

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
N-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	:	1.677.567.240,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.129.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,375438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,254953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,38
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	:	6,62
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.992.647,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	145.869.752,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/05/2025 20:55	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																				
AHSGY	TL	AKSARAY			I HESLEN0001			1.000.000,00	25,249894	25/04/22			80110051		20,140000	20.140.000,00	1,25	1,20	1,20	
ALBRK	TL	KARJURK			I HESLEN0001			12.560.548,00	4,242738	15/05/22			81932855		6,010000	75.488.893,48	4,68	4,48	4,50	
ARDYZ	TL	ASEL			I HESLEN0002			6.375.000,00	24,824631	10/05/22			83172289		25,080000	159.885.000,00	9,91	9,49	9,53	
ASELS	TL	AKSARAY			I HESLEN0001			1.240.000,00	59,832733	25/05/22			13368817		135,000000	167.400.000,00	10,38	9,93	9,98	
ASELS	TL	ASEL			I HESLEN0001			-50.000,00	59,832733	25/05/22			12934041		135,000000	-6.750.000,00	-0,42	-0,40	-0,40	
BERA	TL	HOLDIN			I HESLEN0001			5.075.000,00	15,513337	11/05/22			13372289		14,540000	73.790.500,00	4,58	4,38	4,40	
BIMAS	TL	BELEBEK			I HESLEN0001			172.000,00	373,929363	25/05/22			13374789		451,000000	77.572.000,00	4,81	4,60	4,62	
DONMO	TL	BELEBEK			I HESLEN0001			10.255.000,00	9,691591	30/05/22			13374789		6,650000	68.195.750,00	4,23	4,05	4,07	
DONMO	TL	BELEBEK			I HESLEN0001			485.000,00	9,556813	25/05/22			13374789		6,650000	3.225.250,00	0,20	0,19	0,19	
HRKET	TL	KARJURK			I HESLEN0001			20.000,00	70,000000	21/05/22			80110051		63,200000	1.264.000,00	0,08	0,08	0,08	
KRGVD	TL	KARJURK			I HESLEN0001			33.795.033,00	2,890312	25/05/22			80904339		2,010000	67.928.016,33	4,21	4,03	4,05	
KTLEV	TL	KARJURK			I HESLEN0001			2.275.050,00	51,074351	25/05/22			80904339		76,450000	173.927.572,50	10,79	10,31	10,37	
LKUNH	TL	KARJURK			I HESLEN0001			4.511.962,00	21,112451	15/05/22			80904339		15,580000	70.296.212,16	4,36	4,17	4,19	
LKUNH	TL	KARJURK			I HESLEN0001			160.000,00	20,950105	25/05/22			80904339		15,580000	2.492.800,00	0,15	0,15	0,15	
LOGO	TL	LOGO			I HESLEN0001			559.368,00	90,557032	10/05/22			80904339		137,100000	76.689.352,80	4,76	4,55	4,57	
MAKIM	TL	YAZILIM			I HESLEN0001			3.480.000,00	42,877006	10/05/22			80904339		16,350000	56.898.000,00	3,53	3,38	3,39	
MNDRS	TL	MNDRS			I HESLEN0001			8.704.621,00	11,878975	14/05/22			80904339		9,010000	78.428.635,21	4,86	4,65	4,68	
MPARK	TL	MPARK			I HESLEN0002			215.500,00	251,334634	01/05/22			80904339		326,500000	70.360.750,00	4,36	4,18	4,19	
MPARK	TL	MPARK			I HESLEN0002			8.000,00	254,152634	25/05/22			80904339		326,500000	2.612.000,00	0,16	0,16	0,16	
ORGE	TL	ORGE			I HESLEN0001			480.000,00	68,855326	25/05/22			80904339		99,000000	47.520.000,00	2,95	2,82	2,83	
ORGE	TL	ORGE			I HESLEN0001			25.000,00	70,322851	25/05/22			80904339		99,000000	2.475.000,00	0,15	0,15	0,15	
SELEC	TL	SELEC			I HESLEN0001			1.265.000,00	75,418296	01/05/22			80904339		64,150000	81.149.750,00	5,03	4,82	4,84	
SELEC	TL	SELEC			I HESLEN0001			-70.000,00	75,418296	25/05/22			80904339		64,150000	-4.490.500,00	-0,28	-0,27	-0,27	
SNGYO	TL	SNGYO			I HESLEN0001			49.133.331,87	1,885976	22/05/22			80904339		3,270000	160.665.995,21	9,96	9,53	9,58	
SUWEN	TL	SUWEN			I HESLEN0001			8.275.000,00	10,024019	25/05/22			12250330		10,620000	87.880.500,00	5,45	5,22	5,24	
SUWEN	TL	SUWEN			I HESLEN0001			-220.000,00	10,024019	25/05/22			80110051		10,620000	-2.336.400,00	-0,14	-0,14	-0,14	
GRUP TOPLAMI															1.612.709.077,69			####	95,71	96,15
GRUP TOPLAMI															1.612.709.077,69			####	95,71	96,15

DIĞER

GRUP TOPLAMI										149.730.403,87											1.612.709.077,69	####	95,71	96,15
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			50.574.240,00	1,357394	30/05/22					1,424161	72.025.860,21	99,65	4,27	4,29					
TLK	TL	HEDEF PORTFÖY			TLK			241.613,00	1,034709	10/05/22					1,059145	255.903,20	0,35	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI															72.281.763,41			####	4,29	4,31				
GRUP TOPLAMI															50.815.853,00									
															50.815.853,00									
															72.281.763,41			####	4,29	4,31				
															72.281.763,41			####	4,29	4,31				

FON PORTFÖY DEĞERİ															1.684.990.841,10			####		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.684.990.841,10	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.287,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.882.337,60	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.359.225,40	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.677.567.240,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	48.836,71	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.796.112,10	0,2263 %
Fon Yönetim Ücreti	28.638,29	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	120.377,11	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35.295,90	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.369,74	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4.035.629,85	0,2406 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	TemmettÜ	17/04/25	2.165.664,57	2.165.664,57
KTLEV	TemmettÜ	24/04/25	2.612.555,00	2.612.555,00
SELEC	TemmettÜ	21/04/25	506.000,00	506.000,00
SUWEN	Bedelsiz Sermaye	17/04/25	5.265.000,00	52.978.838,47

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