

**HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**Eylül-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HKKH-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	:	2.026.869.115,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.713.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,834411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,062474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,45
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	:	11,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.310.086,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	167.554.659,40

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			11.860.548,00	4,994879	25/09/25			80100511		8,270000	98.086.731,96	5,21	4,84	4,84	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.540.000,00	24,887707	23/07/25			80100511		25,860000	169.124.400,00	8,98	8,35	8,34	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			5.700.000,00	15,347142	22/09/25			80100511		16,800000	95.760.000,00	5,09	4,73	4,72	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			215.500,00	415,767093	30/09/25			80100511		541,000000	116.585.500,00	6,19	5,75	5,75	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	420,788508	29/09/25			80100511		541,000000	5.410.000,00	0,29	0,27	0,27	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			10.929.168,00	9,445784	30/09/25			8,01005		6,520000	71.258.175,36	3,79	3,52	3,52	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			-1.100.000,00	9,445784	30/09/25			80100517		6,520000	-7.172.000,00	-0,38	-0,35	-0,35	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.125.000,00	25,248792	26/09/25			80100517		29,400000	91.875.000,00	4,88	4,54	4,53
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.325.000,00	26,676424	26/09/25			80100511		28,400000	94.430.000,00	5,02	4,66	4,66
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			32.795.033,00	2,890312	30/09/25					2,540000	83.299.383,82	4,42	4,11	4,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-1.300.000,00	2,890312	29/09/25			80100511		2,540000	-3.302.000,00	-0,18	-0,16	-0,16
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			5.475.591,00	19,739390	30/09/25			80100511		17,450000	95.549.062,95	5,08	4,72	4,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			564.368,00	99,978271	25/09/25			80100511		173,200000	97.748.537,60	5,19	4,82	4,82
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			3.410.000,00	42,877006	30/09/25					17,900000	61.039.000,00	3,24	3,01	3,01
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			-200.000,00	42,877006	30/09/25			80100511		17,900000	-3.580.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.510.000,00	40,108435	30/09/25			80100511		37,360000	131.133.600,00	6,97	6,47	6,47
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			5.779.621,00	11,878975	30/09/25					16,440000	95.016.969,24	5,05	4,69	4,69
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			-420.000,00	11,878975	30/09/25			80100511		16,440000	-6.904.800,00	-0,37	-0,34	-0,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			281.500,00	277,882315	25/09/25			80100511		332,000000	93.458.000,00	4,96	4,61	4,61
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			925.000,00	73,698456	30/09/25			80100511		70,600000	65.305.000,00	3,47	3,22	3,22
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			80.000,00	73,468258	30/09/25			80100511		70,600000	5.648.000,00	0,30	0,28	0,28
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			905.000,00	75,418296	30/09/25					79,950000	72.354.750,00	3,84	3,57	3,57
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-47.500,00	75,418296	30/09/25			80100511		79,950000	-3.797.625,00	-0,20	-0,19	-0,19
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			42.863.331,87	1,948481	30/09/25			80100511		4,580000	196.314.059,96	10,43	9,69	9,69
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			5.490.000,00	10,024019	23/06/25					11,260000	61.817.400,00	3,28	3,05	3,05
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			730.000,00	10,184302	30/09/25			80100511		11,260000	8.219.800,00	0,44	0,41	0,41
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			525.000,00	183,038477	30/09/25			80100511		186,500000	97.912.500,00	5,20	4,83	4,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.972.160,87</b>								<b>1.882.589.445,89</b>	<b>100,00</b>	<b>92,92</b>	<b>92,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.972.160,87</b>								<b>1.882.589.445,89</b>	<b>100,00</b>	<b>92,92</b>	<b>92,88</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			43.746.216,00	1,663519	30/09/25					1,704917	74.583.667,34	52,00	3,68	3,68
NSP - NÜROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NÜROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			52.184.415,00	1,259952	19/09/25					1,313797	68.559.727,87	47,79	3,38	3,38
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,268363	306.452,99	0,21	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.172.244,00</b>								<b>143.449.848,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.172.244,00</b>								<b>143.449.848,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Eylül-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.026.039.294,09

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.026.039.294,09	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.899,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.171.447,47	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.369.525,08	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.026.869.115,74	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.624.222,82	0,2281 %
Kayda Alma Ücreti	136.188,75	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.425,98	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.029,26	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	32.178,00	0,0016 %
	5.064.015,01	0,2498 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBIMM00018	Temmettü	19/09/25	742.000,00	742.000,00

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