HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

O-2026

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	:	2.104.599.275,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.060.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,030268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,893565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,05
F-)Aylık 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-) Katilim 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.270.917,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.519.827,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2026 13:51

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBRK0001			10.653.852,00	5,224520	30/01/26			8010051		9,240000	98.441.592,48	4,95	4,69	4,68
ARDYZ	TL	ARD GBYR			TREARDYY0002			2.180.000,00	25,646566	15/01/26			1857217 8010051		47,200000	102.896.000,00	5,17	4,90	4,89
BERA	TL	BERA HOLDING			TREKMBH0001			5.145.000,00	15,949404	30/01/26			1824467 8010051		18,020000	92.712.900,00	4,66	4,41	4,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞ			TREBIMM0001			310.500,00	471,056468	30/01/26			1857280 8010051		664,000000	206.172.000,00	10,35	9,80	9,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞ			TREBIMM0001			-10.000,00	471,056468	30/01/26			1855510 8010051		664,000000	-6.640.000,00	-0,33	-0,32	-0,32
DGNMO	TL	DOĞANLAR			TRADGNM0091			5.749.168,00	9,445784	30/01/26			1866162 8010051		5,100000	29.320.756,80	1,47	1,39	1,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEKGY0001			3.910.000,00	19,848875	30/01/26			7500803 8010051		25,500000	99.705.000,00	5,01	4,75	4,74
KOTON	TL	MAGAZA			TREKOTN0002			5.180.000,00	16,103471	22/01/26			7500803 8010051		17,450000	90.391.000,00	4,54	4,30	4,29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG0001			30.715.033,00	2,886548	30/01/26			1000191 8010051		3,220000	98.902.406,26	4,97	4,71	4,70
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH0001			4.560.591,00	19,739390	05/01/26			1000192 8010051		17,720000	80.813.672,52	4,06	3,85	3,84
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGO0W91			540.368,00	100,737878	14/11/25			1000187 8010051		165,200000	89.268.793,60	4,49	4,25	4,24
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			4.145.000,00	39,793856	29/01/26			1000178 8010051		48,340000	200.369.300,00	10,07	9,54	9,52
MNDRS	TL	MENDERES			TRAMNDRS91			6.394.621,00	12,247782	30/01/26			1000192 8010051		15,140000	96.814.561,94	4,86	4,61	4,60
MPARK	TL	MEDİPARK SAĞLIK			TREMPCL0002			210.000,00	278,915790	30/01/26			1000192 8010051		472,000000	99.120.000,00	4,98	4,72	4,71
ORGE	TL	ENERJİ			TREORGE0001			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			1000192 8010051		71,650000	74.874.250,00	3,76	3,56	3,56
SNGYO	TL	SAVAN GAYRİMENKUL			TRESNGY0001			37.533.331,87	2,174076	29/01/26			1000178 8010051		5,270000	197.800.658,95	9,94	9,41	9,40
SNGYO	TL	SAVAN GAYRİMENKUL			TRESNGY0001			150.000,00	2,186240	29/01/26			1225076 8010051		5,270000	790.500,00	0,04	0,04	0,04
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL			TRESUWN0001			8.620.000,00	10,189666	20/01/26			1225077 8010051		8,970000	77.321.400,00	3,88	3,68	3,67
TKNSA	TL	TEKNOSA			TRETKNA0001			3.740.000,00	23,243561	30/01/26			1225074 8010051		25,480000	95.295.200,00	4,79	4,53	4,53
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E			402.000,00	183,118860	30/01/26			1225077 8010051		244,800000	98.409.600,00	4,94	4,68	4,68
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE İÇ			TRAYATAS91B			1.556.029,00	35,107164	30/01/26			1225070 8010051		48,060000	74.782.753,74	3,76	3,56	3,55
YATAS	TL	YATAŞ YATAK			TRAYATAS91B 4			-150.000,00	35,107164	29/01/26			1225077		48,060000	-7.209.000,00	-0,36	-0,34	-0,34
GRUP TOPLAMI								**132.580.493,87**								**1.990.353.346,29**	**100,00**	**94,72**	**94,58**
GRUP TOPLAMI								**132.580.493,87**								**1.990.353.346,29**	**100,00**	**94,72**	**94,58**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00839			57.151.016,00	1,900193	30/01/26					1,931831	110.406.104,39	99,69	5,26	5,25
TLKAP PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY AKTİF			TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,436408	347.054,85	0,31	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**57.392.629,00**								**110.753.159,24**	**100,00**	**5,28**	**5,27**
GRUP TOPLAMI								**57.392.629,00**								**110.753.159,24**	**100,00**	**5,28**	**5,27**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.101.106.505,53**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.101.106.505,53	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.563,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.668.301,88	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.210.096,04	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.104.599.275,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	50.792,29	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	4.525.445,92	0,2150 %
Kayda Alma Ücreti	33.736,54	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	184.655,07	0,0088 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	24.196,85	0,0011 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0003 %
	4.824.968,27	0,2292 %

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

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