

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Aralık-2023

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	:	1.669.447.691,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	371.825.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,489870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,587325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,52
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	:	0,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,88
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.356.300,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	243.976.751,86

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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			39.870.000,00	3,666888	25/12/23			80100511		3,820000	152.303.400,00	9,41	9,16	9,12	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.000.000,00	3,820000	29/12/23			80100511		3,820000	7.640.000,00	0,47	0,46	0,46	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.970.000,00	12,784791	26/12/23			80100511		26,080000	129.617.600,00	8,01	7,79	7,76	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			394.967,00	25,830867	29/12/23			80100511		26,080000	10.300.739,36	0,64	0,62	0,62	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.640.000,00	44,003377	20/12/23			80100511		44,980000	73.767.200,00	4,56	4,43	4,42	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			490.000,00	227,520544	28/12/23			80100511		300,750000	147.367.500,00	9,11	8,86	8,83	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	300,750000	29/12/23			80100511		300,750000	9.022.500,00	0,56	0,54	0,54	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		17,200000	64.328.000,00	3,97	3,87	3,85	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Aralık-2023

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	YATIRIMLARI A.Ş. DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMO91C0			3.420.000,00	11,053356	21/11/23			80100511		9,370000	32.045.400,00	1,98	1,93	1,92
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.715.000,00	48,578257	19/12/23			80100511		45,540000	78.101.100,00	4,83	4,69	4,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			-100.000,00	48,578257	28/12/23			80100511		45,540000	-4.554.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			792.521,00	23,510258	26/12/23			80100511		20,160000	15.977.223,36	0,99	0,96	0,96
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			140.000,00	20,051811	29/12/23			80100511		20,160000	2.822.400,00	0,17	0,17	0,17
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.085.000,00	91,521810	04/12/23			80100511		66,600000	72.261.000,00	4,46	4,34	4,33
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			226.640,00	56,119403	28/12/23			80100511		58,500000	13.258.440,00	0,82	0,80	0,79
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			33.474,00	58,318591	29/12/23			80100511		58,500000	1.958.229,00	0,12	0,12	0,12
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER KALEKİM KİMYEVİ			TREKLM00025			2.610.000,00	24,546441	20/12/23			80100511		21,500000	56.115.000,00	3,47	3,37	3,36
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER KALEKİM KİMYEVİ			TREKLM00025			336.962,00	21,166643	29/12/23			80100511		21,500000	7.244.683,00	0,45	0,44	0,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKDRM91G7			3.085.000,00	25,393226	26/12/23			80100511		23,760000	73.299.600,00	4,53	4,41	4,39
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.000.000,00	45,689770	06/11/23			80100511		75,100000	75.100.000,00	4,64	4,51	4,50
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.060.000,00	79,450824	04/12/23			80100511		73,950000	78.387.000,00	4,84	4,71	4,70
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.210.000,00	110,902425	20/12/23			80100511		116,500000	140.965.000,00	8,71	8,47	8,44
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		62,000000	40.610.000,00	2,51	2,44	2,43
OYLUM	TL	OYLUM SİNİAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			3.535.000,00	7,763076	18/09/23			80100516		7,460000	26.371.100,00	1,63	1,58	1,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			115.000,00	656,929083	18/12/23			80100511		649,500000	74.692.500,00	4,61	4,49	4,47
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			455.000,00	47,943059	29/12/23			80100511		61,600000	28.028.000,00	1,73	1,69	1,68
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-185.000,00	47,943059	29/12/23			80100511		61,600000	-11.396.000,00	-0,70	-0,69	-0,68
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			3.450.000,00	23,930521	29/12/23			80100511		25,680000	88.596.000,00	5,47	5,33	5,31
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-175.000,00	23,930521	28/12/23			80100511		25,680000	-4.494.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.720.000,00	43,725251	13/12/23			80100511		36,920000	63.502.400,00	3,92	3,82	3,80
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			4.705.000,00	17,089292	28/12/23			80100511		16,000000	75.280.000,00	4,65	4,52	4,51
GRUP TOPLAMI								84.024.564,00								1.618.518.014,72	100,00	97,29	96,95
GRUP TOPLAMI								84.024.564,00								1.618.518.014,72	100,00	97,29	96,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	0		28,00		10.328.797,35		29/12/23				10.360.491,19	28,000000	10.360.491,19	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								10.328.797,35								10.360.491,19	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								10.328.797,35								10.360.491,19	100,00	0,62	0,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTV			10.159.247,00	2,760955	29/12/23					2,769943	28.140.535,11	81,03	1,69	1,69
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPF			2.258.513,00	2,869144	13/12/23					2,917788	6.589.862,13	18,97	0,40	0,39

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Aralık-2023

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)		
GRUP TOPLAMI								12.417.760,00									34.730.397,24	100,00	2,09	2,08	
GRUP TOPLAMI								12.417.760,00										34.730.397,24	100,00	2,09	2,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.663.608.903,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.663.608.903,15	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.970,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.233.724,46	3,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.476.906,92	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.669.447.691,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.090.284,39	0,2450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-816,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	11.139,87	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.451,86	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.237,86	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.757,60	0,0002 %
Diğer Harcamalar	336,91	0,0000 %
	4.348.975,89	0,2606 %

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	22/12/23	1.552.500,00	1.552.500,00
ARDYZ	Temmettü	27/12/23	76.011,68	76.011,68

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