

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

E-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.699.403,56	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.399.825,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,288023	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,371518	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,09	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,37	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	94,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	5,71
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	:	2,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.572.080,10
	:	27.621.739,86

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD)	M (FTD)
---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	---------	---------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARA KATILIM			IKRABD000001			345.179,00	8,474990	20/09/12			00100011630794		8,270000	2.854.630,33	12,66	11,91	12,05
ARDYZ	TL	ARDYUZ			IKRABD000001			20.000,00	29,244302	20/09/12			00100011630794		25,860000	517.200,00	2,29	2,16	2,18
EREGL	TL	EREGL			IKRABD000001			55.000,00	26,962219	20/09/12			00100011630794		29,400000	1.617.000,00	7,17	6,75	6,82
GLRMK	TL	GLRMK			IKRABD000001			8.000,00	152,098493	20/09/12			00100011630794		175,200000	1.401.600,00	6,21	5,85	5,91
GOKNR	TL	GOKNR			IKRABD000001			115.312,00	25,084428	20/09/12			00100011630794		22,420000	2.585.295,04	11,46	10,79	10,91
KRDMD	TL	KRDMD			IKRABD000001			30.000,00	28,188520	20/09/12			00100011630794		28,400000	852.000,00	3,78	3,56	3,60
KRVGD	TL	KRVGD			IKRABD000001			500.000,00	2,510000	20/09/12			00100011630794		2,540000	1.270.000,00	5,63	5,30	5,36
LMKDC	TL	LMKDC			IKRABD000001			23.258,00	28,752262	20/09/12			00100011630794		26,980000	627.500,84	2,78	2,62	2,65
MAKIM	TL	MAKIM			IKRABD000001			100.000,00	21,241712	20/09/12			00100011630794		17,900000	1.790.000,00	7,94	7,47	7,55
MPARK	TL	MPARK			IKRABD000001			3.500,00	366,711194	20/09/12			00100011630794		332,000000	1.162.000,00	5,15	4,85	4,90
ORGE	TL	ORGE			IKRABD000001			50.000,00	77,469152	20/09/12			00100011630794		70,600000	3.530.000,00	15,65	14,72	14,89
PETKM	TL	PETKM			IKRABD000001			88.872,00	17,924973	20/09/12			00100011630794		18,090000	1.607.694,48	7,13	6,71	6,78
SGVYO	TL	SGVYO			IKRABD000001			0,31	3,774194	21/01/12			00100011630794		4,580000	1,42	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			IKRABD000001			110.985,00	11,678951	20/09/12			00100011630794		11,260000	1.249.691,10	5,54	5,21	5,27
TUPRS	TL	TUPRS			IKRABD000001			8.000,00	189,450000	20/09/12			00100011630794		186,500000	1.492.000,00	6,61	6,23	6,30
GRUP TOPLAMI								1.458.106,31								22.556.613,21	####	94,13	95,17
GRUP TOPLAMI								1.458.106,31								22.556.613,21	####	94,13	95,17

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
HFI-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKRABD000001			825.122,00	1,688159	20/09/12					1,704917	1.406.764,52	100,00	5,87	5,94
GRUP TOPLAMI								825.122,00								1.406.764,52	####	5,87	5,94
GRUP TOPLAMI								825.122,00								1.406.764,52	####	5,87	5,94

FON PORTFÖY DEĞERİ																23.963.377,73	####		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.963.377,73	101,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	43.683,27	0,18 %
C-)ALACAKLAR	59.373,19	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.030,63	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.699.403,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.602,21	0,2557 %
Kayda Alma Ücreti	1.809,36	0,0076 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	73.513,48	0,3102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	11.015,19	0,0465 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	443,70	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.526,50	0,0275 %
Ödenen Denetim Ücreti	55.178,00	0,2328 %
Diğer Harcamalar		
	209.088,44	0,8822 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBIMM00018	TemmettÜ	19/09/25	12.224,00	12.224,00

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