

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-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	:	2.366.925.812,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	408.246.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,797786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,045513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,30
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,70
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	:	0,10
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)	:	142.649.480,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	261.393.957,79

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																				
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			499.900,00	25,200000	28/08/24					25,300000	12.647.470,00	0,56	0,53	0,53	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.270.000,00	3,786088	15/08/24			80100511		6,180000	112.908.600,00	5,01	4,77	4,77	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.365.000,00	13,745239	05/09/24			80100511		35,200000	118.448.000,00	5,25	5,00	5,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.870.000,00	54,612318	30/09/24			80100511		59,250000	229.297.500,00	10,18	9,70	9,69	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			187.500,00	318,868567	23/09/24			80100511		496,250000	93.046.875,00	4,13	3,93	3,93	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	318,868567	30/09/24			80100511		496,250000	-4.962.500,00	-0,22	-0,21	-0,21	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.240.000,00	20,959984	12/09/24			80100511		15,760000	51.062.400,00	2,27	2,16	2,16	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-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)
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMO91C0			5.345.000,00	11,733461	21/06/24			80100511		8,660000	46.287.700,00	2,05	1,95	1,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.080.000,00	51,397561	06/09/24			80100517		59,250000	63.990.000,00	2,84	2,70	2,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.065.000,00	50,986722	12/09/24			80100517		53,500000	56.977.500,00	2,53	2,41	2,41
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.425.000,00	86,789754	05/09/24			80100517		41,300000	58.852.500,00	2,61	2,49	2,49
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24					72,450000	1.449.000,00	0,06	0,06	0,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLMK00025			4.090.000,00	24,903448	23/09/24					26,760000	109.448.400,00	4,86	4,62	4,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.220.000,00	30,068125	11/09/24			80100511		26,900000	59.718.000,00	2,65	2,52	2,52
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			41.025.033,00	2,890312	02/09/24			80100511		2,210000	90.665.322,93	4,02	3,83	3,83
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			635.000,00	88,156787	30/09/24			80100511		91,050000	57.816.750,00	2,56	2,44	2,44
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	43,601935	09/07/24			80100511		22,820000	78.044.400,00	3,46	3,30	3,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.655.000,00	61,178056	30/09/24			80100511		90,200000	149.281.000,00	6,62	6,31	6,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-60.000,00	61,178056	30/09/24			80100511		90,200000	-5.412.000,00	-0,24	-0,23	-0,23
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			5.472.500,00	13,481793	30/09/24			80100511		11,300000	61.839.250,00	2,74	2,61	2,61
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			282.500,00	242,055838	26/09/24			80100511		327,000000	92.377.500,00	4,10	3,90	3,90
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		77,400000	50.697.000,00	2,25	2,14	2,14
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			50.000,00	105,000000	04/09/24					95,450000	4.772.500,00	0,21	0,20	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			477.887,94	150,491151	30/09/24			80100511		239,300000	114.358.584,04	5,07	4,83	4,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	150,491151	30/09/24			80100511		239,300000	-2.393.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			51.990.000,00	5,102823	04/09/24			80100511		4,300000	223.557.000,00	9,92	9,44	9,45
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			20.225.000,00	4,710894	09/08/24			80100511		7,890000	159.575.250,00	7,08	6,74	6,74
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		28,660000	69.070.600,00	3,06	2,92	2,92
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.940.000,00	45,997142	13/09/24			80100511		52,000000	100.880.000,00	4,48	4,26	4,26
GRUP TOPLAMI								174.835.320,94								2.254.301.601,97	100,00	95,22	95,23
GRUP TOPLAMI								174.835.320,94								2.254.301.601,97	100,00	95,22	95,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			102.951.828,00	1,070134	30/09/24					1,099824	113.228.891,28	100,00	4,78	4,78
GRUP TOPLAMI								102.951.828,00								113.228.891,28	100,00	4,78	4,78
GRUP TOPLAMI								102.951.828,00								113.228.891,28	100,00	4,78	4,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.367.530.493,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.367.530.493,25	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.463,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.794.285,30	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.457.429,69	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.366.925.812,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.316.425,67	0,2246 %
Kayda Alma Ücreti	16.824,67	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	238.702,01	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.628,53	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.183,45	0,0001 %
	5.645.072,63	0,2384 %

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	12/09/24	1.424.479,40	1.424.479,40

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