

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
M-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	:	1.806.293.617,46	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.637.625,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,749027	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,375438	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,86	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,21	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,61	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,29
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	:	4,71
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	:	0,13
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)	:	135.584.880,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.511.309,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	---------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AHSGY	TL	AHES			IKRAMES0001			1.000.000,00	25,249894	29/01/25			8010051		21,380000	21.380.000,00	1,22	1,18	1,18
ALBRK	TL	ALYAROM			IKREALB00001			13.120.548,00	4,402375	28/05/25			3390085		6,700000	87.907.671,60	5,00	4,86	4,87
ARDYZ	TL	ADYBK			IKREALD00002			6.520.000,00	24,870995	30/05/25			3397335		26,560000	173.171.200,00	9,85	9,57	9,59
ASELS	TL	ASELSAN			IKRASELS001			1.045.000,00	59,832733	13/05/25			3402434		129,600000	135.432.000,00	7,70	7,48	7,50
BERA	TL	BERKIR			IKRKBIR00001			5.670.000,00	15,462571	30/05/25			3406359		14,050000	79.663.500,00	4,53	4,40	4,41
BIMAS	TL	BOLING			IKRBMIM0001			177.000,00	377,303533	16/05/25			3407052		476,000000	84.252.000,00	4,79	4,66	4,66
DGNMO	TL	DUBUSAK			IKRANDB0001			11.179.168,00	9,445784	13/05/25			3407087		6,180000	69.087.258,24	3,93	3,82	3,82
EREGL	TL	EREBEK			IKRACRL0001			3.540.000,00	24,761779	28/05/25			3409031		23,440000	82.977.600,00	4,72	4,59	4,59
HRKET	TL	HRKIR			IKHRKR00001			20.000,00	70,000000	22/05/24			7500357		73,550000	1.471.000,00	0,08	0,08	0,08
KRVGD	TL	KIRVAN			IKRKKV00001			33.795.033,00	2,890312	21/02/25			8010051		1,950000	65.900.314,35	3,75	3,64	3,65
KTLEV	TL	KATIRME			IKRKA00001			1.975.050,00	51,074351	23/05/25			3409032		97,950000	193.456.147,50	10,99	10,67	10,71
LKMNH	TL	VIM			IKRLK00001			5.286.952,00	20,430863	30/05/25			3409034		15,300000	80.890.365,60	4,60	4,47	4,48
LOGO	TL	LOGU			IKALUG0001			584.368,00	94,736436	28/05/25			3409038		139,600000	81.577.772,80	4,64	4,51	4,52
MAKIM	TL	MAZILIM			IKEMAK00002			3.480.000,00	42,877006	18/02/25			3409034		18,130000	63.092.400,00	3,59	3,49	3,49
MNDRS	TL	MENDEK			IKAMIND0001			7.994.621,00	11,878975	29/05/25			3409032		10,270000	82.104.757,67	4,67	4,54	4,55
MPARK	TL	MPARK			IKEMIP00002			248.500,00	262,751467	28/05/25			3409038		315,250000	78.339.625,00	4,46	4,33	4,34
ORGE	TL	ORGE			IKESLE00001			545.000,00	72,456312	16/05/25			3409034		76,150000	41.501.750,00	2,36	2,29	2,30
SELEC	TL	SELEC			IKESLE00001			1.195.000,00	75,418296	02/05/25			3409034		68,400000	81.738.000,00	4,65	4,52	4,53
SNGYO	TL	SNGYO			IKESNG00001			49.133.331,87	1,885976	22/04/25			3409039		3,450000	169.509.994,95	9,64	9,37	9,38
SUWEN	TL	SUWEN			IKESUW00001			5.940.000,00	10,024019	29/05/25			1225029		14,800000	87.912.000,00	5,00	4,86	4,87
SUWEN	TL	SUWEN			IKESUW00001			-200.000,00	10,024019	29/05/25			8010051		14,800000	-2.960.000,00	-0,17	-0,16	-0,16

GRUP TOPLAMI								152.249.571,87								1.758.405.357,71	#####	97,17	97,36
GRUP TOPLAMI								152.249.571,87								1.758.405.357,71	####	97,17	97,36

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF			HPH			34.478.711,00	1,418970	30/05/25					1,478555	50.978.670,54	99,48	2,82	2,82
ILK-AKIF	TL	PORTFÖ			TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,099593	265.675,96	0,52	0,01	0,01
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ																	
GRUP TOPLAMI								34.720.324,00								51.244.346,50	#####	2,83	2,83

GRUP TOPLAMI								34.720.324,00								51.244.346,50	####	2,83	2,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.809.649.704,21	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.809.649.704,21	100,19 %

B-)HAZIR DEĞERLER	45.393,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.974.275,96	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.375.756,55	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.806.293.617,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.178.685,29	0,2313 %
Kayda Alma Ücreti	31.246,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	142.885,58	0,0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.112,21	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.107,50	0,0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	4.363,89	0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	29.599,84	0,0016 %
Diğer Harcamalar		
	4.452.001,10	0,2463 %

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
LKMNH	Temmettü	28/05/25	1.056.656,50	1.056.656,50

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