

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
M-2025

I-FONUN 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	:	1.764.402.571,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	282.080.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,254953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,070520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,79
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	:	6,21
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.349.011,56
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.966.158,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04.04.2025 22:33																			
ENKUL KİYMET	DOVİ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD)	M (FTD)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHSGY	TL	AKES			TRFRES0001			1.000.000,00	25,249894	2010112			80110051		20.500000	20.500.000,00	1,28	1,14	
ALBRK	TL	GAZİME			TRALB0001			10.575.000,00	3.902140	2010122			41132859		6.100000	64.507.500,00	4,04	3,59	3,68
ARDYZ	TL	KAJURK			TRKJ00010002			6.175.000,00	24,745100	2010122			40121353		27.720000	171.171.000,00	10,71	9,53	9,78
ARDZ	TL	GRUP			TRKAR000002			70.000,00	27,443234	2010122			40101437		27.720000	1.940.400,00	0,12	0,11	0,11
ASELS	TL	SEBISA			TRKSEL0001			1.355.000,00	55,643267	2010122			40101437		119.900000	162.464.500,00	10,16	9,05	9,21
ASELS	TL	ASELSA			TRKSEL0001			100.000,00	116,600000	2010122			40101369		119.900000	11.990.000,00	0,75	0,67	0,68
BERA	TL	BENK			TRKBE000001			4.875.000,00	15,525728	2010122			40101369		119.900000	80.047.500,00	5,01	4,46	4,55
BIMAS	TL	HOLDIN			TRKBH000001			171.000,00	370,262729	2010122			40101369		458.250000	78.360.750,00	4,90	4,36	4,44
BIMAS	TL	REKREK			TRKBH000001			7.000,00	463,500000	2010122			40101369		458.250000	3.207.750,00	0,20	0,18	0,18
DGNMO	TL	BULFINIS			TRKBLF0001			8.455.000,00	10,363903	2010122			75101925		6.800000	55.803.000,00	3,49	3,11	3,16
HRKET	TL	AKEREK			TRKAK000001			20.000,00	70,000000	2010122			40101369		58.200000	1.164.000,00	0,07	0,07	0,07
KRVGD	TL	KERVAN			TRKKE000001			375.093.033,00	2,890312	2010122			80110051		2.090000	70.631.618,97	4,42	3,93	4,00
KTVLE	TL	NATHELE			TRKNT000001			24.775.000,00	49,204859	2010122			40101369		64.650000	160.008.750,00	10,01	8,91	9,07
LKMNH	TL				TRKLM000001			4.413.952,00	21,173146	2010122			40101369		18.790000	83.276.378,00	5,21	4,64	4,72
LOGO	TL	LUUJ			TRKLU000001			541.868,00	89,669045	2010122			40101369		121.700000	65.945.335,60	4,13	3,67	3,74
MAKIM	TL	YASIM			TRKYAS0001			3.480.000,00	42,877006	2010122			40101369		17.170000	59.751.600,00	3,74	3,33	3,38
MNDRS	TL	MENDEK			TRKME000001			8.615.000,00	11,087766	2010122			40101369		9.930000	80.894.850,00	5,06	4,50	4,58
MNDRS	TL	MEFEBK			TRKME000001			205.500,00	9,119308	2010122			40101369		9.930000	3.189.041,19	0,20	0,18	0,18
MPARK	TL	EP			TRKMP000002			309.621,00	247,837270	2010122			40101369		317.000000	65.143.500,00	4,08	3,63	3,68
ORGE	TL	SAGLIK			TRKSG000001			335.000,00	58,427452	2010122			40101369		86.050000	28.826.750,00	1,80	1,60	1,63
ORGE	TL	EMERJ			TRKSG000001			35.000,00	82,504171	2010122			40101369		86.050000	3.011.750,00	0,19	0,17	0,17
SELEC	TL	SECCO			TRKSC000001			1.205.000,00	75,964346	2010122			40101369		64.900000	78.204.500,00	4,89	4,36	4,43
SELEC	TL	SECCA			TRKSC000001			35.000,00	64,944046	2010122			40101369		64.900000	2.271.500,00	0,14	0,13	0,13
SGNGY	TL	GAZİME			TRFRES0001			51.733.331,87	1,852591	2010122			40101369		3.330000	172.271.995,13	10,78	9,59	9,79
SUWEN	TL	GAZİME			TRFRES0001			3.370.000,00	25,374269	2010122			40101369		21.900000	78.273.900,00	4,62	4,11	4,16
		Teksil			22					5			1220181						

GRUP TOPLAMI	143.400.305,87	1.598.386.968,97	####	89,02	90,58
GRUP TOPLAMI	143.400.305,87	1.598.386.968,97	####	89,02	90,58

DIĞER

Y.Fonu Türk													
HPH	TL	REZER PORTEFO		HPH	144.529.256,00	1,350522	290,912 5		1,366420	197.487.665,98	100,00	10,98	11,15
GRUP TOPLAMI					144.529.256,00					197.487.665,98	####	10,98	11,15
GRUP TOPLAMI					144.529.256,00					197.487.665,98	####	10,98	11,15
FON PORTFÖY DEĞERİ										1.795.874.634,95	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.795.874.634,95	101,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44.144,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	193,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.516.401,20	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.764.402.571,65	100,00 %

V-AY İCİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.995.766,60	0,2265 %
Kayda Alma Ücreti	18.867,84	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	120.546,61	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	93.804,14	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	33.795,90	0,0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.980,74	0,0004 %
	4.270.205,53	0,2420 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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