

## HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

O-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.155.806.369,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	346.279.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,225633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,237001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra 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	:	3,01
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.288.360,06
İ-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	193.113.639,68

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/09/2025 23:40																			
04/09/2025 23:40	DOVİZ	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
04/09/2025 23:40	İNANSI	KURUM	TARİHİ	E	AL KODU	SAYIŞI	DEĞER	FIYATI	ALIŞ	ISKONTO	TUTARI	ME NO	SÖZLEŞ	TUTARI	DEĞER	(%)	(FPD	(FTD	

## HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																				
AHSGY	TL	AHSGY	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
AHSGY	TL	AHSGY	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
ALBRK	TL	ALBRK	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
ARDYZ	TL	ARDYZ	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
ASELS	TL	ASELS	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
BERA	TL	BERA	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
BERA	TL	BERA	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
BIMAS	TL	BIMAS	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
DGNMO	TL	DGNMO	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
ENUSA	TL	ENUSA	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
EREGL	TL	EREGL	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
EREGL	TL	EREGL	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
HRKET	TL	HRKET	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
KRDM	TL	KRDM	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
KRDM	TL	KRDM	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
KRVGD	TL	KRVGD	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
KTLEV	TL	KTLEV	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
LKMH	TL	LKMH	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
LOGO	TL	LOGO	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
MAKIM	TL	MAKIM	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
MNDRS	TL	MNDRS	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
MPARK	TL	MPARK	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
ORGE	TL	ORGE	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
SELEC	TL	SELEC	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
SNGYO	TL	SNGYO	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
SUWEN	TL	SUWEN	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
TKFEN	TL	TKFEN	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
GRUP TOPLAMI							168.385.184,87								2.090.669.724,70	####	96,82	96,97		
GRUP TOPLAMI							168.385.184,87								2.090.669.724,70	####	96,82	96,97		

## DİĞER

Y-Fonu Türk																				
HPH	TL	HEDEF	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
HPH	TL	HEDEF	İHRACCI	VADE	VADEY	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	M
GRUP TOPLAMI							53.631.897,00		1,257870	3111112					1,282301	68.772.235,15	100,00	3,18	3,19	
GRUP TOPLAMI							53.631.897,00								68.772.235,15	####	3,18	3,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.159.441.959,85	####				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.159.441.959,85	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.212,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	145.871.984,93	6,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.591.787,79	-6,94 %
F-)HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.155.806.369,76	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.313.380,75	0,2465 %
Kayda Alma Ücreti	39.977,69	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	245.148,31	0,0114 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	109.576,18	0,0051 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3.721,26	0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	6.515,42	0,0003 %
Diğer Harcamalar		
	5.718.627,91	0,2654 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				