

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
A-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	:	1.839.630.227,61		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.054.420,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,893565		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,584773		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,33		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:			

a-)Hisse Senedi	:	97,32
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-)TTPP-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	:	2,68
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	:	0,17
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.906.227,08
J-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.504.469,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/01/2025 14:53	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALBRK	TL	ALBRKAK			I NEALBRUUU1			10.520.548,00	5,035047	09/12/25			80100251		7,860000	82.691.507,28	4,65	4,53	4,50			
ARDYZ	TL	ARDYZK			I NEARDUUUU2			2.330.000,00	25,221944	31/12/25			80700093		33,240000	77.449.200,00	4,35	4,24	4,21			
ARDYZ	TL	ARDYZP			I NEARDUUUU2			150.000,00	25,646566	30/12/25			80700091		33,240000	4.986.000,00	0,28	0,27	0,27			
BERA	TL	BERAK			I BENMBUUU01			5.020.000,00	15,729131	09/12/25			80700089		17,500000	87.850.000,00	4,94	4,81	4,78			
BERA	TL	BERAP			I BENMBUUU01			-200.000,00	15,729131	31/12/25			80700081		17,500000	-3.500.000,00	-0,20	-0,19	-0,19			
BIMAS	TL	BIMASK			TREBIMM00018			323.500,00	459,380373	18/12/25			80700081		536,500000	173.557.750,00	9,75	9,50	9,43			
DGNMO	TL	DGNMOK			I DNALBMMU01			6.049.168,00	9,445784	16/12/25			80700084		4,790000	28.975.514,72	1,63	1,59	1,58			
EKGYO	TL	EKGYSK			I KEEGDUUUU1			4.120.000,00	19,798184	03/12/25			80700059		20,440000	84.212.800,00	4,73	4,61	4,58			
KOTON	TL	KOTONK			I KENKDUUUU2			5.525.000,00	16,103471	30/12/25			80700059		15,600000	86.190.000,00	4,84	4,72	4,69			
KRVGD	TL	KRVGDK			I KENKDUUUU1			30.495.033,00	2,884322	26/11/25			80700059		2,760000	84.166.291,08	4,73	4,61	4,58			
LKMNH	TL	LKMNHK			I LKMLBMMU01			4.855.591,00	19,739390	26/12/25			80700059		19,190000	93.178.791,29	5,24	5,10	5,07			
LKMNH	TL	LKMNHK			I LKMLBMMU01			-295.000,00	19,739390	31/12/25			80700059		19,190000	-5.661.050,00	-0,32	-0,31	-0,31			
LOGO	TL	LOGOK			I KALLUUDUU01			540.368,00	100,737878	14/11/25			80700081		150,500000	81.325.384,00	4,57	4,45	4,42			
MAVI	TL	MAVIM			TREMAV000037			4.125.000,00	39,557462	30/12/25			80700059		43,520000	179.520.000,00	10,08	9,82	9,76			
MAVI	TL	MAVIM			TREMAV000037			-100.000,00	39,557462	30/12/25			80700054		43,520000	-4.352.000,00	-0,24	-0,24	-0,24			
MNDRS	TL	MNDRSK			I DNMBLUK001			5.764.621,00	11,993065	31/12/25			80700081		13,390000	77.188.275,19	4,34	4,23	4,20			
MPARK	TL	MPARKK			I BENMBUUU02			233.500,00	278,915790	29/12/25			80700059		380,500000	88.846.750,00	4,99	4,86	4,83			
MPARK	TL	MPARKK			I BENMBUUU02			-7.000,00	278,915790	30/12/25			80700087		380,500000	-2.663.500,00	-0,15	-0,15	-0,14			
ORGE	TL	ORGEK			I KENKDUUUU1			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			80700087		68,700000	71.791.500,00	4,03	3,93	3,90			
SGNYO	TL	SGNYOK			I KESNYDUUU1			39.113.331,87	2,091732	15/12/25			80700069		4,540000	177.574.526,69	9,98	9,72	9,65			
SUWEN	TL	SUWENK			I KESNYDUUU0			8.750.000,00	10,200968	31/12/25			80700059		9,800000	85.750.000,00	4,82	4,69	4,66			
SUWEN	TL	SUWENK			I KESNYDUUU0			-250.000,00	10,200968	30/12/25			80700021		9,800000	-2.450.000,00	-0,14	-0,13	-0,13			
TKNSA	TL	TKNSAK			I KATLUKDU01E			3.860.000,00	23,243561	09/12/25			80700067		21,940000	84.688.400,00	4,76	4,63	4,60			
TUPRS	TL	TUPRSK			I KATLUKDU01E			447.000,00	183,118860	18/11/25			80700064		184,400000	82.426.800,00	4,63	4,51	4,48			
YATAS	TL	YATASK			I KATLUKDU01E			1.656.029,00	35,107164	25/12/25			80700064		39,840000	65.976.195,36	3,71	3,61	3,59			
GRUP TOPLAMI															1.779.719.135,61							
GRUP TOPLAMI															1.779.719.135,61							
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			I HTHFPUUU03			25.017.708,00	1,834818	31/12/25					1,875227	46.913.881,52	99,29	2,57	2,55			
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			I HTHFPUUU03			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,394892	337.024,04	0,71	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI															47.250.905,56							
GRUP TOPLAMI															47.250.905,56							
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.826.970.041,17							
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.826.970.041,17							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.826.970.041,17	99,31 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	14.019,09	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	27.823.757,49	1,51 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-15.177.590,14	-0,83 %		
F-)HTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	1.839.630.227,61	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.098,42	0,0046 %		
Fon Yönetim Ücreti	4.439.371,45	0,2413 %		
Kayda Alma Ücreti	25.955,26	0,0014 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.819,89	0,0099 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0001 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0004 %		
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,0004 %		
	4.747.674,80	0,2581 %		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBIMM00018	Temmettü	19/12/25	1.617.500,00	1.617.500,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				