

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

A-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	:	2.853.629,05
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.262.219,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ekim 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,261429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,190928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,20
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	:	17,80
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	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.411.876,84
	:	12.328.840,18
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		05/01/2026 14:53	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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			IREALFAUUU			6.118,75	17,060172	31/12/25			80710051		14,650000	89.639,67	3,72	3,39	3,14
BIMAS	TL	SABİM			IREBIMMUUU			925,00	547,057330	30/12/25			80710051		536,500000	496.262,50	20,60	18,78	17,39
EKGYO	TL	BİLESGIK			IREBILUUUU			60.000,00	20,020000	20/10/25			80710051		20,440000	1.226.400,00	50,91	46,40	42,98
EKGVO	TL	ESQVUT			IREESVUUUU			-15.000,00	20,020000	31/12/25			80710051		20,440000	-306.600,00	-12,73	-11,60	-10,74
ENJSA	TL	ENJNUT			IREENSAUUU			10.000,00	81,736202	31/12/25			80710051		90,350000	903.500,00	37,50	34,19	31,66
SNGYO	TL	AGNFRU			IRESNFTUUU			0,31	3,774194	21/07/25			7500750		4,540000	1,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.044,06								2.409.203,58	####	91,16	84,43
GRUP TOPLAMI								62.044,06								2.409.203,58	####	91,16	84,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HFI-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			IKYHDFPUBS			124.584,00	1,835983	31/12/25					1,875227	233.623,28	100,00	8,84	8,19
GRUP TOPLAMI								124.584,00								233.623,28	####	8,84	8,19
GRUP TOPLAMI								124.584,00								233.623,28	####	8,84	8,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.642.826,86	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.642.826,86	92,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.437,99	1,73 %
C-)ALACAKLAR	307.200,00	10,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.835,80	-5,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.853.629,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.956,10	0,6993 %
Kayda Alma Ücreti	-350,21	-0,0123 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.676,98	1,6007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.771,28	0,0621 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0553 %
Açık Hukuk		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.961,60	0,2440 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,2415 %
	82.483,93	2,8906 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREALTA00014	Bedelsiz Sermaye	30/12/25	34.355,75	586.114,98
TREBIMM00018	Temmettü	19/12/25	15.000,00	15.000,00

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