

**HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**Temmuz-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	:	2.910.955.611,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	440.737.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,604731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,418385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,26
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	:	2,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,19
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	514.752.240,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	497.203.306,16

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.940.000,00	3,786088	30/07/24			80100511		6,270000	118.753.800,00	4,22	3,94	4,08	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.740.000,00	13,745239	16/07/24			80100511		39,300000	146.982.000,00	5,22	4,88	5,05	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.600.000,00	54,609377	26/07/24			80100511		62,500000	287.500.000,00	10,21	9,55	9,88	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-65.000,00	54,609377	31/07/24			80100511		62,500000	-4.062.500,00	-0,14	-0,14	-0,14	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			322.500,00	318,868567	26/06/24			80100511		625,500000	201.723.750,00	7,16	6,70	6,93	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.880.000,00	20,959984	02/07/24			80100511		19,400000	75.272.000,00	2,67	2,50	2,59	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKLBMO91C0			5.345.000,00	11,733461	21/06/24			80100511		10,960000	58.581.200,00	2,08	1,95	2,01	

## HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Temmuz-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			1.950.000,00	51,292168	08/05/24			80100511		67,550000	131.722.500,00	4,68	4,37	4,53
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.300.000,00	50,986722	01/07/24			80100511		56,050000	128.915.000,00	4,58	4,28	4,43
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.515.000,00	86,789754	02/07/24			80100511		48,300000	73.174.500,00	2,60	2,43	2,51
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24					96,900000	1.938.000,00	0,07	0,06	0,07
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKLKM00025			3.960.000,00	24,815303	21/06/24			80100511		26,400000	104.544.000,00	3,71	3,47	3,59
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.970.000,00	30,068125	01/07/24			80100511		30,240000	120.052.800,00	4,26	3,99	4,12
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.473.337,00	27,184600	10/07/24			80100511		27,800000	68.758.768,60	2,44	2,28	2,36
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			165.000,00	28,162185	30/07/24			80100511		27,800000	4.587.000,00	0,16	0,15	0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			495.000,00	82,607523	21/06/24			80100511		112,100000	55.489.500,00	1,97	1,84	1,91
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			40.000,00	109,803900	30/07/24			80100511		112,100000	4.484.000,00	0,16	0,15	0,15
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	43,601935	09/07/24			80100511		30,600000	104.652.000,00	3,72	3,47	3,60
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.800.000,00	60,167649	26/07/24			80100511		112,700000	202.860.000,00	7,20	6,74	6,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			252.500,00	231,102076	08/05/24			80100511		367,750000	92.856.875,00	3,30	3,08	3,19
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		73,600000	48.208.000,00	1,71	1,60	1,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			555.387,94	147,348244	20/06/24			80100511		224,000000	124.406.898,56	4,42	4,13	4,27
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.475.000,00	40,928016	26/07/24			80100511		46,500000	301.087.500,00	10,69	10,04	10,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-140.000,00	40,934018	31/07/24			80100511		46,500000	-6.510.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			21.625.000,00	4,710894	31/07/24			80100511		6,760000	146.185.000,00	5,19	4,85	5,02
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		33,420000	80.542.200,00	2,86	2,67	2,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.520.000,00	45,997142	31/07/24			80100511		57,750000	145.530.000,00	5,17	4,83	5,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-40.000,00	45,997142	30/07/24			80100511		57,750000	-2.310.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93.183.724,94</b>								<b>2.815.924.792,16</b>	<b>100,00</b>	<b>93,51</b>	<b>96,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93.183.724,94</b>								<b>2.815.924.792,16</b>	<b>100,00</b>	<b>93,51</b>	<b>96,75</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			191.985.382,00	1,010807	31/07/24					1,018651	195.566.101,36	100,00	6,49	6,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>191.985.382,00</b>								<b>195.566.101,36</b>	<b>100,00</b>	<b>6,49</b>	<b>6,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>191.985.382,00</b>								<b>195.566.101,36</b>	<b>100,00</b>	<b>6,49</b>	<b>6,72</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.011.490.893,52</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.011.490.893,52	103,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.823,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.559.081,97	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.160.187,54	-4,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.910.955.611,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.910.714,58	0,2374 %
Kayda Alma Ücreti	52.260,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.437,64	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.537,14	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.299,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	98,49	0,0000 %
	7.265.964,82	0,2496 %

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
KRVGD	Temmettü	04/07/24	718.750,00	718.750,00
ARDYZ	Temmettü	05/07/24	97.138,52	97.138,52
BIMAS	Temmettü	19/07/24	645.000,00	645.000,00

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