

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

T-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	:	48.190.080,59	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.538.533,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,318884	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,226798	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,51	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,89	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	93,45	
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	:	6,55	
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	:	7,84	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,11	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.597.918,22	
	:	59.126.616,44	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/08/2025 06:56		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																				
AKSEN	TL	AKSA	IKRASN00001	20.000,00	34,648774	18/07/25	00100001	39,840000	796.800,00	1,69	1,62	1,65								
AKSEN	TL	AKSA	IKRASN00001	20.000,00	37,324387	30/07/25	00100001	39,840000	796.800,00	1,69	1,61	1,65								
ALBRK	TL	AKBANK	IKRABL00001	563.064,00	7,995481	31/07/25	00100001	9,090000	5.118.251,76	10,87	10,38	10,62								
ARDYZ	TL	ARDY	IKRARD00002	20.000,00	29,244302	29/05/25	00100003	31,340000	626.800,00	1,33	1,27	1,30								
ARENA	TL	ARENA	IKRARE00001	42.214,00	46,000000	14/05/25	00100003	39,940000	1.686.027,16	3,58	3,42	3,50								
ASELS	TL	ASELS	IKRASE00001	655,00	157,771985	21/07/25	00100001	187,000000	122.485,00	0,26	0,25	0,25								
BIMAS	TL	BIMAS	IKRBI000001	15.250,00	492,481508	31/07/25	00100001	530,500000	8.090.125,00	17,19	16,40	16,79								
BIMAS	TL	BIMAS	IKRBI000001	-3.000,00	492,481508	30/07/25	00100001	530,500000	-1.591.500,00	-3,38	-3,23	-3,30								
EREGL	TL	EREGL	IKREGL00001	100.000,00	27,068501	22/07/25	00100001	26,720000	2.672.000,00	5,68	5,42	5,54								
FZLGY	TL	FZLGY	IKRFFZ00001	30.000,00	31,999522	24/03/25	00100001	34,140000	1.024.200,00	2,18	2,08	2,13								
GLRMK	TL	GLRMK	IKRGLR00001	16.376,00	135,912087	03/07/25	00100001	160,300000	2.625.072,80	5,58	5,32	5,45								
GOKNR	TL	GOKNR	IKRGNR00001	130.312,00	24,575744	04/06/25	00100001	25,940000	3.380.293,28	7,18	6,85	7,01								
KRDMD	TL	KRDMD	IKRDMD00001	180.000,00	25,594084	22/07/25	00100001	27,720000	4.989.600,00	10,60	10,11	10,35								
KTLEV	TL	KTLEV	IKRKTLEV00001	1.000,00	7,354620	19/06/25	00100001	9,660000	9.660,00	0,02	0,02	0,02								
LMKDC	TL	LMKDC	TRELIMK00029	3.258,00	27,391875	21/07/25	00100001	30,340000	98.847,72	0,21	0,20	0,21								
MAKIM	TL	MAKIM	IKRMAK00001	172.993,00	20,715748	30/07/25	00100001	19,060000	3.297.246,58	7,01	6,68	6,84								
ORGE	TL	ORGE	IKRORG00001	65.000,00	77,249923	31/07/25	00100001	75,700000	4.920.500,00	10,45	9,97	10,21								
ORGE	TL	ORGE	IKRORG00001	6.000,00	77,047113	30/07/25	00100001	75,700000	454.200,00	0,97	0,92	0,94								
PETKM	TL	PETKM	IKRPE100001	124.426,00	17,523772	21/07/25	00100001	17,100000	2.127.684,60	4,52	4,31	4,42								
SNGYO	TL	SNGYO	IKRSGY00001	0,31	3,774194	21/07/25	00100001	4,440000	1,38	0,00	0,00	0,00								
SUWEN	TL	SUWEN	IKRSUW00001	150.985,00	11,853525	03/07/25	00100001	10,600000	1.600.441,00	3,40	3,24	3,32								
VESTL	TL	VESTL	IKRVESTL00001	80.742,00	36,516085	22/07/25	00100001	38,100000	3.076.270,20	6,54	6,24	6,38								
VESTL	TL	VESTL	IKRVESTL00001	30.000,00	37,118543	30/07/25	00100001	38,100000	1.143.000,00	2,43	2,32	2,37								
GRUP TOPLAMI				1.769.275,31								47.064.806,48	####	95,40	97,65					
GRUP TOPLAMI				1.769.275,31								47.064.806,48	####	95,40	97,65					
DİĞER																				
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY	HPH	1.423.422,00	1,583094	31/07/25		1,593699	2.268.506,22	100,00	4,60	4,71								
GRUP TOPLAMI				1.423.422,00								2.268.506,22	####	4,60	4,71					
GRUP TOPLAMI				1.423.422,00								2.268.506,22	####	4,60	4,71					
FON PORTFÖY DEĞERİ									49.333.312,70	####										

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.333.312,70	102,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.962,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.563.000,00	3,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.711.195,04	-5,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.190.080,59	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.519,18	0,1858 %
Kayda Alma Ücreti	895,72	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19.082,30	0,0396 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	59.102,65	0,1226 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.744,05	0,0140 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0111 %
	181.138,20	0,3759 %

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
EREGL	Temmettö	04/07/25	15.000,00	15.000,00

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