

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2024

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	:	2.721.733.140,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	436.259.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,238801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,651931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	162,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,71
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	:	5,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	231.256.159,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	208.862.738,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			24.880.000,00	3,702839	16/04/24			80100519		5,010000	124.648.800,00	4,91	4,58	4,58	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.334.277,00	13,745239	03/04/24			80100518		44,120000	191.228.301,24	7,53	7,02	7,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.285.000,00	52,016872	30/04/24			80100511		60,750000	260.313.750,00	10,24	9,54	9,56	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-40.000,00	52,072229	30/04/24			80100511		60,750000	-2.430.000,00	-0,10	-0,09	-0,09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			285.000,00	287,420868	16/04/24			80100519		387,000000	110.295.000,00	4,34	4,05	4,05	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		18,550000	69.377.000,00	2,73	2,55	2,55	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKLBMO91C0			4.305.010,00	11,144798	29/02/24			80100515		13,850000	59.624.388,50	2,35	2,19	2,19	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Nisan-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.920.000,00	50,623267	16/04/24			80100511		68,050000	130.656.000,00	5,15	4,80	4,80
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			-65.000,00	50,623267	29/04/24			80100511		68,050000	-4.423.250,00	-0,17	-0,16	-0,16
GEDZA	TL	Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			800.000,00	22,991039	13/02/24			80100513		28,700000	22.960.000,00	0,90	0,84	0,84
GESAN	TL	Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.635.000,00	86,789754	05/04/24			80100519		71,050000	116.166.750,00	4,58	4,27	4,27
KLKIM	TL	Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			4.110.000,00	24,815303	13/03/24			80100516		25,680000	105.544.800,00	4,16	3,87	3,88
KRVGD	TL	Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.175.000,00	27,169270	15/04/24			80100519		28,260000	61.465.500,00	2,42	2,26	2,26
KTLEV	TL	Ş. KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			952.500,00	45,689770	02/02/24			80100512		166,100000	158.210.250,00	6,23	5,81	5,81
LOGO	TL	Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			665.000,00	82,607523	11/03/24			80100516		90,400000	60.116.000,00	2,37	2,21	2,21
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.300.000,00	56,942216	30/04/24			80100511		92,500000	212.750.000,00	8,38	7,81	7,82
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-75.000,00	56,942216	29/04/24			80100511		92,500000	-6.937.500,00	-0,27	-0,26	-0,25
MPARK	TL	Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			245.000,00	230,478477	25/04/24			80100511		234,000000	57.330.000,00	2,26	2,11	2,11
ORGE	TL	Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		70,000000	45.850.000,00	1,81	1,68	1,68
OYLUM	TL	Ş. OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			3.435.000,00	7,763076	21/02/24			80100514		11,030000	37.888.050,00	1,49	1,39	1,39
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			130.000,00	697,461259	08/04/24			80100511		1.034,000000	134.420.000,00	5,30	4,94	4,94
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.000,00	697,461259	30/04/24			80100511		1.034,000000	-5.170.000,00	-0,20	-0,19	-0,19
SASA	TL	Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.195.000,00	39,338977	30/04/24			80100511		41,280000	255.729.600,00	10,07	9,39	9,40
SASA	TL	Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			110.000,00	41,398844	30/04/24			80100511		41,280000	4.540.800,00	0,18	0,17	0,17
SNGYO	TL	Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			7.000.000,00	3,971516	25/04/24			80100511		4,500000	31.500.000,00	1,24	1,16	1,16
SUWEN	TL	Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		19,670000	47.404.700,00	1,87	1,74	1,74
TKFEN	TL	Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.645.000,00	44,188703	30/04/24			80100511		51,750000	136.878.750,00	5,39	5,03	5,03
TKFEN	TL	Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-110.000,00	44,188703	29/04/24			80100511		51,750000	-5.692.500,00	-0,22	-0,21	-0,21
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			640.000,00	158,507027	02/04/24			80100511		195,800000	125.312.000,00	4,94	4,60	4,60
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	196,023500	30/04/24			80100511		195,800000	2.937.000,00	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								79.571.787,00								2.538.494.189,74	100,00	93,21	93,28
GRUP TOPLAMI								79.571.787,00								2.538.494.189,74	100,00	93,21	93,28
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/05/24	0		45,00		93.758.764,86		30/04/24				93.989.319,20	45,000000	93.989.319,20	50,83	3,45	3,45
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/05/24	0		45,00		90.696.881,76		30/04/24				90.919.906,88	45,000000	90.919.906,88	49,17	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								184.455.646,62								184.909.226,08	100,00	6,79	6,79
GRUP TOPLAMI								184.455.646,62								184.909.226,08	100,00	6,79	6,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.723.403.415,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.723.403.415,82	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.067,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.098.127,51	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.912.471,00	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.721.733.140,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.804.707,17	0,2133 %
Kayda Alma Ücreti	43.438,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.904,18	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174.965,38	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.299,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	468,23	0,0000 %
	6.221.939,18	0,2285 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	05/04/24	6.643.154,05	6.643.154,05

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