

**HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**H-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	: 1.928.270.416,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 262.477.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,346432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,749027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,73
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	: 3,27
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	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 43.830.070,64
İ-)Katılma Payı İdadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 79.040.963,97

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

																	04/07/2025 14:41				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET 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			IKRAMESUUU1			1.000.000,00	25,249894	29/01/25			8010051		21,080000	21.080.000,00	1,13	1,09	1,09		
ALBRK	TL	ALYAK			IKREALBUUUU1	12.420.548,00	4,493649	25/06/25	4,493649	25/06/25			8010087	8,180000	101.600.082,64	5,44	5,27	5,27			
ALBRK	TL	ALYAK			IKREALBUUUU1	-580.000,00	4,493649	27/06/25	-580.000,00	27/06/25			8010087	8,180000	-4.744.400,00	-0,25	-0,25	-0,25			
ARDYZ	TL	ARDY			IKREAL1UUUUZ	6.770.000,00	24,887707	20/06/25	24,887707	20/06/25			8010087	27,140000	183.737.800,00	9,84	9,53	9,53			
ASELS	TL	ASELS			IKKAAS2LSY1M	875.000,00	59,832733	20/06/25	59,832733	20/06/25			8010087	150,800000	131.950.000,00	7,07	6,84	6,84			
ASELS	TL	ASELS			IKKAAS2LSY1M	-35.000,00	59,832733	27/06/25	-35.000,00	27/06/25			8010087	150,800000	-5.278.000,00	-0,28	-0,27	-0,27			
BERA	TL	BERA			IKRENMBUUUU1	5.870.000,00	15,400729	17/06/25	15,400729	17/06/25			8010087	14,660000	86.054.200,00	4,61	4,46	4,46			
BERA	TL	BERA			IKRENMBUUUU1	200.000,00	15,354022	27/06/25	15,354022	27/06/25			8010087	14,660000	2.932.000,00	0,16	0,15	0,15			
BIMAS	TL	BIMAS			IKEBIMBUUUU1	167.000,00	377,303533	11/06/25	377,303533	11/06/25			8010087	494,750000	82.623.250,00	4,43	4,28	4,28			
BIMAS	TL	BIMAS			IKEBIMBUUUU1	8.000,00	381,221086	27/06/25	381,221086	27/06/25			8010087	494,750000	3.958.000,00	0,21	0,20	0,21			
DGNMO	TL	DGNMO			IKKALBUUUU1	11.179.168,00	9,445784	13/05/25	9,445784	13/05/25			8010087	6,450000	72.105.633,60	3,86	3,74	3,74			
EREGL	TL	EREGL			IKKALBUUUU1	3.190.000,00	24,761779	20/06/25	24,761779	20/06/25			8010087	26,660000	85.045.400,00	4,56	4,41	4,41			
HRKET	TL	HRKET			IKEMTKUUUU1	20.000,00	70,000000	22/05/24	70,000000	22/05/24			7500390	78,450000	1.569.000,00	0,08	0,08	0,08			
KRVGD	TL	KRVGD			IKKRVGUUUU1	33.795.033,00	2,890312	21/02/25	2,890312	21/02/25			8010051	1,990000	67.252.115,67	3,60	3,49	3,49			
KTLEV	TL	KTLEV			IKKALBUUUU1	23.700.000,00	4,550452	20/06/25	4,550452	20/06/25			8010087	8,150000	193.155.000,00	10,35	10,01	10,02			
LKMNH	TL	LKMNH			IKKALBUUUU1	5.941.952,00	19,819937	20/06/25	19,819937	20/06/25			8010087	15,500000	92.100.256,00	4,93	4,78	4,78			
LOGO	TL	LOGO			IKKALBUUUU1	584.368,00	94,736436	28/05/25	94,736436	28/05/25			8010087	159,000000	92.914.512,00	4,98	4,82	4,82			
MAKIM	TL	MAKIM			IKEMAKUUUUZ	3.480.000,00	42,877006	18/02/25	42,877006	18/02/25			8010087	21,420000	74.541.600,00	3,99	3,86	3,87			
MNDRS	TL	MNDRS			IKAMNDUKSY1	7.994.621,00	11,878975	29/05/25	11,878975	29/05/25			8010087	11,070000	88.500.454,47	4,74	4,59	4,59			
MPARK	TL	MPARK			IKREMLUUUUZ	253.500,00	263,810776	24/06/25	263,810776	24/06/25			8010087	341,500000	86.570.250,00	4,64	4,49	4,49			
MPARK	TL	MPARK			IKREMLUUUUZ	2.500,00	264,408304	30/06/25	264,408304	30/06/25			8010087	341,500000	853.750,00	0,05	0,04	0,04			
ORGE	TL	ORGE			IKREMLUUUU1	545.000,00	72,456312	16/05/25	72,456312	16/05/25			8010087	70,550000	38.449.750,00	2,06	1,99	1,99			
SELEC	TL	SELEC			IKESLEUUUU1	990.000,00	75,418296	23/06/25	75,418296	23/06/25			8010087	90,400000	89.496.000,00	4,79	4,64	4,64			
SELEC	TL	SELEC			IKESLEUUUU1	-35.000,00	75,418296	27/06/25	-35.000,00	27/06/25			8010087	90,400000	-3.164.000,00	-0,17	-0,16	-0,16			
SNGYO	TL	SNGYO			IKESNGUUUU1	47.633.331,87	1,885976	11/06/25	1,885976	11/06/25			8010087	4,340000	206.728.660,32	11,07	10,72	10,72			
SUWEN	TL	SUWEN			IKESUWUUUU1	5.490.000,00	10,024019	23/06/25	10,024019	23/06/25			8010087	13,980000	76.750.200,00	4,11	3,98	3,98			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>171.460.021,87</b>		<b>1.866.781.514,70</b>	<b>####</b>	<b>96,78</b>	<b>96,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>171.460.021,87</b>		<b>1.866.781.514,70</b>	<b>####</b>	<b>96,78</b>	<b>96,81</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH	40.275.384,00		1,468776	1,468776	30/06/25				1,536335	61.876.482,08	99,56	3,21	3,21			
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			TLK	241.613,00		1,034709	1,034709	10/04/25				1,142601	276.067,26	0,44	0,01	0,01			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>40.516.997,00</b>		<b>62.152.549,34</b>	<b>####</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>40.516.997,00</b>		<b>62.152.549,34</b>	<b>####</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																		<b>1.928.934.064,04</b>	<b>####</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.928.934.064,04	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.895,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.375.517,32	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.100.059,74	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.928.270.416,98	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	32.325,02	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.921.463,46	0,2034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	36.528,44	0,0019 %
	122.871,79	0,0064 %
	19.808,95	0,0010 %
	5.005,40	0,0003 %
	4.138.003,06	0,2147 %

**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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	20.738.025,00	92.102.710,65
LOGO	Temmettü	16/06/25	3.075.621,00	3.075.621,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	668.000,00	668.000,00

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