

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
K-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	:	1.854.919.880,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	244.558.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,584773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,968262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,01
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-)JTPP-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	:	3,99
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.631.458,15
J-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.382.222,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2025 13:42		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L 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 GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBRK		ISALBR00001			11.280.548,00	5,035047	27/11/25			8010051		7,970000	89.905.967,56	5,03	4,82	4,85
ARDYZ	TL	ARDYZ		ISARDY00002			4.440.000,00	24,887707	27/11/25			8010051		32,360000	143.678.400,00	8,04	7,70	7,75
ARDYZ	TL	ARDYZ		ISARDY00002			-1.750.000,00	24,887707	28/11/25			8010051		32,360000	-56.630.000,00	-3,17	-3,04	-3,05
BERA	TL	BERA		ISBERA00001			5.190.000,00	15,709891	28/11/25			8010051		16,440000	85.323.600,00	4,78	4,57	4,60
BERA	TL	BERA		ISBERA00001			270.000,00	15,729131	27/11/25			8010051		16,440000	4.438.800,00	0,25	0,24	0,24
BIMAS	TL	BIMAS		TREBIM000018			312.500,00	455,748648	26/11/25			8010051		537,000000	167.812.500,00	9,40	8,99	9,05
DGNMO	TL	DGNMO		ISDGNM00001			7.829.168,00	9,445784	15/10/25			8010051		5,520000	43.217.007,36	2,42	2,32	2,33
EKGYO	TL	EKGYO		ISEKGY00001			4.380.000,00	19,798184	28/11/25			8010051		21,120000	92.505.600,00	5,18	4,96	4,99
KOTON	TL	KOTON		ISKOTU00002			3.965.000,00	16,805490	27/11/25			8010051		14,640000	58.047.600,00	3,25	3,11	3,13
KOTON	TL	KOTON		ISKOTU00002			1.660.000,00	16,213828	28/11/25			8010051		14,640000	24.302.400,00	1,36	1,30	1,31
KRVGD	TL	KRVGD		ISKRVG00001			30.495.033,00	2,884322	26/11/25			8010051		2,440000	74.407.880,52	4,17	3,99	4,01
LKMNH	TL	LKMNH		ISLKMN00001			5.475.591,00	19,739390	30/09/25			8010051		14,770000	80.874.479,07	4,53	4,33	4,36
LOGO	TL	LOGO		ISLOGU00001			540.368,00	100,737878	14/11/25			8010051		152,600000	82.460.156,80	4,62	4,42	4,45
MAKIM	TL	MAKIM		ISMAKI00002			1.875.000,00	42,877006	05/11/25			8010051		16,350000	30.656.250,00	1,72	1,64	1,65
MAVI	TL	MAVI		TREMAV000037			4.790.000,00	39,557462	27/10/25			8010051		37,720000	180.678.800,00	10,09	9,67	9,74
MINDRS	TL	MINDRS		ISMINR00001			5.274.621,00	11,878975	03/10/25			8010051		13,400000	70.679.921,40	3,96	3,79	3,81
MPARK	TL	MPARK		ISMPAR00002			271.500,00	278,915790	14/11/25			8010051		330,000000	89.595.000,00	5,02	4,80	4,83
ORGE	TL	ORGE		ISORGE00001			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			8010051		67,000000	70.015.000,00	3,92	3,75	3,77
SELEC	TL	SELEC		ISELEC00001			540.500,00	75,418296	03/11/25			8010051		68,550000	37.051.275,00	2,07	1,99	2,00
SNGYO	TL	SNGYO		ISESGY00001			37.863.331,87	1,948481	23/10/25			8010051		4,760000	180.229.459,70	10,09	9,66	9,72
SUWEN	TL	SUWEN		ISWUEN00001			7.490.000,00	10,261710	14/11/25			8010051		9,300000	69.657.000,00	3,90	3,73	3,76
TKNSA	TL	TKNSA		ISTKNS00001			250.000,00	24,419906	27/11/25			8010051		23,420000	5.855.000,00	0,33	0,31	0,32
TKNSA	TL	TKNSA		ISTKNS00001			1.360.000,00	23,717542	28/11/25			8010051		23,420000	31.851.200,00	1,78	1,71	1,72
TUPRS	TL	TUPRS		ISTUPR00001			447.000,00	183,118860	18/11/25			8010051		194,800000	87.075.600,00	4,88	4,67	4,69
YATAS	TL	YATAS		ISYATA000018			1.246.029,00	34,462975	27/11/25			8010051		34,080000	42.464.668,32	2,38	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI															1.786.153.565,73	100,00	95,71	96,32
GRUP TOPLAMI															1.786.153.565,73	####	95,71	96,32

DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY PARA		ISHTYF00003			43.935.401,00	1,777154	28/11/25			8010051		1,813278	79.667.096,05	99,59	4,27	4,29
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY PARA		ISHTYF00003			241.613,00	1,034709	10/04/25			8010051		1,348991	325.933,76	0,41	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI															79.993.029,81	100,00	4,29	4,31
GRUP TOPLAMI															79.993.029,81	####	4,29	4,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.866.146.595,54		####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.866.146.595,54	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.778,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.478.345,00	3,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.747.839,17	-3,65 %
F-)HTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.854.919.880,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.306,22	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	3.978.360,03	0,2145 %
Kayda Alma Ücreti	30.081,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.955,91	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.091,40	0,0018 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0003 %
	4.325.540,09	0,2332 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARDYZ	Temmettü	19/11/25	212.210,57	212.210,57
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				