

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ş-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	: 1.760.490.563,31
E-) Katılma Payı Sayısı	: 290.006.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,070520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,225633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 3,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kıra 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	: 3,08
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	: 0,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 23.851.850,87
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 365.193.085,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/03/2025 22:35		
MENKUL KIYMET	DÖV CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L ORANI	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 (%)	TOPLAM TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AHSGY	TL	AHİS			IKHES00001			1.000.000,00	25,249894	29/01/25			8010001		24,300000	24.300.000,00	1,45	1,38	1,38
ALBRK	TL	SAĞIRMAK			IKHES00001			10.575.000,00	3,902140	26/02/25			3393285		6,750000	71.381.250,00	4,26	4,06	4,05
ARDYZ	TL	AARDK			IKHARD00002			5.125.000,00	24,009172	20/02/25			3297353		32,200000	165.025.000,00	9,85	9,38	9,37
ARDYZ	TL	GRUP			IKHARD00002			50.000,00	30,280000	27/02/25			3293087		32,200000	1.610.000,00	0,10	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELUR			IKHASEL00010			1.920.000,00	55,643267	28/02/25			3293087		93,450000	179.424.000,00	10,71	10,20	10,19
ASELS	TL	SEKUR			IKHASEL00010			-100.000,00	55,643267	28/02/25			3295284		93,450000	-9.345.000,00	-0,56	-0,53	-0,53
BERA	TL	ELEKTR			IKHBER00001			4.605.000,00	15,470000	26/02/25			3295284		16,830000	77.502.150,00	4,62	4,41	4,40
BIMAS	TL	HOLDING			IKHBER00001			128.000,00	318,868567	20/02/25			3295089		506,000000	64.768.000,00	3,86	3,68	3,68
DGNMO	TL	ÖBÜLSIS			IKHBER00001			8.205.000,00	10,472358	04/12/24			3218583		6,890000	56.532.450,00	3,37	3,21	3,21
HRKET	TL	KELEBEK			IKHHRK00001			20.000,00	70,000000	22/05/24			7500818		66,700000	1.334.000,00	0,08	0,08	0,08
KRVGD	TL	TEROF			IKHKRV00001			33.795.033,00	2,890312	21/02/25			8010001		2,120000	71.645.469,96	4,27	4,07	4,07
KTEVL	TL	TEFİLE			IKHKTE00001			2.975.000,00	49,204859	21/02/25			3090323		60,900000	181.177.500,00	10,83	10,30	10,29
LGMNH	TL	VİM			IKHGMN00001			3.681.952,00	22,950666	04/02/25			3090323		18,910000	69.625.712,32	4,15	3,96	3,95
LOGO	TL	LUUU			IKHALU00001			541.868,00	89,669045	18/02/25			3090320		113,900000	61.718.765,20	3,68	3,51	3,51
MAKİM	TL	YAZILIM			IKHMAK00000			3.480.000,00	42,877008	18/02/25			3090323		19,520000	67.929.600,00	4,05	3,86	3,86
MNDRS	TL	MENARH			IKHAMN00001			8.480.000,00	12,042087	21/02/25			3090323		10,000000	84.800.000,00	5,06	4,82	4,82
MPARK	TL	İES			IKHMPA00002			205.500,00	247,837270	20/02/25			3090323		357,250000	73.414.875,00	4,38	4,17	4,17
ORGE	TL	SARLIK			IKHORG00001			320.000,00	57,351113	20/02/25			3090323		77,500000	24.800.000,00	1,48	1,41	1,41
SELEC	TL	SENERJİ			IKHSEL00001			1.175.000,00	76,251857	21/02/25			3090323		65,600000	77.080.000,00	4,60	4,38	4,38
SNGVO	TL	SEGA			IKHSNG00001			55.233.331,87	1,852591	28/02/25			3295039		3,110000	171.175.662,12	10,25	9,77	9,76
SLWEN	TL	SAĞIRMAK			IKHSLW00000			3.370.000,00	25,374269	17/02/25			3295020		23,180000	78.116.600,00	4,66	4,44	4,44
TKFN	TL	İSREH			IKHTKN00001			1.155.000,00	45,997142	21/02/25			3295039		70,400000	81.312.000,00	4,85	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI								145.940.684,87					1225019			1.675.928.034,60	100,00	95,27	95,20
GRUP TOPLAMI								145.940.684,87								1.675.928.034,60	100,00	95,27	95,20

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			62.780.197,00	1,309696	28/02/25					1,324213	83.134.353,01	100,00	4,73	4,72
GRUP TOPLAMI								62.780.197,00								83.134.353,01	100,00	4,73	4,72
GRUP TOPLAMI								62.780.197,00								83.134.353,01	100,00	4,73	4,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.759.062.387,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.759.062.387,61	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.949,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.332.631,95	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.957.405,27	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.760.490.563,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.879.916,74	0,2204 %
Kayda Alma Ücreti	29.374,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	79.842,89	0,0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	107.722,01	0,0061 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.342,84	0,0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	33.016,00	0,0019 %
	4.136.658,78	0,2350 %

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				