

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ş-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.183.782,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.721.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,096938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,166530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	98,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	1,15
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	:	9,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	357.311,29
	:	1.448,90

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/03/2025 23:34		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	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 (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARA KATILIM			TRKALBRK0001			1.287.397,00	6,577771	20/03/25			0010001		6,750000	8.689.929,75	22,50	22,24	22,18
BIMAS	TL	BİMASEK			TRKBIMAS0001			6.500,00	518,800411	20/03/25			0030009		506,000000	3.289.000,00	8,51	8,42	8,39
EREGL	TL	EREGE			TRKEREGL0001			177.200,00	22,347072	21/03/25			0000211		22,320000	3.955.104,00	10,24	10,12	10,09
EREGL	TL	EREGE			TRKEREGL0001			-80.000,00	22,284575	21/03/25			0000211		22,320000	-1.785.600,00	-4,62	-4,57	-4,56
GOKNR	TL	GÖKNER			TRKAGOKNR0001			80.000,00	22,925000	20/03/25			0000399		22,080000	1.766.400,00	4,57	4,52	4,51
KRDMD	TL	KRDMD			TRKAKRDMD0001			280.444,00	27,711668	21/03/25			0000324		27,700000	7.768.298,80	20,11	19,88	19,83
KRDMD	TL	KRDMD			TRKAKRDMD0001			-20.000,00	27,555564	21/03/25			0000324		27,700000	-554.000,00	-1,43	-1,42	-1,41
KTELEV	TL	KATEL			TRKAKTELEV0001			30.000,00	59,550000	20/03/25			0000323		60,900000	1.827.000,00	4,73	4,68	4,66
MAKIM	TL	MAKIP			TRKAMAKIM0001			266.257,00	23,409848	20/03/25			0000321		19,520000	5.197.336,64	13,45	13,30	13,26
MPARK	TL	MPARK			TRKAMPARK0002			8.349,00	386,531857	20/03/25			0000359		357,250000	2.982.680,25	7,72	7,63	7,61
OYAKC	TL	OYAKC			TRKAOYAKC0001			0,50	25,820000	20/03/25			0000359		27,800000	13,90	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRKAPETKM0001			100.000,00	16,641887	20/03/25			0000351		16,320000	1.632.000,00	4,22	4,18	4,16
PETKM	TL	PETKM			TRKAPETKM0001			55.000,00	16,667410	21/03/25			0000354		16,320000	897.600,00	2,32	2,30	2,29
SGNVO	TL	SGNVO			TRKASGNVO0001			0,31	3,129032	20/03/25			0000354		3,110000	0,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRKATUPRS0001			10.000,00	126,100000	21/03/25			0070039		129,000000	1.290.000,00	3,34	3,30	3,29
VESTL	TL	VESTL			TRKAVESTL0001			30.000,00	60,479203	21/03/25			0070059		55,950000	1.678.500,00	4,34	4,30	4,28
GRUP TOPLAMI								2.231.147,81					12250119			38.634.264,30	100,00	98,88	98,58
GRUP TOPLAMI								2.231.147,81								38.634.264,30	100,00	98,88	98,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			330.286,00	1,293375	20/03/25					1,324213	437.369,01	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								330.286,00								437.369,01	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								330.286,00								437.369,01	100,00	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.071.633,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.071.633,31	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.530,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	7.343.100,00	18,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.245.481,27	-18,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.183.782,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.304,17	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	622,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	-8.731,53	-0,0223 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	53.448,74	0,1364 %
Satımlarla Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.342,84	0,0162 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	9.872,80	0,0252 %
	126.303,37	0,3223 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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