

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
N-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	:	1.677.567.240,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.129.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,375438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,254953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,38
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	:	6,62
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	:	0,11
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 Vadesi	:	
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.992.647,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	145.869.752,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/05/2025 20:55	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	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 M (FTD GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AHSGY	TL	AKSARAY			I HESLETLER	1.000.000,00	25,249894	25.249.894	25.249.894	20110001					20,140000	20.140.000,00	1,25	1,20	1,20
ALBRK	TL	KATILIM			I HESLETLER	12.560.548,00	4,242738	4.242.738	10.317.810	20110001					6,010000	75.488.893,48	4,68	4,48	4,50
ARDYZ	TL	AKSARAY			I HESLETLER	6.375.000,00	24,824631	24.824.631	24.824.631	20110001					25,080000	159.885.000,00	9,91	9,49	9,53
ASELS	TL	AKSARAY			I HESLETLER	1.240.000,00	59,832733	59.832.733	59.832.733	20110001					135,000000	167.400.000,00	10,38	9,93	9,98
ASELS	TL	AKSARAY			I HESLETLER	-50.000,00	59,832733	-5.983.273	-5.983.273	20110001					135,000000	-6.750.000,00	-0,42	-0,40	-0,40
BERA	TL	HOLDING			I HESLETLER	5.075.000,00	15,513337	15.513.337	15.513.337	20110001					14,540000	73.790.500,00	4,58	4,38	4,40
BIMAS	TL	AKSARAY			I HESLETLER	172.000,00	373,929363	37.392.936	37.392.936	20110001					451,000000	77.572.000,00	4,81	4,60	4,62
DONMO	TL	AKSARAY			I HESLETLER	10.255.000,00	9,691591	9.691.591	9.691.591	20110001					6,650000	68.195.750,00	4,23	4,05	4,07
DONMO	TL	AKSARAY			I HESLETLER	485.000,00	9,556813	4.635.852	4.635.852	20110001					6,650000	3.225.250,00	0,20	0,19	0,19
HRKET	TL	AKSARAY			I HESLETLER	20.000,00	70,000000	1.400.000	1.400.000	20110001					63,200000	1.264.000,00	0,08	0,08	0,08
KRGVD	TL	AKSARAY			I HESLETLER	33.795.033,00	2,890312	2.890.312	2.890.312	20110001					2,010000	67.928.016,33	4,21	4,03	4,05
KTLEV	TL	AKSARAY			I HESLETLER	2.275.050,00	51,074351	51.074.351	51.074.351	20110001					76,450000	173.927.572,50	10,79	10,31	10,37
LKUNH	TL	AKSARAY			I HESLETLER	4.511.962,00	21,112451	21.112.451	21.112.451	20110001					15,580000	70.296.212,16	4,36	4,17	4,19
LKUNH	TL	AKSARAY			I HESLETLER	160.000,00	20,950105	20.950.105	20.950.105	20110001					15,580000	2.492.800,00	0,15	0,15	0,15
LOGO	TL	AKSARAY			I HESLETLER	559.368,00	90,557032	90.557.032	90.557.032	20110001					137,100000	76.689.352,80	4,76	4,55	4,57
MAKIM	TL	AKSARAY			I HESLETLER	3.480.000,00	42,877006	42.877.006	42.877.006	20110001					16,350000	56.898.000,00	3,53	3,38	3,39
MNDRS	TL	AKSARAY			I HESLETLER	8.704.621,00	11,878975	11.878.975	11.878.975	20110001					9,010000	78.428.635,21	4,86	4,65	4,68
MPARK	TL	AKSARAY			I HESLETLER	215.500,00	251,334634	25.133.463	25.133.463	20110001					326,500000	70.360.750,00	4,36	4,18	4,19
MPARK	TL	AKSARAY			I HESLETLER	8.000,00	254,152634	2.033.227	2.033.227	20110001					326,500000	2.612.000,00	0,16	0,16	0,16
ORGE	TL	AKSARAY			I HESLETLER	480.000,00	68,855326	68.855.326	68.855.326	20110001					99,000000	47.520.000,00	2,95	2,82	2,83
ORGE	TL	AKSARAY			I HESLETLER	25.000,00	70,322851	1.758.070	1.758.070	20110001					99,000000	2.475.000,00	0,15	0,15	0,15
SELEC	TL	AKSARAY			I HESLETLER	1.265.000,00	75,418296	75.418.296	75.418.296	20110001					64,150000	81.149.750,00	5,03	4,82	4,84
SELEC	TL	AKSARAY			I HESLETLER	-70.000,00	75,418296	-5.279.405	-5.279.405	20110001					64,150000	-4.490.500,00	-0,28	-0,27	-0,27
SNGYO	TL	AKSARAY			I HESLETLER	49.133.331,87	1,885976	1.885.976	1.885.976	20110001					3,270000	160.665.995,21	9,96	9,53	9,58
SUWEN	TL	AKSARAY			I HESLETLER	8.275.000,00	10,024019	82.750.000	82.750.000	20110001					10,620000	87.880.500,00	5,45	5,22	5,24
SUWEN	TL	AKSARAY			I HESLETLER	-220.000,00	10,024019	-2.200.000	-2.200.000	20110001					122,500000	-2.336.400,00	-0,14	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI															1.612.709.077,69	1.612.709.077,69	####	95,71	96,15
GRUP TOPLAMI															1.612.709.077,69	1.612.709.077,69	####	95,71	96,15

DIĞER

GRUP TOPLAMI					149.730.403,87										1.612.709.077,69					####	95,71	96,15
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HPH		TL	HEDEF PORTFÖY		HPH	50.574.240,00	1,357394	20110001					1,424161	72.025.860,21	99,65	4,27	4,29					
TLK		TL	HEDEF PORTFÖY		TLK	241.613,00	1,034709	20110001					1,059145	255.903,20	0,35	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI					50.815.853,00										72.281.763,41					####	4,29	4,31
GRUP TOPLAMI					50.815.853,00										72.281.763,41					####	4,29	4,31

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.684.990.841,10	####
--------------------	------------------	------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.684.990.841,10	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.287,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.882.337,60	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.359.225,40	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.677.567.240,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	48.836,71	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.796.112,10	0,2263 %
Fon Yönetim Ücreti	28.638,29	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	120.377,11	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35.295,90	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.369,74	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4.035.629,85	0,2406 %

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
ALBRK	Temmettütü	17/04/25	2.165.664,57	2.165.664,57
KTLEV	Temmettütü	24/04/25	2.612.555,00	2.612.555,00
SELEC	Temmettütü	21/04/25	506.000,00	506.000,00
SUWEN	Bedelsiz Sermaye	17/04/25	5.265.000,00	52.978.838,47

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