

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

A-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	:	1.839.630.227,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.054.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,893565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,584773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	97,32
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-)TTPP-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-)Terminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,68
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.906.227,08
J-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.504.469,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADEYE KALAN TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNA L ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	06/01/2025 14:53	
																	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBRKAK		IREALBR0001			10.520.548,00	5,305047	09/12/25			8010251		7,860000	82.691.507,28	4,65	4,53	4,50
ARDYZ	TL	ARDYK		IREARLU0002			2.330.000,00	25,221944	31/12/25			8070033		33,240000	77.449.200,00	4,35	4,24	4,21
ARDYZ	TL	ARDYK		IREARLU0002			150.000,00	25,646566	30/12/25			8070033		33,240000	4.986.000,00	0,28	0,27	0,27
BERA	TL	BERAK		IREKMBH0001			5.020.000,00	15,729131	09/12/25			8070033		17,500000	87.850.000,00	4,94	4,81	4,78
BERA	TL	BERAK		IREKMBH0001			-200.000,00	15,729131	31/12/25			8070033		17,500000	-3.500.000,00	-0,20	-0,19	-0,19
BIMAS	TL	BIMASIK		TREBMM00018			323.500,00	459,380373	18/12/25			8070033		536,500000	173.557.750,00	9,75	9,50	9,43
DGNMO	TL	DGNMOK		IREKALBR0051			6.049.168,00	9,445784	16/12/25			8070033		4,790000	28.975.514,72	1,63	1,59	1,58
EKGYO	TL	EKGYOK		IREKGYU0001			4.120.000,00	19,798184	03/12/25			8070033		20,440000	84.212.800,00	4,73	4,61	4,58
KOTON	TL	KOTONK		IREKLUU0002			5.525.000,00	16,103471	30/12/25			8070033		15,600000	86.190.000,00	4,84	4,72	4,69
KRVGD	TL	KRVGDK		IREKRVU0001			30.495.033,00	2,884322	26/11/25			8070033		2,760000	84.166.291,08	4,73	4,61	4,58
LKMINH	TL	LKMINHK		IREKLBR0001			4.855.591,00	19,739390	26/12/25			8070033		19,190000	93.178.791,29	5,24	5,10	5,07
LKMINH	TL	LKMINHK		IREKLBR0001			-295.000,00	19,739390	31/12/25			8070033		19,190000	-5.661.050,00	-0,32	-0,31	-0,31
LOGO	TL	LOGOK		IREKALBR0051			540.368,00	100,737878	14/11/25			8070033		150,500000	81.325.384,00	4,57	4,45	4,42
MAVI	TL	MAVIK		TREMAV00037			4.125.000,00	39,557462	30/12/25			8070033		43,520000	179.520.000,00	10,08	9,82	9,76
MAVI	TL	MAVIK		TREMAV00037			-100.000,00	39,557462	30/12/25			8070033		43,520000	-4.352.000,00	-0,24	-0,24	-0,24
MNDRS	TL	MNDRSK		IREKMNDR001			5.764.621,00	11,993065	31/12/25			8070033		13,390000	77.188.275,19	4,34	4,23	4,20
MPARK	TL	MPARKK		IREKMPAR0002			233.500,00	278,915790	29/12/25			8070033		380,500000	88.846.750,00	4,99	4,86	4,83
MPARK	TL	MPARKK		IREKMPAR0002			-7.000,00	278,915790	30/12/25			8070033		380,500000	-2.663.500,00	-0,15	-0,15	-0,14
ORGE	TL	ORGEK		IREKORGE0001			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			8070033		68,700000	71.791.500,00	4,03	3,93	3,90
SNGYO	TL	SNGYOK		IREKSNGY0001			39.113.331,87	2,091732	15/12/25			8070033		4,540000	177.574.526,69	9,98	9,72	9,65
SUWEN	TL	SUWENK		IREKSUW0000			8.750.000,00	10,200968	31/12/25			8070033		9,800000	85.750.000,00	4,82	4,69	4,66
SUWEN	TL	SUWENK		IREKSUW0000			-250.000,00	10,200968	30/12/25			8070033		9,800000	-2.450.000,00	-0,14	-0,13	-0,13
TKNSA	TL	TKNSAK		IREKTKNS01E			3.860.000,00	23,243561	09/12/25			8070033		21,940000	84.688.400,00	4,76	4,63	4,60
TUPRS	TL	TUPRSK		IREKTUPR001E			447.000,00	183,118860	18/11/25			8070033		184,400000	82.426.800,00	4,63	4,51	4,48
YATAS	TL	YATAK		IREKATAS01B			1.656.029,00	35,107164	25/12/25			8070033		39,840000	65.976.195,36	3,71	3,61	3,59
GRUP TOPLAMI							134.071.689,87								1.779.719.135,61	100,00	97,41	96,77
GRUP TOPLAMI							134.071.689,87								1.779.719.135,61	####	97,41	96,77
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HFTHEDEF	TL	HEDEF		IREHTHFU0003			25.017.708,00	1,834818	31/12/25			8070033		1,875227	46.913.881,52	99,29	2,57	2,55
PORTFÖY PARA	TL	PORTFEO		TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25			8070033		1,394892	337.024,04	0,71	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							25.259.321,00								47.250.905,56	100,00	2,59	2,57
GRUP TOPLAMI							25.259.321,00								47.250.905,56	####	2,59	2,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.826.970.041,17	####	####	####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.826.970.041,17	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.019,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.823.757,49	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.177.590,14	-0,83 %
F-)HTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.839.630.227,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	84.098,42	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	4.439.371,45	0,2413 %
Kayda Alma Ücreti	25.955,26	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.819,89	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,0004 %
	4.747.674,80	0,2581 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBMM00018	Temmettü	19/12/25	1.617.500,00	1.617.500,00

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