

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Ekim-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 | : | 2.069.315.757,62                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 470.550.557,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Temmuz 2022                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,397648       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,850324       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -9,33          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 77,75          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 152,14         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 93,10          |
| 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   | : | 3,38           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 3,52           |
| 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  | : | 0,04           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 0,00           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 324.507.297,87 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 470.338.443,75 |

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 |                    |                   | 48.075.000,00 | 3,632792          | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,160000        | 199.992.000,00 | 11,01    | 10,64             | 9,66              |  |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.        |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | -2.290.000,00 | 3,632792          | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,160000        | -9.526.400,00  | -0,52    | -0,51             | -0,46             |  |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.       |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 5.395.000,00  | 11,979052         | 17/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,580000       | 121.819.100,00 | 6,71     | 6,48              | 5,89              |  |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 660.000,00    | 227,443478        | 19/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,000000      | 179.520.000,00 | 9,88     | 9,55              | 8,68              |  |
| BIOEN           | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 4.240.000,00  | 20,960849         | 04/10/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 18,010000       | 76.362.400,00  | 4,20     | 4,06              | 3,69              |  |
| BOBET           | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 1.400.000,00  | 43,624318         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,340000       | 53.676.000,00  | 2,95     | 2,86              | 2,59              |  |
| BOBET           | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | -395.000,00   | 43,624318         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,340000       | -15.144.300,00 | -0,83    | -0,81             | -0,73             |  |
| DGNMO           | TL          | DOĞTAS KELEBEK                            |             |                  | TRAKLBMO91C0 |                    |                   | 3.360.000,00  | 11,007056         | 18/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,440000       | 41.798.400,00  | 2,30     | 2,22              | 2,02              |  |

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

Ekim-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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ENJSA   | TL          | MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                      |             |                  | TRENSA00014  |                    |                   | 2.335.000,00         | 48,764550         | 13/10/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 48,640000       | 113.574.400,00          | 6,25          | 6,04              | 5,49              |
| GEDZA   | TL          |   |             |                  | GEDZA        |                    |                   | 745.000,00           | 23,770524         | 14/09/23          |                      |                     | 80100515          |                  | 19,300000       | 14.378.500,00           | 0,79          | 0,76              | 0,69              |
| GESAN   | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.<br>KALEKİM KİMYEVİ MADDELER |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 1.075.000,00         | 92,596318         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,200000       | 92.665.000,00           | 5,10          | 4,93              | 4,48              |
| KLKIM   | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREKMK00025  |                    |                   | 2.460.000,00         | 24,774882         | 03/10/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 25,820000       | 63.517.200,00           | 3,50          | 3,38              | 3,07              |
| KRDM  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 3.620.000,00         | 26,295128         | 20/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,960000       | 90.355.200,00           | 4,97          | 4,81              | 4,37              |
| LOGO  | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 1.442.500,00         | 79,481450         | 19/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,000000       | 92.320.000,00           | 5,08          | 4,91              | 4,46              |
| MAVI  | TL          | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 980.000,00           | 111,936947        | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,500000       | 93.590.000,00           | 5,15          | 4,98              | 4,52              |
| NTGAZ   | TL          | NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 2.145.000,00         | 17,882609         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | 31.209.750,00           | 1,72          | 1,66              | 1,51              |
| NTGAZ   | TL          | NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | -830.000,00          | 17,882609         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | -12.076.500,00          | -0,66         | -0,64             | -0,58             |
| ORGE  | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.   |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 747.141,00           | 56,900000         | 10/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,000000       | 37.357.050,00           | 2,06          | 1,99              | 1,81              |
| ORGE  | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.   |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | -62.141,00           | 56,900000         | 30/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,000000       | -3.107.050,00           | -0,17         | -0,17             | -0,15             |
| OYLUM   | TL          |   |             |                  | OYLUM        |                    |                   | 3.535.000,00         | 7,763076          | 18/09/23          |                      |                     | 80100516          |                  | 9,200000        | 32.522.000,00           | 1,79          | 1,73              | 1,57              |
| PGSUS   | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.  |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 92.500,00            | 655,396834        | 02/10/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 705,000000      | 65.212.500,00           | 3,59          | 3,47              | 3,15              |
| SASA  | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 2.375.000,00         | 54,236746         | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,760000       | 101.555.000,00          | 5,59          | 5,40              | 4,91              |
| SELEC   | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 1.425.000,00         | 47,939660         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,050000       | 75.596.250,00           | 4,16          | 4,02              | 3,65              |
| SUWEN   | TL          | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.   |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 3.400.000,00         | 24,128633         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,840000       | 77.656.000,00           | 4,27          | 4,13              | 3,75              |
| TKFEN   | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 2.075.000,00         | 43,656781         | 19/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,840000       | 84.743.000,00           | 4,67          | 4,51              | 4,10              |
| TTRAK   | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.                                     |             |                  | TRETRK00010  |                    |                   | 0,50                 | 267,960000        | 07/08/23          |                      |                     | 80100516          |                  | 724,800000      | 362,40                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| VESBE   | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 5.210.000,00         | 17,058960         | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,770000       | 87.371.700,00           | 4,81          | 4,65              | 4,22              |
| YATAS   | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 1.485.000,00         | 35,537742         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,920000       | 44.431.200,00           | 2,45          | 2,36              | 2,15              |
| YATAS   | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | -495.000,00          | 35,537742         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,920000       | -14.810.400,00          | -0,82         | -0,79             | -0,72             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>94.205.000,50</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.816.558.362,40</b> | <b>100,00</b> | <b>96,62</b>      | <b>87,79</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>94.205.000,50</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.816.558.362,40</b> | <b>100,00</b> | <b>96,62</b>      | <b>87,79</b>      |
| <b>KATILIM HESABI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>KATILIM HESABI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL          |   | 01/11/23    | 0                |              | 20,00              |                   | 24.851.851,74        |                   | 31/10/23          |                      |                     |                   | 24.865.469,19    | 20,000000       | 24.865.469,19           | 100,00        | 1,32              | 1,20              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>24.851.851,74</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>24.865.469,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,32</b>       | <b>1,20</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>24.851.851,74</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>24.865.469,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,32</b>       | <b>1,20</b>       |
| <b>DİĞER</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU       | TL          | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | KTV          |                    |                   | 14.267.157,00        | 2,616025          | 30/10/23          |                      |                     |                   |                  | 2,626312        | 37.470.005,63           | 96,81         | 1,99              | 1,81              |
| RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL          | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | RBV          |                    |                   | 531.788,00           | 2,319559          | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 2,319559        | 1.233.513,64            | 3,19          | 0,07              | 0,06              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>14.798.945,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>38.703.519,27</b>    | <b>100,00</b> | <b>2,06</b>       | <b>1,87</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>14.798.945,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>38.703.519,27</b>    | <b>100,00</b> | <b>2,06</b>       | <b>1,87</b>       |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.880.127.350,86</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.880.127.350,86 | 90,86 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 36.460.747,71    | 1,76 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 166.271.556,52   | 8,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.543.897,47   | -0,65 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.069.315.757,62 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 5.072.659,96 | 0,2451 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 38.825,54    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.663,41     | 0,0005 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 462.888,75   | 0,0224 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.641,50     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar   | 2.699,28     | 0,0001 % |
|  | 5.589.378,44 | 0,2701 % |

**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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| TUPRS           | Temmettü   | 03/10/23       | 4.891.541,14   | 4.891.541,14 |

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