

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

H-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	:	50.085.509,88
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	40.826.211,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ekim 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,226798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,02
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	:	1,98
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	:	7,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.561.095,25
	:	3.543.041,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	İHRACÇI 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			IKREALK0001	762.458,00	6,991723	26/06/25	6,991723	26/06/25			0010001	8,180000	6.236.906,44	12,55	12,47	12,45		
ALBRK	TL	ALBARAKA			IKREALK0001	450.000,00	7,514470	30/06/25	7,514470	30/06/25			0010001	8,180000	3.681.000,00	7,41	7,36	7,35		
ARDYZ	TL	ARDIYAN			IKREALY0002	20.000,00	29,244302	29/05/25	29,244302	29/05/25			0010001	27,140000	542.800,00	1,09	1,08	1,08		
ARENA	TL	ARENA			IKREALS001	42.214,00	46,000000	14/05/25	46,000000	14/05/25			0010001	30,220000	1.275.707,08	2,57	2,55	2,55		
ASELS	TL	ASELSAN			IKREALS001	20.655,00	144,482936	27/06/25	144,482936	27/06/25			0010001	150,800000	3.114.774,00	6,27	6,23	6,22		
BIMAS	TL	BİM			IKREBİM0001	9.750,00	476,007479	30/06/25	476,007479	30/06/25			0010001	494,750000	4.823.812,50	9,71	9,64	9,63		
BIMAS	TL	BİM			IKREBİM0001	-9.000,00	476,089693	30/06/25	476,089693	30/06/25			0010001	494,750000	-4.452.750,00	-8,96	-8,90	-8,89		
ENJSA	TL	ENJSA			IKRENSA0001	20.000,00	54,547739	10/06/25	54,547739	10/06/25			0010001	58,500000	1.170.000,00	2,35	2,34	2,34		
EREGL	TL	EREĞLİ			IKEREG0001	60.000,00	25,975471	30/06/25	25,975471	30/06/25			0010001	26,660000	1.599.600,00	3,22	3,20	3,19		
FZLGY	TL	FZLGY			IKERFZ0001	30.000,00	31,999522	24/03/25	31,999522	24/03/25			0010001	35,500000	1.065.000,00	2,14	2,13	2,13		
GLRMK	TL	GLR			IKREGLR0001	16.376,00	138,482065	19/06/25	138,482065	19/06/25			0010001	134,300000	2.199.296,80	4,43	4,39	4,39		
GOKNR	TL	GÖK			IKREGOK0001	130.312,00	24,575744	04/06/25	24,575744	04/06/25			0010001	23,700000	3.088.394,40	6,22	6,17	6,17		
KRDMD	TL	KRDMD			IKREKRD0001	107.400,00	22,926110	30/06/25	22,926110	30/06/25			0010001	24,120000	2.590.488,00	5,21	5,18	5,17		
KTEV	TL	KTEV			IKREKTE0001	1.000,00	7,354620	19/06/25	7,354620	19/06/25			0010001	8,150000	8.150,00	0,02	0,02	0,02		
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029	253.258,00	27,472720	29/05/25	27,472720	29/05/25			0010001	26,740000	6.772.118,92	13,64	13,53	13,52		
MAKIM	TL	MAKİM			IKREMAN0001	180.435,00	19,517446	25/06/25	19,517446	25/06/25			0010001	21,420000	3.864.917,70	7,78	7,72	7,72		
MPARK	TL	MPARK			IKREMP0001	10.000,00	321,955270	02/06/25	321,955270	02/06/25			0010001	341,500000	3.415.000,00	6,87	6,83	6,82		
SNGYO	TL	SNGYO			IKRESNG0001	300.000,31	3,770000	26/06/25	3,770000	26/06/25			0010001	4,340000	1.302.001,35	2,62	2,60	2,60		
SUWEN	TL	SUWEN			IKRESU0001	110.985,00	11,087124	23/05/25	11,087124	23/05/25			0010001	13,980000	1.551.570,30	3,12	3,10	3,10		
VESTL	TL	VESTL			IKAVEST0001	140.000,00	34,226984	26/06/25	34,226984	26/06/25			0010001	34,320000	4.804.800,00	9,67	9,60	9,59		
VESTL	TL	VESTL			IKAVEST0001	30.000,00	34,038766	30/06/25	34,038766	30/06/25			1225039	34,320000	1.029.600,00	2,07	2,06	2,06		
GRUP TOPLAMI						2.685.843,31									49.683.187,49	#####	99,30	99,21		
GRUP TOPLAMI						2.685.843,31									49.683.187,49	####	99,30	99,21		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH	50.344,00	1,510262	30/06/25	1,510262	30/06/25				1,536335	77.345,25	21,89	0,15	0,15		
ILKAKIP	TL	HEDEF PORTFÖY			TLK	241.613,00	1,034709	10/04/25	1,034709	10/04/25				1,142601	276.067,26	78,11	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI						291.957,00									353.412,51	#####	0,70	0,70		
GRUP TOPLAMI						291.957,00									353.412,51	####	0,70	0,70		
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.036.600,00	####				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.036.600,00	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.542,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	33.128.700,15	66,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.087.332,75	-66,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.085.509,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.376,42	0,1545 %
Kayda Alma Ücreti	1.061,65	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.590,91	0,0351 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.293,11	0,0964 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.308,95	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	5.005,40	0,0100 %
Diğer Harcamalar	155.636,44	0,3107 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	20/06/25	31.800,00	31.800,00

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