

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	:	2.164.459.595,18	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	268.460.987,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,062474	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,965027	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,05	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	90,46
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	:	9,54
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	170.946.126,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	130.603.340,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA BANKASI			IKREALBKUUU1			12.370.548,00	4,847708	25/08/25			80100501		8,650000	107.005.240,20	5,89	4,93	4,94
ARDYZ	TL	ARDI TİCARET BANKASI			IKREALDYUUU2			6.540.000,00	24,887707	23/07/25			80900639		27,620000	180.634.800,00	9,94	8,31	8,35
ASELS	TL	ASELSAN			IKKASSELSSY10			291.000,00	59,832733	11/08/25			80900448		183,300000	53.340.300,00	2,94	2,46	2,46
BERA	TL	ELEKTİR HOLDİNG			IKENBERSUUU1			6.100.000,00	15,347142	28/07/25			80900442		18,010000	109.861.000,00	6,05	5,06	5,08
BIMAS	TL	BİM			IKBIMBIMUUU1			188.000,00	389,596756	23/07/25			80900282		530,000000	99.640.000,00	5,48	4,59	4,60
DGNMO	TL	BOĞAZİÇİ			IKAKDGNMUU1			11.179.168,00	9,445784	13/05/25			80900282		7,000000	78.254.176,00	4,31	3,60	3,62
EREGL	TL	ERGOL			IKAREERGLU1			3.385.000,00	25,115746	25/08/25			80900330		29,860000	101.076.100,00	5,56	4,65	4,67
KRDMD	TL	KARDİMER			IKARDKRDYU1			3.365.000,00	26,686430	25/08/25			80900330		29,400000	98.931.000,00	5,44	4,55	4,57
KRVGD	TL	KIRGIR			IKKRVKRVUUU1			33.795.033,00	2,890312	18/04/25			10000160		2,410000	81.446.029,53	4,48	3,75	3,76
LKMNH	TL	LÜKMAN			IKELMLKMUUU1			5.825.591,00	19,739390	28/07/25			80100501		20,520000	119.541.127,32	6,58	5,50	5,52
LOGO	TL	LOGO			IKALULOGUU1			564.368,00	94,736436	11/07/25			80900353		182,400000	102.940.723,20	5,67	4,74	4,76
MAKIM	TL	MAKİM			IKEMAKIMUUU2			3.480.000,00	42,877006	18/04/25			10000150		19,100000	66.468.000,00	3,66	3,06	3,07
MNDRS	TL	MENDEK			IKAMIMNDYU1			7.749.621,00	11,878975	11/08/25			80100501		15,200000	117.794.239,20	6,48	5,42	5,44
MPARK	TL	MİS			IKEMMPARUU2			270.000,00	270,758457	13/08/25			80900356		357,500000	96.525.000,00	5,31	4,44	4,46
ORGE	TL	ORGE			IKGEORGEUUU1			695.000,00	73,359481	29/08/25			80900357		81,600000	56.712.000,00	3,12	2,61	2,62
SELEC	TL	SELEK			IKESLSELEUUU1			925.000,00	75,418296	25/07/25			80900381		86,600000	80.105.000,00	4,41	3,69	3,70
SGYO	TL	SGS			IKESGSGYUUU1			42.633.331,87	1,885976	11/07/25			80900381		4,900000	208.903.326,16	11,50	9,62	9,65
SUWEN	TL	GAYRİMENFAAA			IKESUSWNUUU1			5.490.000,00	10,024019	23/06/25			122504115		10,530000	57.809.700,00	3,18	2,66	2,67

GRUP TOPLAMI								144.846.660,87								1.816.987.761,61	####	83,64	83,94
GRUP TOPLAMI								144.846.660,87								1.816.987.761,61	####	83,64	83,94

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
HKH-HEDEF PORTFÖY PARA TL	HEDEF PORTFÖY				IKYHHPFUUU3			136.180.357,00	1,613335	29/08/25					1,646484	224.218.778,91	63,07	10,32	10,36
PORTFÖY PARA TL	PORTFÖY				IKYHHPFUUU3			103.380.214,00	1,257494	22/08/25					1,267407	131.024.806,89	36,85	6,03	6,05
PORTFÖY PARA TL	PORTFÖY				6 TLK			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,224834	295.935,82	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								239.802.184,00								355.539.521,62	####	16,36	16,42
GRUP TOPLAMI								239.802.184,00								355.539.521,62	####	16,36	16,42

FON PORTFÖY DEĞERİ																2.172.527.283,23	####		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.172.527.283,23	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.527,28	0,00 %

C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.088.215,33	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.164.459.595,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	78.111,66	0,0036 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.915.187,91	0,2271 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	30.495,60	0,0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	36.847,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	258.514,29	0,0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.825,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.744,05	0,0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	74.823,67	0,0035 %
	5.402.550,52	0,2496 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUWEN	Temmettö	14/08/25	686.250,00	686.250,00

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