

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	
B-)Kurucunun Unvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.977.477,26	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.195.492.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228116	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288023	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	92,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kıra 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	:	7,90	
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	:	3,04	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,35	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	937.963,63	
	:	8.859.487,05	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/11/2025 15:29			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI 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 GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTNY	TL	ALTIYAT			TRKAL10001			10.571,00	72,505728	10/10/25			80100001		67,250000	710.899,75	5,58	4,92	4,75	
ASELS	TL	ASELSA			TRKASELS010			10.496,00	213,259051	10/10/25			16622005		203,600000	2.136.985,60	16,78	14,78	14,27	
ASELS	TL	ASELSA			TRKASELS010			-1.000,00	213,259051	31/10/25			12811		203,600000	-203.600,00	-1,60	-1,41	-1,36	
BIMAS	TL	BİM			TRKBİM00001			5.500,00	548,000000	16/10/25			80100001		539,000000	2.964.500,00	23,27	20,52	19,79	
EKGVO	TL	ERKESİK			TRKEERK00001			60.000,00	20,020000	20/10/25			80100001		20,220000	1.213.200,00	9,52	8,39	8,10	
ENJSA	TL	ENELNİS			TRKEENJ00001			25.841,00	80,919336	10/10/25			80100001		82,500000	2.131.882,50	16,74	14,75	14,23	
GLRMK	TL	GLNERM			TRKGLN00001			4.527,00	152,098498	10/10/25			80100001		195,400000	884.575,80	6,94	6,12	5,91	
MAVI	TL	AKAĞIR			TRKMAV00001			25.810,00	38,099946	10/10/25			80100001		40,300000	1.040.143,00	8,17	7,20	6,94	
MPARK	TL	MPARK			TRKMPA00001			6.536,00	348,718427	16/10/25			80100001		336,000000	2.196.096,00	17,24	15,19	14,66	
MPARK	TL	MPARK			TRKMPA00001			-1.000,00	348,718427	31/10/25			10001172		336,000000	-336.000,00	-2,64	-2,33	-2,24	
SGNGV	TL	SGNGV			TRKSGN00001			0,31	3,774194	21/07/25			12897		4,890000	1,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								147.281,31								12.738.684,17		####	88,13	85,05
GRUP TOPLAMI								147.281,31								12.738.684,17		####	88,13	85,05
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TRATUPRS91E8	TL	HEDEF PORTFÖY			TRKTRUP00001			974.013,00	1,740702	27/10/25					1,761612	1.715.832,99	100,00	11,87	11,46	
GRUP TOPLAMI								974.013,00								1.715.832,99		####	11,87	11,46
GRUP TOPLAMI								974.013,00								1.715.832,99		####	11,87	11,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.454.517,16		####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.454.517,16	96,51 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	83.272,03	0,56 %	
C-)ALACAKLAR	538.210,00	3,59 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	
E-)BORÇLAR	-98.521,93	-0,66 %	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	14.977.477,26	100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	30.194,03	0,2016 %	
Kayda Alma Ücreti	-2.007,15	-0,0134 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması	47.796,24	0,3191 %	
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.552,79	0,0438 %	
Satımlarda Ödenen Komisyonlar			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	665,00	0,0044 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	7.179,15	0,0479 %	
Ödenen Denetim Ücreti			
Diğer Harcamalar	13.615,80	0,0909 %	
	103.995,86	0,6943 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRATUPRS91E8	TemmettÜ	02/10/25	59.373,19	59.373,19
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				