

## 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 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	:	43.386.197,28
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	38.332.878,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ekim 2024
	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,106015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,69
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	:	3,31
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	:	8,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.456.066,29
	:	674.342,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	----------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

## HİSSE SENETLERİ

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
ALBRK	TL	ALBARAKA			IKREALD00001	143.321,00	6,195223	26/05/25	6,195223	26/05/25			0010001		6,700000	960.250,70	2,23	2,21	2,21
ARDYZ	TL	ARDI			IKREALD00002	20.000,00	29,244302	29/05/25	29,244302	29/05/25			0010002		26,560000	531.200,00	1,23	1,22	1,22
ARENA	TL	ARENA			IKKAAK00001	42.214,00	46,000000	14/05/25	46,000000	14/05/25			0010003		32,400000	1.367.733,60	3,17	3,14	3,15
ASELS	TL	ASELS			IKKAAK00002	69.000,00	134,557347	29/05/25	134,557347	29/05/25			0010004		129,600000	8.942.400,00	20,74	20,55	20,61
BIMAS	TL	BIMAS			IKREDI00001	14.450,00	473,924952	30/05/25	473,924952	30/05/25			0010005		476,000000	6.878.200,00	15,96	15,80	15,85
ENJSA	TL	ENJSA			IKRENS00001	20.000,00	55,295478	08/05/25	55,295478	08/05/25			0010006		53,350000	1.067.000,00	2,48	2,45	2,46
FZLYG	TL	FZLYG			IKREU00001	30.000,00	31,999522	24/03/25	31,999522	24/03/25			0010007		35,220000	1.056.600,00	2,45	2,43	2,44
GLRMK	TL	GLRMK			IKRELR00001	10.000,00	153,347500	23/05/25	153,347500	23/05/25			0010008		134,600000	1.346.000,00	3,12	3,09	3,10
GOKNR	TL	GOKNR			IKKAK00001	130.312,00	24,802238	21/05/25	24,802238	21/05/25			0010009		23,460000	3.057.119,52	7,09	7,02	7,05
KRDMD	TL	KRDMD			IKKAK00002	14.400,00	22,240000	30/05/25	22,240000	30/05/25			0010010		22,040000	317.376,00	0,74	0,73	0,73
KTLEV	TL	KTLEV			IKREALD00003	10.000,00	87,066667	21/05/25	87,066667	21/05/25			0010011		97,950000	979.500,00	2,27	2,25	2,26
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029	253.258,00	27,472720	29/05/25	27,472720	29/05/25			0010012		26,200000	6.635.359,60	15,39	15,24	15,29
MAKIM	TL	MAKIM			IKREMAN00001	182.535,00	20,106810	29/05/25	20,106810	29/05/25			0010013		18,130000	3.309.359,55	7,68	7,60	7,63
MAKIM	TL	MAKIM			IKREMAN00002	-25.000,00	19,537882	30/05/25	19,537882	30/05/25			0010014		18,130000	-453.250,00	-1,05	-1,04	-1,04
MPARK	TL	MPARK			IKREML00001	10.000,00	317,807905	14/05/25	317,807905	14/05/25			0010015		315,250000	3.152.500,00	7,31	7,24	7,27
SGYO	TL	SGYO			IKRESN00001	0,31	3,129032	18/04/25	3,129032	18/04/25			0010016		3,450000	1,07	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			IKRESU00001	110.985,00	11,087124	23/05/25	11,087124	23/05/25			0010017		14,800000	1.642.578,00	3,81	3,77	3,79
VESTL	TL	VESTL			IKRAVED00001	70.000,00	39,121740	26/05/25	39,121740	26/05/25			0010018		33,120000	2.318.400,00	5,38	5,33	5,34
GRUP TOPLAMI								1.105.475,31								43.108.328,04	####	99,03	99,36
GRUP TOPLAMI								1.105.475,31								43.108.328,04	####	99,03	99,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HPH			HPH	107.180,00	1,450729	30/05/25	1,450729	30/05/25				1,478555	158.471,52	37,36	0,36	0,37	
ILKAKIP	TL	ILKAKIP			TLK	241.613,00	1,034709	10/04/25	1,034709	10/04/25				1,099593	265.675,96	62,64	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								348.793,00								424.147,48	####	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								348.793,00								424.147,48	####	0,97	0,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.532.475,52	####		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.532.475,52	100,34 %

B-)HAZIR DEĞERLER	10.984,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	27.339.977,57	63,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.497.240,71	-63,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.386.197,28	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.464,34	0,1785 %
Kayda Alma Ücreti	741,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.484,13	0,0426 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	51.473,39	0,1186 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.107,50	0,0049 %
Ödenen		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5.863,89	0,0135 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	13.270,60	0,0306 %
	169.405,53	0,3904 %

#### 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
LMKDC	Temmettü	20/05/25	190.000,00	190.000,00

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