

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-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	:	2.251.025.264,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	390.425.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,765570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,797786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,75
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	:	4,25
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.514.692,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	137.912.437,46

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					19,380000	9.688.062,00	0,45	0,43	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.270.000,00	3,786088	15/08/24			80100511		5,260000	96.100.200,00	4,47	4,25	4,27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.665.000,00	15,267866	07/10/24			80100511		32,140000	117.793.100,00	5,47	5,20	5,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.560.000,00	54,804840	30/10/24			80100511		60,850000	216.626.000,00	10,06	9,58	9,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			167.500,00	318,868567	03/10/24			80100511		466,500000	78.138.750,00	3,63	3,45	3,47
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.240.000,00	20,959984	12/09/24			80100511		18,590000	60.231.600,00	2,80	2,66	2,68
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKLBMO91C0			6.345.000,00	11,142611	08/10/24			80100517		9,460000	60.023.700,00	2,79	2,65	2,67

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

Ekim-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			1.080.000,00	51,397561	06/09/24			80100517		55,250000	59.670.000,00	2,77	2,64	2,65	
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.425.000,00	86,789754	05/09/24			80100517		43,440000	61.902.000,00	2,88	2,74	2,75	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24					73,000000	1.460.000,00	0,07	0,06	0,06	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			3.700.000,00	24,903448	25/10/24			80100511		28,880000	106.856.000,00	4,97	4,72	4,75	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.220.000,00	30,068125	11/09/24			80100511		24,660000	54.745.200,00	2,54	2,42	2,43	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			41.025.033,00	2,890312	02/09/24			80100511		2,300000	94.357.575,90	4,39	4,17	4,19	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			635.000,00	88,156787	30/09/24			80100511		106,000000	67.310.000,00	3,13	2,97	2,99	
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	43,601935	09/07/24			80100511		23,900000	81.738.000,00	3,80	3,61	3,63	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.530.000,00	61,178056	15/10/24			80100511		76,200000	116.586.000,00	5,42	5,15	5,18	
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			6.705.000,00	12,827514	21/10/24			80100511		11,560000	77.509.800,00	3,60	3,42	3,44	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			302.500,00	247,837270	24/10/24			80100511		347,000000	104.967.500,00	4,88	4,64	4,66	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		64,700000	42.378.500,00	1,97	1,87	1,88	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			445.000,94	152,833367	17/10/24			80100511		231,600000	103.062.217,70	4,79	4,55	4,58	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			48.740.000,00	5,102823	14/10/24			80100511		3,850000	187.649.000,00	8,72	8,29	8,34	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.025.000,00	4,922063	17/10/24			80100511		7,420000	163.425.500,00	7,60	7,22	7,26	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.795.000,00	24,500507	24/10/24			80100511		29,440000	82.284.800,00	3,82	3,64	3,66	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.425.000,00	45,997142	30/10/24			80100511		75,150000	107.088.750,00	4,98	4,73	4,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>173.894.933,94</b>								<b>2.151.592.255,60</b>	<b>100,00</b>	<b>95,06</b>	<b>95,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>173.894.933,94</b>								<b>2.151.592.255,60</b>	<b>100,00</b>	<b>95,06</b>	<b>95,58</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			97.829.549,00	1,105820	31/10/24					1,143044	111.823.479,01	100,00	4,94	4,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.829.549,00</b>								<b>111.823.479,01</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>4,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.829.549,00</b>								<b>111.823.479,01</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>4,97</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.263.415.734,61</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.263.415.734,61	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.768,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.432.238,64	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.251.025.264,03</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.112.937,69	0,2271 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	38.418,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.207,17	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.446,67	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.299,55	0,0001 %
	5.379.617,44	0,2389 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	670.000,00	670.000,00

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