

**HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**A-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	:	2.314.265.131,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	371.054.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,237001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,362011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,66
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	:	0,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.682.156,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.985.842,98

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA	TOPLA	
																		M (FPD	M (FD	
																			03/01/2025 23:44	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AHSGY	TL	AFES			IKRAMESUUU1			499.900,00	25,200000	28/08/24					21,700000	10,847,830,00	0,49	0,47	0,47	
ALBRK	TL	GAZİP			IKREALUUU1			17.045.000,00	3,902140	30/12/24					6,430000	109,599,350,00	4,94	4,75	4,74	
ARDYZ	TL	ARIBK			IKRERUUUUZ			5.250.000,00	22,783566	30/12/24					41,000000	215,250,000,00	9,70	9,33	9,30	
ARDYZ	TL	GRUP			IKRERUUUUZ			160.000,00	40,917438	31/12/24					41,000000	6,560,000,00	0,30	0,28	0,28	
ASELS	TL	ASELSAN			IKASSELSS1H			2.985.000,00	54,804840	31/12/24					72,500000	216,412,500,00	9,73	9,41	9,35	
BERA	TL	FLSCTR			IKRNMBSUUU1			7.080.000,00	15,470000	20/12/24					14,930000	105,704,400,00	4,76	4,58	4,57	
BIMAS	TL	HOLDING			IKRBMUUUU1			167.500,00	318,868567	03/10/24					528,500000	88,523,750,00	3,99	3,84	3,83	
DGNMO	TL	KELEBEK			IKAKLBMUU1			8.205.000,00	10,472358	04/12/24					9,750000	79,998,750,00	3,60	3,47	3,46	
ENJSA	TL	ENERJİ			IKELNSAUUU1			780.000,00	51,397561	17/12/24					58,900000	45,942,000,00	2,07	1,99	1,99	
ENJSA	TL	ENERJİ			IKELNSAUUU1			-280.000,00	51,397561	31/12/24					58,900000	-16,492,000,00	-0,74	-0,72	-0,71	
EREGL	TL	ENERJİ			IKELNSAUUU1			3.700.000,00	26,251552	24/12/24					25,000000	90,280,000,00	4,07	3,91	3,90	
HRKET	TL	ENERJİ			IKERKRUUUU1			20.000,00	70,000000	22/05/24					72,350000	1,447,000,00	0,07	0,06	0,06	
KRDMD	TL	ENERJİ			IKAKRUMUU1			3.330.000,00	27,736557	24/12/24					27,100000	90,243,000,00	4,07	3,91	3,90	
KRVGD	TL	ENERJİ			IKERKVVUUU1			41.025.033,00	2,890312	02/09/24					2,290000	93,947,325,57	4,23	4,07	4,06	
KTLEV	TL	ENERJİ			IKERKVVUUU1			3.700.000,00	49,000000	14/11/24					52,500000	194,250,000,00	8,75	8,42	8,39	
LOGO	TL	ENERJİ			IKALUBUUU1			670.000,00	89,669045	04/12/24					89,669045	107,900000	3,26	3,13	3,12	
LOGO	TL	ENERJİ			IKALUBUUU1			-88.132,00	89,669045	31/12/24					89,669045	-9,509,442,80	-0,43	-0,41	-0,41	
MAKIM	TL	ENERJİ			IKEMRBUUUU1			3.555.000,00	42,817706	04/12/24					23,280000	82,760,400,00	3,73	3,59	3,58	
MNDRS	TL	ENERJİ			IKAMRBUUUU1			10.235.000,00	12,042087	19/12/24					9,790000	100,200,650,00	4,51	4,34	4,33	
MPARK	TL	ENERJİ			IKEMRBUUUU1			284.500,00	247,837270	10/12/24					382,000000	108,679,000,00	4,90	4,71	4,70	
ORGE	TL	ENERJİ			IKRUKLUUUU1			380.000,00	57,345113	20/12/24					85,900000	32,642,000,00	1,47	1,42	1,41	
SELEC	TL	ENERJİ			IKESLUUUU1			1.365.000,00	76,251857	10/12/24					80,000000	109,200,000,00	4,92	4,73	4,72	
SNGYO	TL	ENERJİ			IKESLUUUU1			58.733.331,87	1,852591	11/12/24					3,140000	184,422,662,07	8,31	7,99	7,97	
SUWEN	TL	ENERJİ			IKESLUUUU1			3.635.000,00	25,374269	31/12/24					30,720000	111,667,200,00	5,03	4,84	4,83	
TKFEN	TL	ENERJİ			IKRKRUUUU1			1.315.000,00	45,997142	14/11/24					72,050000	94,745,750,00	4,27	4,11	4,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>173.752.132,87</b>								<b>2.219.615.124,84</b>	<b>####</b>	<b>96,22</b>	<b>95,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>173.752.132,87</b>								<b>2.219.615.124,84</b>	<b>####</b>	<b>96,22</b>	<b>95,93</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			70.670.268,00	1,210793	31/12/24					1,235397	87,305,837,08	100,00	3,78	3,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.670.268,00</b>								<b>87.305.837,08</b>	<b>####</b>	<b>3,78</b>	<b>3,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.670.268,00</b>								<b>87.305.837,08</b>	<b>####</b>	<b>3,78</b>	<b>3,77</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.306.920.961,92</b>	<b>####</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.306.920.961,92	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.050,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.402.768,55	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.071.649,66	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.314.265.131,67	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.500.170,45	0,2377 %
Kayda Alma Ücreti	36.199,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	163.169,65	0,0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	174.317,18	0,0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	32.941,50	0,0014 %
Ödenen Denetim Ücreti	5.907.107,02	0,2553 %

#### 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
SNGYO	Bedelsiz Sermaye	11/12/24	36.708.331,87	68.005.536,50
BIMAS	Temmettü	20/12/24	670.000,00	670.000,00

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