

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
M-2025

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	: 1.764.402.571,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 282.080.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,254953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,070520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	93,79
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-)Terminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,21
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.349.011,56
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.966.158,17

[illegible]

HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AHSGY	TL	AKSES	AKSES	1.000.000,00	25,249894	25.249.894	20.500.000	20.500.000,00	1,28	1,14	1,14
ALBRK	TL	AKSIS	AKSIS	10.575.000,00	3.902140	39.021.400	6.100.000	64.507.500,00	4,04	3,59	3,60
ARYZY	TL	AKTIF	AKTIF	6.175.000,00	24,745100	24.745.100	27.720.000	171.171.000,00	10,71	9,53	9,70
ARYZY	TL	AKTIF	AKTIF	70.000,00	27,443234	27.443.234	27.720.000	1.940.400,00	0,12	0,11	0,11
ASELS	TL	AKSIS	AKSIS	1.355.000,00	55,643267	55.643.267	119.900.000	162.464.500,00	10,16	9,05	9,21
ASELS	TL	AKSIS	AKSIS	100.000,00	116,600000	11.660.000	119.900.000	11.990.000,00	0,75	0,67	0,68
BERA	TL	AKSIS	AKSIS	4.875.000,00	15,525728	15.525.728	16.420.000	80.047.500,00	5,01	4,46	4,54
BIMAS	TL	AKSIS	AKSIS	171.000,00	370,262729	37.026.272	458.250.000	78.360.750,00	4,90	4,36	4,44
BIMAS	TL	AKSIS	AKSIS	7.000,00	463,500000	4.635.000	458.250.000	3.207.750,00	0,20	0,18	0,18
DGNMO	TL	AKSIS	AKSIS	8.455.000,00	10,363903	10.363.903	6.600.000	55.803.000,00	3,49	3,11	3,16
HRKET	TL	AKSIS	AKSIS	20.000,00	70,000000	7.000.000	58.200.000	1.164.000,00	0,07	0,07	0,07
KRVGD	TL	AKSIS	AKSIS	33.795.033,00	2,890312	28.903.120	2.090.000	70.631.619,47	44,2	3,93	4,06
KTELEV	TL	AKSIS	AKSIS	2.475.000,00	49,204859	49.204.859	64.650.000	160.008.750,00	10,01	8,91	9,07
LMNH	TL	AKSIS	AKSIS	4.431.952,00	21,173146	21.173.146	18.790.000	83.276.378,00	5,21	4,64	4,73
LOGO	TL	AKSIS	AKSIS	541.868,00	89,669045	89.669.045	121.700.000	65.945.336,00	4,13	3,67	3,74
MAKIM	TL	AKSIS	AKSIS	3.480.000,00	42,877006	42.877.006	17.170.000	59.751.600,00	3,74	3,33	3,38
MNDRS	TL	AKSIS	AKSIS	8.615.000,00	11,987766	11.987.766	9.390.000	80.894.850,00	5,06	4,50	4,58
MNDRS	TL	AKSIS	AKSIS	339.621,00	9,119308	9.119.308	9.390.000	3.189.041,19	0,20	0,18	0,18
MPARK	TL	AKSIS	AKSIS	205.000,00	247,837270	24.783.727	317.000.000	65.143.500,00	4,08	3,63	3,68
ORGE	TL	AKSIS	AKSIS	335.000,00	58,427452	58.427.452	86.050.000	28.826.750,00	1,80	1,60	1,63
ORGE	TL	AKSIS	AKSIS	35.000,00	82,504171	8.250.417	86.050.000	3.011.750,00	0,19	0,17	0,17
SELEC	TL	AKSIS	AKSIS	1.205.000,00	75,964346	75.964.346	64.900.000	78.204.500,00	4,89	4,36	4,43
SELEC	TL	AKSIS	AKSIS	35.000,00	64,944046	6.494.404	64.900.000	2.271.500,00	0,14	0,13	0,13
SGNGY	TL	AKSIS	AKSIS	51.733.331,87	1,852591	18.525.910	3.330.000	172.271.995,13	17,78	9,59	9,70
SUWEN	TL	AKSIS	AKSIS	3.370.000,00	25,374269	25.374.269	21.900.000	73.003.000,00	4,62	4,11	4,16
		Tekstil	22			5	1225018				

GRUP TOPLAMI	143.400.305,87	1.598.386.968,97	####	89,02	90,50
GRUP TOPLAMI	143.400.305,87	1.598.386.968,97	####	89,02	90,50

Diğer													
Y.Fonu Türk													
HPH	TL	REVENÜ	HPH										
				144.529.256,00	1.350522	ZBÜ3/2			1.366420	197.487.665,98	100,00	10,98	11,11

GRUP TOPLAMI	144.529.256,00	197.487.665,98	#####	10,98	11,16
GRUP TOPLAMI	144.529.256,00	197.487.665,98	#####	10,98	11,16

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.795.874.634,95	####
--------------------	------------------	------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.795.874.634,95	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.144,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	193,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.516.401,20	-1,79 %
F-)HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.764.402.571,65	100,00 %

3-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.995.766,60	0,2265 %
Kayda Alma Ücreti	18.867,84	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	120.546,61	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	93.804,14	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	33.795,90	0,0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.980,74	0,0004 %
	4.270.205,53	0,2420 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR