

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ağustos-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	:	2.587.773.700,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	428.048.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,045513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,604731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,67
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	:	0,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,84
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	514.232.759,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	599.571.378,70

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)
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			499.900,00	25,200000	28/08/24					25,560000	12.777.444,00	0,50	0,49	0,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.270.000,00	3,786088	15/08/24			80100511		5,970000	109.071.900,00	4,30	4,17	4,21
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.510.000,00	13,745239	08/08/24			80100511		36,860000	129.378.600,00	5,10	4,94	5,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-75.000,00	13,745239	28/08/24			80100511		36,860000	-2.764.500,00	-0,11	-0,11	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.425.000,00	54,612318	29/08/24			80100511		58,400000	258.420.000,00	10,20	9,87	9,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-70.000,00	54,612318	28/08/24			80100511		58,400000	-4.088.000,00	-0,16	-0,16	-0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			292.500,00	318,868567	23/08/24			80100511		540,000000	157.950.000,00	6,22	6,04	6,10

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

Ağustos-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-17.500,00	318,868567	29/08/24			80100511		540,000000	-9.450.000,00	-0,37	-0,36	-0,37
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.880.000,00	20,959984	02/07/24			80100511		19,900000	77.212.000,00	3,04	2,95	2,98
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-110.000,00	20,959984	29/08/24			80100511		19,900000	-2.189.000,00	-0,09	-0,08	-0,08
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			5.345.000,00	11,733461	21/06/24			80100511		8,860000	47.356.700,00	1,87	1,81	1,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.475.000,00	51,292168	29/08/24			80100517		60,150000	88.721.250,00	3,49	3,39	3,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			-105.000,00	51,292168	29/08/24			80100517		60,150000	-6.315.750,00	-0,25	-0,24	-0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.645.000,00	50,986722	29/08/24			80100517		48,340000	79.519.300,00	3,13	3,04	3,07
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.515.000,00	86,789754	02/07/24			80100511		43,580000	66.023.700,00	2,60	2,52	2,55
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24					88,500000	1.770.000,00	0,07	0,07	0,07
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLMK00025			4.460.000,00	24,903448	08/08/24			80100511		25,840000	115.246.400,00	4,54	4,40	4,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.720.000,00	30,068125	29/08/24			80100511		22,980000	62.505.600,00	2,46	2,39	2,42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			24.825.033,00	3,027555	06/08/24			80100511		2,740000	68.020.590,42	2,68	2,60	2,63
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			16.200.000,00	2,680000	28/08/24			80100511		2,740000	44.388.000,00	1,75	1,70	1,72
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			610.000,00	87,842106	14/08/24			80100511		108,300000	66.063.000,00	2,60	2,52	2,55
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	43,601935	09/07/24			80100511		25,920000	88.646.400,00	3,49	3,39	3,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.830.000,00	60,914081	09/08/24			80100511		105,500000	193.065.000,00	7,60	7,38	7,46
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			4.497.500,00	13,796479	29/08/24			80100511		12,490000	56.173.775,00	2,21	2,15	2,17
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			252.500,00	231,102076	08/05/24			80100511		329,750000	83.261.875,00	3,28	3,18	3,22
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		75,700000	49.583.500,00	1,95	1,89	1,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			480.387,94	147,348244	23/08/24			80100511		227,300000	109.192.178,76	4,30	4,17	4,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			52.490.000,00	5,102823	28/08/24			80100511		4,920000	258.250.800,00	10,17	9,87	9,98
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			20.225.000,00	4,710894	09/08/24			80100511		7,180000	145.215.500,00	5,72	5,55	5,61
SUWEN	TL	Suven Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		31,480000	75.866.800,00	2,99	2,90	2,93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			2.245.000,00	45,997142	27/08/24			80100511		53,400000	119.883.000,00	4,72	4,58	4,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>177.820.320,94</b>								<b>2.538.756.063,18</b>	<b>100,00</b>	<b>97,01</b>	<b>98,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>177.820.320,94</b>								<b>2.538.756.063,18</b>	<b>100,00</b>	<b>97,01</b>	<b>98,10</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			74.151.940,00	1,047465	29/08/24					1,056262	78.323.876,45	100,00	2,99	3,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.151.940,00</b>								<b>78.323.876,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>3,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.151.940,00</b>								<b>78.323.876,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>3,03</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.617.079.939,63</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.617.079.939,63	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.726,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.836.980,21	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.195.945,75	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.587.773.700,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.389.563,48	0,2469 %
Kayda Alma Ücreti	49.260,80	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.633,95	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.402,56	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	67.857,60	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	32.506,40	0,0013 %
	6.845.704,99	0,2645 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/08/24	22.066.696,00	66.808.124,80
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	43.260.000,00	221.350.702,10
SUWEN	Temmettü	14/08/24	602.500,00	602.500,00

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