

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

K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.051.397,75
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.279.651,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ekim 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,190928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,228116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,64
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	:	11,36
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.017.673,91
	:	4.511.989,03
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2025 13:42				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALTNY	TL	ALINAY			IREAL1A0001			10.571,00	72,505728	10/10/25			8010001		61,000000	644.831,00	6,91	5,81	5,83		
ASELS	TL	ASELSAN			IKRASELS01H			4.496,00	213,259050	05/11/25			1651999		183,400000	824.566,40	8,84	7,43	7,46		
BIMAS	TL	ELEKTR			IKREDIIM0001			3.000,00	548,000000	19/11/25			2401		537,000000	1.611.000,00	17,26	14,52	14,58		
EKGYO	TL	AKENERJİ			IKREDI100001			60.000,00	20,020000	20/10/25			3233029		21,120000	1.267.200,00	13,58	11,42	11,47		
ENJSA	TL	AKENERJİ			IKREDI100001			25.841,00	80,919336	10/10/25			3690627		80,150000	2.071.156,15	22,20	18,66	18,74		
GLRMIK	TL	AKENERJİ			IKREDI100001			4.527,00	152,098498	10/10/25			3690609		170,600000	772.306,20	8,28	6,96	6,99		
MAVI	TL	AKENERJİ			IKREDI100001			25.810,00	38,099946	10/10/25			3690609		37,720000	973.553,20	10,43	8,77	8,81		
MPARK	TL	AKENERJİ			IKREDI100001			3.536,00	348,718428	19/11/25			1000121		330,000000	1.166.880,00	12,50	10,51	10,56		
SNGYO	TL	AKENERJİ			IKREDI100001			0,31	3,774194	21/07/25			1000179		4,760000	1,48	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								137.781,31										9.331.494,43	####	84,08	84,44
GRUP TOPLAMI								137.781,31										9.331.494,43	####	84,08	84,44
DİĞER																					
Y.Fonun Türk																					
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKYHDEF0003			974.322,00	1,796493	21/11/25					1,813278	1.766.716,65	100,00	15,92	15,99		
GRUP TOPLAMI								974.322,00										1.766.716,65	####	15,92	15,99
GRUP TOPLAMI								974.322,00										1.766.716,65	####	15,92	15,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.098.211,08		####				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.098.211,08	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.313,31	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.126,64	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.051.397,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.960,58	0,1625 %
Kayda Alma Ücreti	184,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.263,28	0,3643 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	425,35	0,0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0083 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,0551 %
Ödenen Denetim Ücreti	18.282,79	0,1654 %
Diğer Harcamalar		
	84.120,40	0,7611 %

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
ASELS	TemmettÜ	27/11/25	1.054,98	1.054,98
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				