

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ş-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.183.782,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.721.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,096938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,166530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	98,85
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-)TPP-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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,15
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	:	9,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	357.311,29
	:	1.448,90

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/03/2025 23:34		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	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 TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARA KATILIM	19EALBRK0001			1.287.397,00	6,577771	6.577.771	20/03/25	01/03/25			01/03/25		6,750000	8.689.929,75	22,50	22,24	22,18
BIMAS	TL	BİMASEK	19EBIMAS0001			6.500,00	518,800411	3.372.802	20/03/25	01/03/25			01/03/25		506,000000	3.289.000,00	8,51	8,42	8,39
EREGL	TL	EREGE	19AEREGL0001			177.200,00	22,347072	3.959.241	21/03/25	25/03/25			25/03/25		22,320000	3.955.104,00	10,24	10,12	10,09
EREGL	TL	EREGE	19AEREGL0001			-80.000,00	22,284575	-1.785.600,00	21/03/25	25/03/25			25/03/25		22,320000	-1.785.600,00	-4,62	-4,57	-4,56
GOKNR	TL	GÖKNER	19AGOKNR0001			80.000,00	22,925000	1.766.400,00	20/03/25	25/03/25			25/03/25		22,080000	1.766.400,00	4,57	4,52	4,51
KRDMD	TL	KRDMD	19AKRDMD0001			280.444,00	27,711668	7.768.298,80	21/03/25	01/03/24			01/03/24		27,700000	7.768.298,80	20,11	19,88	19,83
KRDMD	TL	KRDMD	19AKRDMD0001			-20.000,00	27,555564	-554.000,00	21/03/25	01/03/24			01/03/24		27,700000	-554.000,00	-1,43	-1,42	-1,41
KTELEV	TL	KATEL	19EKTELEV0001			30.000,00	59,550000	1.827.000,00	20/03/25	01/03/24			01/03/24		60,900000	1.827.000,00	4,73	4,68	4,66
MAKIM	TL	MAKİM	19EMAKIM0001			266.257,00	23,409848	6.230.257	12/03/25	01/03/23			01/03/23		19,520000	5.197.336,64	13,45	13,30	13,26
MPARK	TL	MPARK	19EMPAK0002			8.349,00	386,531857	3.215.857	20/03/25	01/03/25			01/03/25		357,250000	2.982.680,25	7,72	7,63	7,61
OYAKC	TL	OYAK	19AOYAK0001			0,50	25,820000	12.910,00	12/03/25	01/03/23			01/03/23		27,800000	13,90	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM	19APETKM0001			100.000,00	16,641887	1.664.189	20/03/25	01/03/25			01/03/25		16,320000	1.632.000,00	4,22	4,18	4,16
PETKM	TL	PETKİM	19APETKM0001			55.000,00	16,667410	916.674	21/03/25	01/03/24			01/03/24		16,320000	897.600,00	2,32	2,30	2,29
SGNGYO	TL	SGNGYO	19ESGNGYO0001			0,31	3,129032	975,90	20/03/25	01/03/24			01/03/24		3,110000	0,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS	19ATUPRS0001			10.000,00	126,100000	1.261.000	21/03/25	01/03/24			01/03/24		129,000000	1.290.000,00	3,34	3,30	3,29
VESTL	TL	VESTL	19AVESTL0001			30.000,00	60,479203	1.814.176	21/03/25	01/03/24			01/03/24		55,950000	1.678.500,00	4,34	4,30	4,28
GRUP TOPLAMI								2.231.147,81								38.634.264,30	100,00	98,88	98,58
GRUP TOPLAMI								2.231.147,81								38.634.264,30	100,00	98,88	98,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			330.286,00	1,293375	20/03/25					1,324213	437.369,01	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								330.286,00								437.369,01	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								330.286,00								437.369,01	100,00	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.071.633,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.071.633,31	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.530,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	7.343.100,00	18,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.245.481,27	-18,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.183.782,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.304,17	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	622,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	-8.731,53	-0,0223 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	53.448,74	0,1364 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.342,84	0,0162 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	9.872,80	0,0252 %
	126.303,37	0,3223 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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