

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
T-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	:	2.098.904.654,05	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.515.055,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,965027	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,346432	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,42	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,48	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	95,14
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	:	4,86
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.996.293,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	123.953.586,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	---------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AHSGY	TL	AMES			IKAMESUUU1			905.000,00	25,249894	31/07/25			8010051		23,400000	21.177.000,00	1,04	1,01	1,01
ALBRK	TL	ALYARAK			IKREALUUU1			11.290.548,00	4,493649	03/07/25			3590691		9,090000	102.631.081,32	5,06	4,89	4,89
ARDYZ	TL	ATUBK			IKREALUUU2			6.540.000,00	24,887707	23/07/25			3452999		31,340000	204.963.600,00	10,11	9,76	9,77
ASELS	TL	ASELSAN			IKAADELST1H			491.000,00	59,832733	30/07/25			1490448		187,000000	91.817.000,00	4,53	4,37	4,37
ASELS	TL	ASELSAN			IKAADELST1H			-33.000,00	59,832733	30/07/25			8010051		187,000000	-6.171.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
BERA	TL	FLBETRO			IKKEMSHUUU			6.100.000,00	15,347142	28/07/25			35906539		16,720000	101.992.000,00	5,03	4,86	4,86
BIMAS	TL	HOLDING			IKEDIMUUU1			188.000,00	389,596756	23/07/25			3490252		530,500000	99.734.000,00	4,92	4,75	4,75
DGNMO	TL	BİBLERİK			IKANLBMUU1			11.179.168,00	9,445784	13/05/25			3490282		7,420000	82.949.426,56	4,09	3,95	3,95
EREGL	TL	ERARLI			IKARELSLY1			3.475.000,00	24,997043	25/07/25			8010051		26,720000	92.852.000,00	4,58	4,42	4,42
HRKET	TL	HARIRK			IKHRKR1UUU1			20.000,00	70,000000	18/04/25			7500450		82,850000	1.657.000,00	0,08	0,08	0,08
KRDMD	TL	KERVAN			IKAKKUMIKY1			3.500.000,00	26,686430	31/07/25			8010051		27,720000	97.020.000,00	4,79	4,62	4,62
KRVGD	TL	KERVAN			IKENRTUUUU			33.795.033,00	2,890312	18/04/25			1000154		2,150000	72.659.320,95	3,58	3,46	3,46
KTLEV	TL	KATILIME			IKKATILUUU1			23.200.000,00	4,550452	14/07/25			8010051		9,660000	224.112.000,00	11,06	10,67	10,68
LKMNH	TL	LUKMAN			IKELKUMUUU1			5.825.591,00	19,739390	28/07/25			8010051		17,400000	101.365.283,40	5,00	4,83	4,83
LOGO	TL	HECUM			IKALUGUWY1			564.368,00	94,736436	11/07/25			3090153		160,000000	90.298.880,00	4,45	4,30	4,30
MAKIM	TL	YAKIM			IKEMAKMUUU			3.480.000,00	42,877006	18/04/25			1000150		19,060000	66.328.800,00	3,27	3,16	3,16
MNDRS	TL	MAKINA			IKAMIRUKSY1			7.894.621,00	11,878975	31/07/25			8010051		12,700000	100.261.686,70	4,95	4,78	4,78
MPARK	TL	MEP			IKEMIPUUU2			256.000,00	265,679818	14/07/25			1000154		383,250000	98.112.000,00	4,84	4,67	4,67
ORGE	TL	SARLIK			IKESUGUUUU			545.000,00	72,456312	16/05/25			8010051		75,700000	41.256.500,00	2,04	1,96	1,97
SELEC	TL	SEFAS			IKESUGUUUU			925.000,00	75,418296	25/07/25			8010051		102,300000	94.627.500,00	4,67	4,51	4,51
SGYO	TL	SGYAS			IKESUGUUUU			42.633.331,87	1,885976	11/07/25			3225043		4,440000	189.291.993,50	9,34	9,02	9,02
SUWEN	TL	SAVIRINF			IKESUGUUUU			5.490.000,00	10,024019	23/06/25			3225043		10,600000	58.194.000,00	2,87	2,77	2,77

GRUP TOPLAMI								168.264.660,87								2.027.130.072,43	#####	96,55	96,58
GRUP TOPLAMI								168.264.660,87								2.027.130.072,43	####	96,55	96,58

DIĞER

Y.Fonu Türk																			
HKH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKYHDFPUU83			45.260.147,00	1,552609	31/07/25					1,593699	72.131.051,01	99,60	3,44	3,44
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,185461	286.422,79	0,40	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								45.501.760,00								72.417.473,80	#####	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								45.501.760,00								72.417.473,80	####	3,45	3,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.099.547.546,23	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.099.547.546,23	100,03 %

B-)HAZIR DEĞERLER	89.207,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.859.492,00	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.591.591,81	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.098.904.654,05	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.531.441,55	0,2159 %
Kayda Alma Ücreti	33.933,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	223.792,68	0,0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	60.180,60	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.744,05	0,0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	28.977,43	0,0014 %
	4.885.513,47	0,2328 %

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
TRAEREGL91G3	Temmettö	04/07/25	797.500,00	797.500,00

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