

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

N-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.800.825,89
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	35.985.776,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ekim 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,142452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,68
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	:	4,32
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	:	6,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	397.301,61
	:	2.965.438,91
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
05.09.2024 21:57																
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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
GRUP (%)																
M M M																
CAGR CAGR CAGR																
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
AKSEN	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
ALBRK	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
BIMAS	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
EREGL	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
FZLGY	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
GLRMK	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
GOKNR	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
KAREL	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
KRDMD	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
MAKIM	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
MPARK	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
OYAKC	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
PETKM	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
SGYO	TL	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA	AKSA
GRUP TOPLAMI								1.514.859,81							39.512.073,85	#### 98,93 99,28
GRUP TOPLAMI								1.514.859,81							39.512.073,85	#### 98,93 99,28
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
HPH	TL	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF
HEDEF	TL	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF
HEDEF	TL	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF	HEDEF
GRUP TOPLAMI								362.616,00							428.230,95	#### 1,07 1,07
GRUP TOPLAMI								362.616,00							428.230,95	#### 1,07 1,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.940.304,80	####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.940.304,80	100,35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.133,52	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.453.623,64	18,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.605.236,07	-19,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.800.825,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.907,12	0,1807 %
Kayda Alma Ücreti	700,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.852,20	0,0449 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.640,68	0,0921 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.445,09	0,0338 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5.178,00	0,0130 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	145.724,04	0,3663 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	TemmettÜ	17/04/25	58.087,45	58.087,45
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				