

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	: 2.026.869.115,74
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-)Yıllık 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
G-)Yıllık 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 Çıkışları (TL)	: 167.554.659,40

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/10/2025 15:55		
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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBAYRAK			I KALKINDIRIM			11.860.548,00	4,994879	25/09/24			20110001		8,270000	98.086.731,96	5,21	4,84	4,84
ARDYZ	TL	KARJURK			I KALKINDIRIM			6.540.000,00	24,887707	25/09/24			20110001		25,860000	169.124.400,00	8,98	8,35	8,34
BERA	TL	SEBUR			I KALKINDIRIM			5.700.000,00	15,347142	25/09/24			20110001		16,800000	95.760.000,00	5,09	4,73	4,72
BIMAS	TL	HOLDIN			I KALKINDIRIM			215.500,00	415,767093	25/09/24			20110001		541,000000	116.585.500,00	6,19	5,75	5,75
BIMAS	TL	BIRLESIK			I KALKINDIRIM			10.000,00	420,788508	25/09/24			20110001		10,000000	5.410.000,00	0,29	0,27	0,27
DONMO	TL	BIRLESIK			I KALKINDIRIM			10.929.168,00	9,445784	25/09/24			20110001		6,520000	71.258.175,36	3,79	3,52	3,52
DONMO	TL	ULUSAL			I KALKINDIRIM			-1.100.000,00	9,445784	25/09/24			20110001		6,520000	-7.172.000,00	-0,38	-0,35	-0,35
EREGL	TL	ERENLER			I KALKINDIRIM			3.125.000,00	25,248792	25/09/24			20110001		29,400000	91.875.000,00	4,88	4,54	4,53
KRDM	TL	KEREM			I KALKINDIRIM			3.325.000,00	26,676424	25/09/24			1000168		28,400000	94.430.000,00	5,02	4,66	4,66
KRVGD	TL	KURBAN			I KALKINDIRIM			32.795.033,00	2,890312	25/09/24			20110001		2,540000	83.299.383,82	4,42	4,11	4,11
KRVGD	TL	KURBAN			I KALKINDIRIM			-1.300.000,00	2,890312	25/09/24			20110001		2,540000	-3.302.000,00	-0,18	-0,16	-0,16
LKMH	TL	LORDAN			I KALKINDIRIM			5.475.591,00	19,739390	25/09/24			20110001		17,450000	95.549.062,95	5,08	4,72	4,71
LOGO	TL	TEKIM			I KALKINDIRIM			564.368,00	99,979271	25/09/24			20110001		173,200000	97.748.537,60	5,19	4,82	4,82
MAKIM	TL	YAKINDI			I KALKINDIRIM			3.410.000,00	42,877006	25/09/24			1000167		17,900000	61.039.000,00	3,24	3,01	3,01
MAKIM	TL	MAKINA			I KALKINDIRIM			-200.000,00	42,877006	25/09/24			20110001		17,900000	-3.580.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
MAVİ	TL	MAKINA			I KALKINDIRIM			3.510.000,00	40,108435	25/09/24			20110001		37,360000	131.133.600,00	6,97	6,47	6,47
MNDRS	TL	MERDEM			I KALKINDIRIM			5.779.621,00	11,878975	25/09/24			1000168		16,440000	95.016.969,24	5,05	4,69	4,69
MNDRS	TL	MERDEM			I KALKINDIRIM			-420.000,00	11,878975	25/09/24			20110001		16,440000	-6.904.800,00	-0,37	-0,34	-0,34
MPARK	TL	ES			I KALKINDIRIM			281.500,00	277,882315	25/09/24			20110001		332,000000	93.458.000,00	4,96	4,61	4,61
ORGE	TL	KARUF			I KALKINDIRIM			925.000,00	73,684656	25/09/24			20110001		70,600000	65.305.000,00	3,47	3,22	3,22
ORGE	TL	ENREGE			I KALKINDIRIM			80.000,00	73,684656	25/09/24			20110001		70,600000	5.648.000,00	0,30	0,28	0,28
SELEC	TL	SELCUK			I KALKINDIRIM			905.000,00	75,418296	25/09/24			1000169		79,950000	72.354.750,00	3,84	3,57	3,57
SELEC	TL	SELCUK			I KALKINDIRIM			-47.500,00	75,418296	25/09/24			20110001		79,950000	-3.797.625,00	-0,20	-0,19	-0,19
SNGYO	TL	SEPCO			I KALKINDIRIM			42.863.331,87	1,948481	25/09/24			20110001		4,580000	196.314.059,96	10,43	9,69	9,69
SUWEN	TL	SUYURH			I KALKINDIRIM			5.490.000,00	10,024019	25/09/24			1225056		11,260000	61.817.400,00	3,28	3,05	3,05
SUWEN	TL	TEKSTIL			I KALKINDIRIM			730.000,00	10,184302	25/09/24			20110001		11,260000	8.219.800,00	0,44	0,41	0,41
TUPRS	TL	TEKSTIL			I KALKINDIRIM			525.000,00	183,038477	25/09/24			1225056		186,500000	97.912.500,00	5,20	4,83	4,83
GRUP TOPLAMI														1.882.589.445,89			####	92,92	92,88
GRUP TOPLAMI														141.972.160,87			####	92,92	92,88
GRUP TOPLAMI														141.972.160,87			####	92,92	92,88
DİĞER																	####		
Y.Fonu Türk																	####		
HKH-HEDEF	TL	HEDEF			I KALKINDIRIM			43.746.216,00	1,863519	25/09/24			20110001		1,704917	74.583.667,34	52,00	3,68	3,68
ROPTFOK PARA	TL	PORTFÖY			I KALKINDIRIM			52.184.415,00	1,269862	25/09/24			20110001		1,313797	68.559.727,87	47,79	3,38	3,38
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			I KALKINDIRIM			241.613,00	1,034709	25/09/24			20110001		1,268363	306.452,99	0,21	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI														143.449.848,20			####	7,08	7,08
GRUP TOPLAMI														143.449.848,20			####	7,08	7,08
FON PORTFÖY DEĞERİ														2.026.039.294,09			####		

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-)JALACAKLAR	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	123.425,98	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.029,26	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	443,70	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.526,50	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.178,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	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 Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBIMM00018	Temmettütü	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				