

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-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	:	1.902.498.966,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.729.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,587325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,397648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,39
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	:	0,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,08
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	129.295.300,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	383.998.349,51

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			45.055.000,00	3,666477	28/11/23			80100511		4,010000	180.670.550,00	9,75	9,51	9,50	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.070.000,00	12,183462	20/11/23			80100511		24,880000	126.141.600,00	6,80	6,65	6,63	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.925.000,00	44,003377	24/11/23			80100511		48,840000	94.017.000,00	5,07	4,96	4,94	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-125.000,00	44,003377	30/11/23			80100511		48,840000	-6.105.000,00	-0,33	-0,32	-0,32	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			580.000,00	227,443478	29/11/23			80100511		308,000000	178.640.000,00	9,63	9,42	9,39	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		21,200000	79.288.000,00	4,27	4,18	4,17	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKLBMO91C0			3.420.000,00	11,053356	21/11/23			80100511		10,600000	36.252.000,00	1,95	1,91	1,91	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Kasım-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	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.765.000,00	48,764550	17/11/23			80100511		47,560000	83.943.400,00	4,52	4,43	4,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.305.000,00	113,148604	23/11/23			80100511		40,960000	53.452.800,00	2,88	2,82	2,81
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			745.000,00	23,770524	14/09/23			80100515		22,140000	16.494.300,00	0,89	0,87	0,87
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.035.000,00	92,051736	14/11/23			80100511		82,200000	85.077.000,00	4,58	4,49	4,47
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			50.000,00	80,552327	30/11/23			80100511		82,200000	4.110.000,00	0,22	0,22	0,22
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKMKM00025			2.460.000,00	24,774882	03/10/23			80100518		24,440000	60.122.400,00	3,24	3,17	3,16
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.515.000,00	25,393226	24/11/23			80100511		24,700000	86.820.500,00	4,68	4,58	4,56
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.000.000,00	45,689770	06/11/23			80100511		57,500000	57.500.000,00	3,10	3,03	3,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.130.000,00	79,450824	27/11/23			80100511		79,000000	89.270.000,00	4,81	4,71	4,69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-70.000,00	79,450824	30/11/23			80100511		79,000000	-5.530.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.110.000,00	110,902644	08/11/23			80100511		101,400000	112.554.000,00	6,07	5,93	5,92
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			685.000,00	56,900000	01/11/23			80100511		58,400000	40.004.000,00	2,16	2,11	2,10
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			3.535.000,00	7,763076	18/09/23			80100516		8,410000	29.729.350,00	1,60	1,57	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			92.500,00	655,396834	02/10/23			80100517		705,000000	65.212.500,00	3,51	3,44	3,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.020.000,00	54,236746	17/11/23			80100511		49,880000	100.757.600,00	5,43	5,31	5,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-330.000,00	54,236746	30/11/23			80100511		49,880000	-16.460.400,00	-0,89	-0,87	-0,87
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.235.000,00	47,939660	28/11/23			80100511		55,500000	68.542.500,00	3,69	3,61	3,60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-50.000,00	47,939660	30/11/23			80100511		55,500000	-2.775.000,00	-0,15	-0,15	-0,15
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			3.760.000,00	23,930521	07/11/23			80100511		18,800000	70.688.000,00	3,81	3,73	3,72
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.840.000,00	43,656781	29/11/23			80100511		45,100000	82.984.000,00	4,47	4,38	4,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			5.090.000,00	17,089292	17/11/23			80100511		16,550000	84.239.500,00	4,54	4,44	4,43
GRUP TOPLAMI								91.587.500,00								1.855.640.600,00	100,00	97,84	97,54
GRUP TOPLAMI								91.587.500,00								1.855.640.600,00	100,00	97,84	97,54
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/23	0		28,00		10.102.098,57		30/11/23				10.109.848,13	28,000000	10.109.848,13	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.102.098,57								10.109.848,13	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.102.098,57								10.109.848,13	100,00	0,53	0,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTV			11.463.297,00	2,681069	30/11/23					2,693496	30.876.344,62	100,00	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								11.463.297,00								30.876.344,62	100,00	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								11.463.297,00								30.876.344,62	100,00	1,63	1,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.896.626.792,75		100,00	

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.896.626.792,75	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	681.319,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	31.052.575,35	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.861.720,91	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.902.498.966,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.485.944,27	0,2358 %
Kayda Alma Ücreti	33.506,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.352,70	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235.569,53	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.441,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.808,42	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.424,14	0,0010 %
	4.931.350,63	0,2592 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	24/11/23	182.894,53	182.894,53
KRDMD	Temmettü	30/11/23	385.416,59	385.416,59

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