,00	50,116959	28/02/25			80100511		55,950000	475.575,00	0,51	0,48	0,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.400,00	28,730400	28/02/25			80100511		29,400000	3.686.760,00	3,98	3,75	4,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			452.900,00	29,611494	28/02/25			80100511		29,400000	13.315.260,00	14,37	13,56	18,03
GRUP TOPLAMI								3.163.813,30								91.959.556,03	99,27	93,64	124,52
GRUP TOPLAMI								3.163.813,30								91.959.556,03	99,27	93,64	124,52
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			2.000,00		28/02/25					356,750000	713.500,00	0,77	0,73	0,97
GRUP TOPLAMI								2.000,00								713.500,00	0,77	0,73	0,97
GRUP TOPLAMI								2.000,00								713.500,00	0,77	0,73	0,97
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-100,00		10/02/25			80100511		356,750000	-35.675,00	-0,04	-0,04	-0,05
GRUP TOPLAMI								-100,00								-35.675,00	-0,04	-0,04	-0,05
GRUP TOPLAMI								-100,00								-35.675,00	-0,04	-0,04	-0,05
REPO																			
THYAO			03/03/25	0		48,00		4.015.780,82	48,000000	28/02/25		12.945,00	79746315	4.015.780,82	48,000000	-4.015.780,82	50,63	-4,09	-5,44
SISE			03/03/25	0		48,00		3.915.386,30	48,000000	28/02/25		110.108,00	79746315	3.915.386,30	48,000000	-3.915.386,30	49,37	-3,99	-5,30
GRUP TOPLAMI								7.931.167,12								-7.931.167,12	100,00	-8,08	-10,74
GRUP TOPLAMI								7.931.167,12								-7.931.167,12	100,00	-8,08	-10,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		30.390,83		28/02/25				30.478,26	35,000000	30.478,26	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								30.390,83								30.478,26	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								30.390,83								30.478,26	100,00	0,03	0,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BRSAN0325	TL				F_BRSAN0325			2,00	361,350000	28/02/25			80105125		363,200000	72.640,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			4,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10.774,000000	430.960,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			42,00	178,450000	28/02/25			80105125		178,100000	748.020,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			73,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	501.145,00	0,00	0,00	0,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)

Şubat-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)
F_AKSEN0325	TL				F_AKSEN0325			189,00	36,820000	28/02/25			80105125		36,440000	688.716,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			135,00	79,300000	28/02/25			80105125		78,590000	1.060.965,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0325	TL				F_ARCLK0325			34,00	130,450000	28/02/25			80105125		129,850000	441.490,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			2,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	19.142,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0325	TL				F_ASTOR0325			5,00	112,250000	28/02/25			80105125		112,400000	56.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			36,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	1.891.800,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0325	TL				F_CIMSA0325			59,00	48,880000	28/02/25			80105125		46,200000	272.580,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0325	TL				F_DOHOL0325			1.593,00	13,770000	28/02/25			80105125		13,500000	2.150.550,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			3.074,00	14,500000	28/02/25			80105125		14,810000	4.552.594,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0325	TL				F_ENJSA0325			344,00	60,960000	28/02/25			80105125		59,910000	2.060.904,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			15,00	50,220000	28/02/25			80105125		50,220000	75.330,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			180,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	413.460,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			4,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	353.760,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			7,00	129,050000	28/02/25			80105125		130,850000	91.595,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL				F_GUBRF0325			10,00	279,200000	28/02/25			80105125		285,350000	285.350,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0325	TL				F_HALKB0325			3.858,00	20,010000	28/02/25			80105125		20,280000	7.824.024,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0325	TL				F_HEKTS0325			137,00	3,480000	28/02/25			80105125		3,430000	46.991,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			4.489,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	7.034.263,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			198,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	3.115.530,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0325	TL				F_KONTR0325			22,00	31,220000	28/02/25			80105125		31,010000	68.222,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0325	TL				F_KOZAA0325			105,00	71,040000	28/02/25			80105125		69,420000	728.910,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0325	TL				F_KOZAL0325			945,00	24,050000	28/02/25			80105125		23,180000	2.190.510,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0325	TL				F_KRDMD0325			207,00	28,180000	28/02/25			80105125		28,580000	591.606,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0325	TL				F_MGROS0325			43,00	582,100000	28/02/25			80105125		578,600000	2.487.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0325	TL				F_ODAS0325			770,00	5,460000	28/02/25			80105125		5,370000	413.490,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0325	TL				F_PETKM0325			1.000,00	17,120000	28/02/25			80105125		16,840000	1.684.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0325	TL				F_PGSUS0325			44,00	246,050000	28/02/25			80105125		247,150000	1.087.460,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			42,00	100,600000	28/02/25			80105125		99,960000	419.832,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0325	TL				F_SASA0325			1.383,00	3,610000	28/02/25			80105125		3,610000	499.263,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			51,00	37,600000	28/02/25			80105125		36,560000	186.456,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0325	TL				F_SOKM0325			809,00	39,720000	28/02/25			80105125		39,340000	3.182.606,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0325	TL				F_TAVHL0325			146,00	253,250000	28/02/25			80105125		257,800000	3.763.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			176,00	111,050000	28/02/25			80105125		104,200000	1.833.920,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			324,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	10.312.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0325	TL				F_TKFEN0325			221,00	73,610000	28/02/25			80105125		72,810000	1.609.101,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			98,00	205,200000	28/02/25			80105125		201,750000	1.977.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0325	TL				F_TSKB0325			2.984,00	12,860000	28/02/25			80105125		12,760000	3.807.584,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0325	TL				F_TTKOM0325			10,00	51,280000	28/02/25			80105125		49,650000	49.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0325	TL				F_TUPRS0325			19,00	124,850000	28/02/25			80105125		125,400000	238.260,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0325	TL				F_ULKER0325			6,00	116,000000	28/02/25			80105125		114,000000	68.400,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0325	TL				F_VAKBN0325			1.892,00	26,700000	28/02/25			80105125		26,740000	5.059.208,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0325	TL				F_VESTL0325			292,00	59,150000	28/02/25			80105125		57,710000	1.685.132,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			5.783,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	17.551.405,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.862,00								95.684.954,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.862,00								95.684.954,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	13.472.044,89	13.472.044,89	100,00	13,72
GRUP TOPLAMI	13.472.044,89	13.472.044,89	100,00	13,72
GRUP TOPLAMI	13.472.044,89	13.472.044,89	100,00	13,72

FON PORTFÖY DEĞERİ

98.208.737,06 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.208.737,06	132,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.012,55	0,10 %
C-)ALACAKLAR	327.440.810,13	443,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.873.922,96	-476,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.851.636,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	283.164,53	0,3834 %
Kayda Alma Ücreti	1.150,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-2.863,95	-0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	896.825,82	1,2144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0086 %
Diğer Harcamalar	223.497,94	0,3026 %
	1.408.560,99	1,9073 %

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Şubat-2025

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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