

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

M-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST	
B-)Kurucunun Unvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.732.062,19	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.279.132,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,096938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,29
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,71
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	:	11,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.600.287,38
	:	3.434.220,74
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 23:39

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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			IREAKS00001			60.000,00	33,078097	28/03/24			0000001		35,160000	2.109.600,00	4,84	4,81	4,82
ALBRK	TL	ALBRK A TIRPK			IREALBN00001			1.098.849,00	6,492457	28/03/24			0290622		6,100000	6.702.978,90	15,37	15,27	15,33
BIMAS	TL	BIMAS ENERJİK			IREBIM000001			16.000,00	446,751066	28/03/24			0090686		458,250000	7.332.000,00	16,81	16,69	16,77
ENJSA	TL	ENJSA ENERJİK			IREENSA00001			25.000,00	58,539221	28/03/24			0090689		57,200000	1.430.000,00	3,28	3,26	3,27
EREGL	TL	EREGL ALKİM			IREERGL00001			132.200,00	22,651433	28/03/24			0090687		22,520000	2.977.144,00	6,83	6,78	6,81
FZLGY	TL	FZLGY FİZİK			IREFZL000002			30.000,00	31,999522	24/03/24			0090687		33,860000	1.015.800,00	2,33	2,31	2,32
GLRMK	TL	GLRMK GÖLBAĞ			IREGLRM00001			35.500,00	152,575374	28/03/24			0090689		154,000000	5.467.000,00	12,53	12,46	12,50
GOKNR	TL	GOKNR GÖKTAŞ			IREGOK000003			90.000,00	23,446667	28/03/24			0090689		21,740000	1.956.600,00	4,49	4,46	4,47
KRDMİ	TL	KRDMİ KARDİEM			IREKRDM00001			240.000,00	31,371305	28/03/24			0090681		29,320000	7.036.800,00	16,13	16,03	16,09
MAKİM	TL	MAKİM MARMİ			IREMAK000000			206.257,00	23,409848	28/03/24			0090681		17,170000	3.541.432,69	8,12	8,07	8,10
MPARK	TL	MPARK MAREPA			IREMPA000002			8.000,00	323,815624	28/03/24			0090689		30,440000	2.536.000,00	5,81	5,78	5,80
OYAKC	TL	OYAKC OYAK			IREOYAK00001			0,50	25,820000	21/03/24			0090687		33,330000	15,22	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SNGYO SİNGER			IRESNGY00001			159.446,31	3,126273	21/03/24			0090681		3,330000	530.956,21	1,22	1,21	1,21
VESTL	TL	VESTL VESTİM			IREVEST00001			20.000,00	48,958669	28/03/24	5		0290625		48,920000	978.400,00	2,24	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								2.121.252,81								43.614.727,02	####	99,36	99,73
GRUP TOPLAMI								2.121.252,81								43.614.727,02	####	99,36	99,73

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖ			HPH			205.083,00	1,352284	28/03/24	5				1,366420	280.229,51	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								205.083,00								280.229,51	####	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								205.083,00								280.229,51	####	0,64	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.894.956,53	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.894.956,53	100,37 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	25.515,46	0,06 %	
C-)ALACAKLAR	9.684.573,25	22,15 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	
E-)BORÇLAR	-9.872.983,05	-22,58 %	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	43.732.062,19	100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	75.280,81	0,1721 %	
Kayda Alma Ücreti	844,66	0,0019 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14.750,08	0,0337 %	
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			
Portföye Alımlarda ve portföyden	71.207,35	0,1628 %	
Satımlarda Ödenen Komisyonlar			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0010 %	
Auditör Denetim Kuruluşlarına	6.795,90	0,0155 %	
Ödenen Denetim Ücreti			
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0118 %	
	174.500,50	0,3988 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				