

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
E-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	: 2.006.411.604,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 251.800.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,968262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,834411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 96,45
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	: 3,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 59.042.518,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 112.235.742,85

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															06/11/2025 15:28			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORANI	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)
HISSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBAYRAK KATILIM			I NEALBRK0001			11.490.548,00	4,994879	20170102			20170001		8,230000	94.567.210,04	4,85	4,67 4,71
ARDYZ	TL	KARLI TURK			I NEARDYZ0002			6.540.000,00	24,887707	20170102			20170001		29,100000	190.314.000,00	9,75	9,40 9,59
BERA	TL	SEUR			I NEBERA0001			5.020.000,00	15,469781	20170102			20170001		18,360000	92.167.200,00	4,72	4,55 4,59
BIMAS	TL	HOLDIN			I NEBIMAS0001			265.500,00	438,759275	20170102			20170001		539,000000	143.104.500,00	7,33	7,07 7,13
DGNMO	TL	BİLGESİK			I NECDGNMO01			7.829.168,00	9,445784	20170102			20170001		6,320000	49.480.341,76	2,54	2,45 2,47
EKGYO	TL	EMSA			I NECEKGYO01			4.720.000,00	19,927963	20170102			20170001		20,220000	95.438.400,00	4,89	4,72 4,76
EREGL	TL	KONUT			I NEEREGL0001			1.775.000,00	25,248792	20170102			20170001		27,480000	48.777.000,00	2,50	2,41 2,43
KOTON	TL	REMER			I NEKOTON0001			1.520.000,00	17,754792	20170102			20170001		17,440000	26.508.800,00	1,36	1,31 1,32
KOTON	TL	MAKİNA			I NEKOTON0002			430.000,00	17,666912	20170102			20170001		17,440000	7.499.200,00	0,38	0,37 0,37
KRDMD	TL	KARIZAN			I NEKRDMD0001			1.790.000,00	26,676424	20170102			20170001		27,420000	49.081.800,00	2,51	2,42 2,45
KRYGD	TL	LORDIAN			I NEKRYGD0001			29.845.033,00	2,890312	20170102			20170001		2,570000	76.701.734,81	3,93	3,79 3,82
LKMHN	TL	YAKUL			I NEMAKIM0001			5.475.691,00	19,793990	20170102			20170001		16,820000	92.099.440,62	4,72	4,55 4,59
LOGO	TL	TEKİM			I NELOGO0001			544.368,00	99,979271	20170102			20170001		167,300000	91.072.766,40	4,67	4,50 4,54
MAKIM	TL	MAKİNA			I NEMAKIM0002			-150.000,00	42,877006	20170102			20170001		18,150000	38.931.750,00	1,99	1,92 1,94
MAKIM	TL	MAKİNA			I NEMAKIM0003			-150.000,00	42,877006	20170102			20170001		18,150000	38.931.750,00	1,99	1,92 1,94
MAVİ	TL	MAKİNA			I NEMAVİ0001			4.790.000,00	39,557462	20170102			20170001		12,427000	-2.722.500,00	-0,14	-0,14 -0,14
MNDRS	TL	MENOLUK			I NEMNDRS0001			5.274.621,00	11,878975	20170102			20170001		40,300000	193.037.000,00	9,90	9,56 9,62
MPARK	TL	MAKİNA			I NEMPARK0001			266.500,00	277,882315	20170102			20170001		14,400000	75.954.542,40	3,89	3,75 3,79
ORGE	TL	ORGE			I NEORGE0001			1.005.000,00	73,468258	20170102			20170001		336,000000	89.544.000,00	4,59	4,42 4,46
SELEC	TL	SELETA			I NESELEC0001			565.500,00	75,418296	20170102			20170001		69,150000	69.495.750,00	3,56	3,43 3,46
SELEC	TL	SELETA			I NESELEC0002			-25.000,00	75,418296	20170102			20170001		77,800000	43.995.900,00	2,25	2,17 2,19
SNGYO	TL	SİĞİRCİ			I NESNGYO0001			37.863.331,87	1,948481	20170102			20170001		77,800000	-1.945.000,00	-0,10	-0,10 -0,10
SUWEN	TL	SUWEN			I NESUWEN0001			6.490.000,00	10,198840	20170102			20170001		4,890000	185.151.692,84	9,49	9,15 9,23
TUPRS	TL	TEKİR			I NETUPRS0001			481.000,00	183,024095	20170102			20170001		11,780000	76.452.200,00	3,92	3,78 3,81
TURKAY	TL	TURKİYE			I NATYATAS0001			751.029,00	33,201279	20170102			20170001		197,600000	95.045.600,00	4,87	4,70 4,74
YATAS	TL	YATAK			I NATYATAS0002			100.000,00	33,670862	20170102			20170001		37,500000	28.163.587,50	1,44	1,39 1,40
YATAS	TL	YATAK			I NATYATAS0003			100.000,00	33,670862	20170102			20170001		37,500000	28.163.587,50	1,44	1,39 1,40
GRUP TOPLAMI															1.951.666.916,37	####	96,43	97,26
GRUP TOPLAMI															1.951.666.916,37	####	96,43	97,26
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HFTHEDEF	TL	HEDEF			I HFTHEDEF0001			40.817.760,00	1,712144	20170102			20170001		1,761612	71.905.055,83	99,56	3,55 3,58
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			I HFTHEDEF0002			241.613,00	1,034709	20170102			20170001		1,310698	316.681,68	0,44	0,02 0,02
GRUP TOPLAMI															41.059.373,00	####	3,57	3,60
GRUP TOPLAMI															41.059.373,00	####	3,57	3,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA																		
		TUTAR				ORAN%												
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		2.023.888.653,88				100,87 %												
B-)HAZİR DEĞERLER		64.408,09				0,00 %												
C-)ALACAKLAR		4.460.451,08				0,22 %												
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00				0,00 %												
E-)BORÇLAR		-22.001.908,57				-1,10 %												
F-)İHTİYAT		0,00				0,00 %												
G-)VERGİ		0,00				0,00 %												
FON TOPLAM DEĞERİ		2.006.411.604,48				100,00 %												
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
		TUTAR				ORAN%												
Portföye Alımlarda ve portföyden		117.324,07				0,0058 %												
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		4.792.904,60				0,2389 %												
Fon Yönetim Ücreti		-69.681,27				-0,0035 %												
Kayda Alma Ücreti		196.400,49				0,0098 %												
Portföydeki Varlıkların Saklanması		665,00				0,0000 %												
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		7.179,15				0,0004 %												
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		30.506,71				0,0015 %												
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		5.075.298,75				0,2529 %												
Ödenen Denetim Ücreti																		