

**HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**M-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	: 1.806.293.617,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 267.637.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,749027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,375438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,29
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	: 4,71
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	: 0,13
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 135.584.880,63
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 104.511.309,23

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

																	03/06/2025 00:14		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AHSGY	TL	AHES			IKRAMES0001			1.000.000,00	25,249894	29/01/25			8010051		21,380000	21.380.000,00	1,22	1,18	1,18
ALBRK	TL	ALYAROMK			IKREALB00001			13.120.548,00	4,402375	28/05/25			1189287		6,700000	87.907.671,60	5,00	4,86	4,87
ARDYZ	TL	ATIBK			IKREALT00002			6.520.000,00	24,870995	30/05/25			1397335		26,560000	173.171.200,00	9,85	9,57	9,59
ASELS	TL	ASELSAN			IKRASELS001			1.045.000,00	59,832733	13/05/25			1492434		129,600000	135.432.000,00	7,70	7,48	7,50
BERA	TL	BEKIR			IKEMIB00001			5.670.000,00	15,462571	30/05/25			1396359		14,050000	79.663.500,00	4,53	4,40	4,41
BIMAS	TL	HOLBING			IKEMIB00001			177.000,00	377,303533	16/05/25			1492057		476,000000	84.252.000,00	4,79	4,66	4,66
DGNMO	TL	BUBFALK			IKANL00001			11.179.168,00	9,445784	13/05/25			1375987		6,180000	69.087.258,24	3,93	3,82	3,82
EREGL	TL	KELEBEK			IKACR00001			3.540.000,00	24,761779	28/05/25			7500357		23,440000	82.977.600,00	4,72	4,59	4,59
HRKET	TL	DEFER			IKEMR00001			20.000,00	70,000000	22/05/24					73,550000	1.471.000,00	0,08	0,08	0,08
KRVGD	TL	T.BROF			IKEMR00001			33.795.033,00	2,890312	21/02/25					1,950000	65.900.314,35	3,75	3,64	3,65
KTLEV	TL	KATILIM			IKR00001			1.975.050,00	51,074351	23/05/25			1399337		97,950000	193.456.147,50	10,99	10,67	10,71
LKMNH	TL	VIM			IKELM00001			5.286.952,00	20,430863	30/05/25			1399341		15,300000	80.890.365,60	4,60	4,47	4,48
LOGO	TL	LOGU			IKAL00001			584.368,00	94,736436	28/05/25			1399387		139,600000	81.577.772,80	4,64	4,51	4,52
MAKIM	TL	YAZILIM			IKEMAK00002			3.480.000,00	42,877006	18/02/25			1399387		18,130000	63.092.400,00	3,59	3,49	3,49
MNDRS	TL	MENDEK			IKAMN00001			7.994.621,00	11,878975	29/05/25			1399387		10,270000	82.104.757,67	4,67	4,54	4,55
MPARK	TL	MİT			IKEM00001			248.500,00	262,751467	28/05/25			1399387		315,250000	78.339.625,00	4,46	4,33	4,34
ORGE	TL	SAGLIK			IKR00001			545.000,00	72,456312	16/05/25			1399342		76,150000	41.501.750,00	2,36	2,29	2,30
SELEC	TL	ENERJİ			IKESL00001			1.195.000,00	75,418296	02/05/25			1399349		68,400000	81.738.000,00	4,65	4,52	4,53
SNGYO	TL	SINPA			IKESN00001			49.133.331,87	1,885976	22/04/25			1397039		3,450000	169.509.994,95	9,64	9,37	9,38
SUWEN	TL	SAYRIMF			IKESU00001			5.940.000,00	10,024019	29/05/25			1225029		14,800000	87.912.000,00	5,00	4,86	4,87
SUWEN	TL	Tekstil			IKESU00001			-200.000,00	10,024019	29/05/25			8010051		14,800000	-2.960.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
		Tekstil			IKESU00001								1225035						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.249.571,87</b>								<b>1.758.405.357,71</b>	<b>#####</b>	<b>97,17</b>	<b>97,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.249.571,87</b>								<b>1.758.405.357,71</b>	<b>#####</b>	<b>97,17</b>	<b>97,36</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			34.478.711,00	1,418970	30/05/25					1,478555	50.978.670,54	99,48	2,82	2,82
ILKAKIF	TL	HEDEF PORTFÖY			TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,099593	265.675,96	0,52	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.720.324,00</b>								<b>51.244.346,50</b>	<b>#####</b>	<b>2,83</b>	<b>2,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.720.324,00</b>								<b>51.244.346,50</b>	<b>#####</b>	<b>2,83</b>	<b>2,83</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.809.649.704,21</b>	<b>#####</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					1.809.649.704,21					100,19 %									

B-)HAZIR DEĞERLER	45.393,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.974.275,96	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.375.756,55	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.806.293.617,46	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.178.685,29	0,2313 %
Kayda Alma Ücreti	31.246,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	142.885,58	0,0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.112,21	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.107,50	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenen		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4.363,89	0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	29.599,84	0,0016 %
Diğer Harcamalar		
	4.452.001,10	0,2463 %

#### 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
LKMNH	Temmettü	28/05/25	1.056.656,50	1.056.656,50

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