

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

A-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	:	43.200.111,93	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31.498.022,000	
G-)Fonun Süresi	:	14 Ekim 2024	
	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,371518	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,318884	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,78	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	95,25	
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	:	4,75	
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	:	4,02	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,83	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.911.838,71	
	:	28.508.697,74	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			08/09/2025 15:04
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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

Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARK			IKREALD00001			925.179,00	8,630494	28/08/25			00100001		8,650000	8.002.798,35	20,12	19,37	18,52
ALBRK	TL	ALBARK			IKREALD00001			-300.000,00	8,630494	28/08/25			00100001		8,650000	-2.595.000,00	-6,52	-6,29	-6,01
ARDYZ	TL	ARDYK			IKREALD00002			20.000,00	29,244302	18/07/25			00100001		27,620000	552.400,00	1,39	1,34	1,28
BIMAS	TL	BIRISIK			IKNEGT00001			1.250,00	512,267504	21/08/25			00100001		530,000000	662.500,00	1,66	1,61	1,53
DMLKT	TL	DMLKT			IKNEGT00001			190,00	6,971526	26/08/25			00100001		6,720000	1.276,80	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			IKATREGLY1			110.000,00	27,428480	14/08/25			00100001		29,860000	3.284.600,00	8,25	7,96	7,60
GLRMK	TL	GLRMK			IKREG0000001			6.376,00	135,912088	18/08/25			00100001		166,800000	1.063.516,80	2,67	2,58	2,46
GOKNR	TL	GOKNR			IKREG0000003			155.312,00	25,180290	21/08/25			00100001		24,240000	3.764.762,88	9,46	9,13	8,71
KRDMD	TL	KRDMD			IKANK0000001			130.000,00	28,210122	21/08/25			00100001		29,400000	3.822.000,00	9,60	9,27	8,85
KRDMD	TL	KRDMD			IKANK0000001			20.000,00	28,398106	29/08/25			00100001		29,400000	588.000,00	1,48	1,43	1,36
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			33.258,00	28,752262	21/08/25			00100001		29,600000	984.436,80	2,47	2,39	2,28
MAKIM	TL	MAKIM			IKEMAK000002			158.199,00	21,241712	27/08/25			00100001		19,100000	3.021.600,90	7,59	7,33	6,99
MPARK	TL	MPARK			IKEM00000002			4.000,00	366,711195	26/08/25			00100001		357,500000	1.430.000,00	3,59	3,47	3,31
ORGE	TL	ORGE			IKRE00000001			91.000,00	77,469152	18/08/25			00100001		81,600000	7.425.600,00	18,66	18,00	17,19
PETKM	TL	PETKM			IKAPE0000001			128.872,00	17,865606	21/08/25			00100001		20,000000	2.577.440,00	6,48	6,25	5,97
SNGYO	TL	SNGYO			IKESNG000001			0,31	3,774194	21/07/25			10001509		4,900000	1,52	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			IKES00000000			190.985,00	11,678951	07/08/25			00100001		10,530000	2.011.072,05	5,05	4,88	4,66
VESTL	TL	VESTL			IKAVEST00001			75.742,00	38,280749	21/08/25			00100001		42,300000	3.203.886,60	8,05	7,77	7,42
GRUP TOPLAMI								1.750.363,31								39.800.892,70	#####	96,49	92,12
GRUP TOPLAMI								1.750.363,31								39.800.892,70	#####	96,49	92,12

Diğer

Y.Fonu Türk																			
HFI-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			IKYHMF000039			878.241,00	1,634681	29/08/25					1,646484	1.446.009,75	100,00	3,51	3,35
GRUP TOPLAMI								878.241,00								1.446.009,75	#####	3,51	3,35
GRUP TOPLAMI								878.241,00								1.446.009,75	#####	3,51	3,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.246.902,45	#####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.246.902,45	95,48 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	14.233,18	0,03 %	

C-)ALACAKLAR	2.640.073,24	6,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-701.096,94	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.200.111,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78.949,73	0,1828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	30.495,60	0,0706 %
Tescil ve İlan Giderleri	798,27	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	19.119,24	0,0443 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.131,49	0,0582 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.825,90	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.533,13	0,0267 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.270,63	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	181.123,99	0,4193 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		

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
SUWEN	Temmettü	14/08/25	23.873,13	23.873,13

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