

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	: 2.006.411.604,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 251.800.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,968262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,834411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Yıllık 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-) Katılım 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-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 59.042.518,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 112.235.742,85

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															06/11/2025 16:28					
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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE)		
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBAYRAK KATILIM			I NEALBRK0001			11.490.548,00	4,994879	20110102			80110051		8,230000	94.567.210,04	4,85	4,67 4,71		
ARDYZ	TL	KARLIYAK			I NEALARDYZ0001			6.540.000,00	24,887707	20110102			80110058		29,100000	190.314.000,00	9,75	9,40 9,59		
BERA	TL	BEUR			I NEALBERA0001			5.020.000,00	15,469781	20110102			80110048		18,360000	92.167.200,00	4,72	4,55 4,59		
BIMAS	TL	HOLDIN			I NEALBIMAS0001			265.500,00	438,759275	20110102			80110017		539,000000	143.104.500,00	7,33	7,07 7,13		
DGNMO	TL	BİRLİK			I NEALDGNMO0001			7.829.168,00	9,445784	20110102			80110059		6,320000	49.480.341,76	2,54	2,45 2,47		
EKGYO	TL	EMSA			I NEALEKGYO0001			4.720.000,00	19,927963	20110102			80110055		20,220000	95.438.400,00	4,89	4,72 4,76		
EREGL	TL	KONUT			I NEALEREGL0001			1.775.000,00	25,248792	20110102			80110061		27,480000	48.777.000,00	2,50	2,41 2,43		
KOTON	TL	REMLA			I NEALKOTON0001			1.520.000,00	17,754792	20110102			80110069		17,440000	26.508.800,00	1,36	1,31 1,32		
KOTON	TL	MAKİNA			I NEALKOTON0001			430.000,00	17,666912	20110102			19702		17,440000	7.499.200,00	0,38	0,37 0,37		
KRDMD	TL	MAKİNA			I NEALKRDMD0001			1.790.000,00	26,676424	20110102			80110051		27,420000	49.081.800,00	2,51	2,42 2,45		
KRYVD	TL	MAKİNA			I NEALKRYVD0001			29.845.033,00	2,890312	20110102			80110051		2,570000	76.701.734,81	3,93	3,79 3,82		
LKMHN	TL	YAKALIM			I NEALLKMHN0001			5.475.591,00	19,793990	20110102			80110024		16,820000	92.099.440,62	4,72	4,55 4,59		
LOGO	TL	TEKİM			I NEALLOGO0001			544.368,00	99,979271	20110102			80110089		167,300000	91.072.766,40	4,67	4,50 4,54		
MAKIM	TL	MAKİNA			I NEALMAKIM0001			2.145.000,00	42,877006	20110102			1000177		18,150000	38.931.750,00	1,99	1,92 1,94		
MAKIM	TL	MAKİNA			I NEALMAKIM0001			-150.000,00	42,877006	20110102			12427		18,150000	-2.722.500,00	-0,14	-0,14 -0,14		
MAVİ	TL	MAKİNA			I NEALMAVİ0001			4.790.000,00	39,557462	20110102			80110051		40,300000	193.037.000,00	9,90	9,56 9,62		
MNDRS	TL	MAKİNA			I NEALMNDRS0001			5.274.621,00	11,878975	20110102			80110024		14,400000	75.954.542,40	3,89	3,75 3,79		
MPARK	TL	MAKİNA			I NEALMPARK0001			266.500,00	277,882315	20110102			80110089		336,000000	89.544.000,00	4,59	4,42 4,46		
ORGE	TL	MAKİNA			I NEALORGE0001			1.005.000,00	73,468258	20110102			80110089		69,150000	69.495.750,00	3,56	3,43 3,46		
SELEC	TL	MAKİNA			I NEALSELEC0001			565.500,00	75,418296	20110102			1000169		77,800000	43.995.900,00	2,25	2,17 2,19		
SELEC	TL	MAKİNA			I NEALSELEC0001			-25.000,00	75,418296	20110102			11091		77,800000	-1.945.000,00	-0,10	-0,10 -0,10		
SNGYO	TL	MAKİNA			I NEALSNGYO0001			37.863.331,87	1,948481	20110102			80110099		4,890000	185.151.692,84	9,49	9,15 9,23		
SUWEN	TL	MAKİNA			I NEALSUWEN0001			6.490.000,00	10,198840	20110102			80110089		11,780000	76.452.200,00	3,92	3,78 3,81		
TUPRS	TL	MAKİNA			I NEALTUPRS0001			481.000,00	183,024095	20110102			80110081		197,600000	95.045.600,00	4,87	4,70 4,74		
YATAS	TL	MAKİNA			I NEALYATAS0001			751.029,00	33,201279	20110102			1225060		37,500000	28.163.587,50	1,44	1,39 1,40		
YATAS	TL	MAKİNA			I NEALYATAS0001					3070			37,500000		37,500000	3.750.000,00	0,19	0,19 0,19		
GRUP TOPLAMI								136.802.189,87												
GRUP TOPLAMI								136.802.189,87												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYPER	TL	HYPER			I HYPERHYPER0001			40.817.760,00	1,712144	20110102			80110051		1,761612	71.905.055,83	99,56	3,55 3,58		
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			I HYPERHYPER0001			241.613,00	1,034709	20110102			80110051		1,310698	316.681,68	0,44	0,02 0,02		
GRUP TOPLAMI								41.059.373,00												
GRUP TOPLAMI								41.059.373,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																2.023.888.653,88			####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.023.888.653,88	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.408,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.460.451,08	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.001.908,57	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.006.411.604,48	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	117.324,07	0,0058 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.792.904,60	0,2389 %
Fon Yönetim Ücreti	-69.681,27	-0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	196.400,49	0,0098 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	665,00	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.179,15	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	30.506,71	0,0015 %
Ödenecek Gelir Vergisi	5.075.298,75	0,2529 %
Bagimsiz Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRELKMH00013	Temmettütü	02/10/25	1.140.747,94	1.140.747,94
TRATUPRS91E8	Temmettütü	02/10/25	3.896.365,52	3.896.365,52
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				