

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Mart-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	:	2.447.807.341,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	433.092.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,651931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,887796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	136,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,52
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	:	7,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,86
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	277.300.250,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	369.516.527,19

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			39.980.000,00	3,702839	18/03/24			80100517		4,360000	174.312.800,00	7,50	7,15	7,12	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.434.277,00	13,745239	29/02/24			80100515		41,760000	185.175.407,52	7,97	7,60	7,56	
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	509,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.290.000,00	51,727313	20/03/24			80100518		56,100000	240.669.000,00	10,36	9,85	9,83	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	51,727313	28/03/24			80100518		56,100000	-5.610.000,00	-0,24	-0,23	-0,23	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			312.500,00	287,420868	18/03/24			80100517		361,000000	112.812.500,00	4,85	4,63	4,61	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		17,880000	66.871.200,00	2,88	2,74	2,73	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA			TRAKLBMO91C0			4.305.010,00	11,144798	29/02/24			80100515		11,010000	47.398.160,10	2,04	1,94	1,94	

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

Mart-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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TRENSA00014			1.970.000,00	50,623267	13/03/24			80100516		58,400000	115.048.000,00	4,95	4,72	4,70
GEDZA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE			TREGDZA00015			800.000,00	22,991039	13/02/24			80100513		27,800000	22.240.000,00	0,96	0,91	0,91
GESAN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ			TREGESN00029			1.685.000,00	86,789754	13/03/24			80100516		70,200000	118.287.000,00	5,09	4,85	4,83
KLKIM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ			TREKLM00025			4.110.000,00	24,815303	13/03/24			80100516		26,960000	110.805.600,00	4,77	4,55	4,53
KRVGD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDELER KERVAN GIDA			TREKRVG00013			1.641.926,00	27,000000	19/03/24			80100517		28,600000	46.959.083,60	2,02	1,93	1,92
KTLEV	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATILIMEVİ M			TREKTLV00019			952.500,00	45,689770	02/02/24			80100512		129,000000	122.872.500,00	5,29	5,04	5,02
LOGO	TL	TASARRUF FİNANSMA N A.Ş. LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			665.000,00	82,607523	11/03/24			80100516		84,300000	56.059.500,00	2,41	2,30	2,29
MAVI	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			2.720.000,00	56,942216	21/03/24			80100512		74,000000	201.280.000,00	8,66	8,26	8,22
ORGE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		70,300000	46.046.500,00	1,98	1,89	1,88
OYLUM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYLUM SİNİ			TREOYLS00017			3.435.000,00	7,763076	21/02/24			80100514		10,820000	37.166.700,00	1,60	1,53	1,52
PGSUS	TL	YATIRIMLA R A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			145.000,00	697,461259	29/03/24			80100518		813,000000	117.885.000,00	5,07	4,84	4,82
PGSUS	TL	TAŞIMACILI GI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			-5.000,00	697,461259	28/03/24			80100518		813,000000	-4.065.000,00	-0,17	-0,17	-0,17
SASA	TL	TAŞIMACILI GI A.Ş. SASA POLYESTE R			TRASASAW91E4			2.950.000,00	38,777021	29/03/24			80100518		42,780000	126.201.000,00	5,43	5,18	5,16
SUWEN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		19,800000	47.718.000,00	2,05	1,96	1,95
THYAO	TL	Pazarlama A.Ş. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			400.000,00	262,917598	29/03/24			80100518		297,750000	119.100.000,00	5,13	4,89	4,87
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-20.000,00	263,730583	29/03/24			80100518		297,750000	-5.955.000,00	-0,26	-0,24	-0,24
TKFEN	TL	A.O. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			2.730.000,00	44,308802	22/03/24			80100517		40,760000	111.274.800,00	4,79	4,56	4,55
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			670.000,00	158,507027	22/03/24			80100518		177,000000	118.590.000,00	5,10	4,87	4,84
TUPRS	TL	RAFİNELE RI A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			-30.000,00	158,507027	29/03/24			80100518		177,000000	-5.310.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.846.223,00</b>								<b>2.323.833.260,22</b>	<b>100,00</b>	<b>95,33</b>	<b>94,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.846.223,00</b>								<b>2.323.833.260,22</b>	<b>100,00</b>	<b>95,33</b>	<b>94,94</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/04/24	0		43,00		113.423.286,06		29/03/24				113.823.056,66	43,000000	113.823.056,66	100,00	4,67	4,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113.423.286,06</b>								<b>113.823.056,66</b>	<b>100,00</b>	<b>4,67</b>	<b>4,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113.423.286,06</b>								<b>113.823.056,66</b>	<b>100,00</b>	<b>4,67</b>	<b>4,65</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.437.656.316,88</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.437.656.316,88	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	328.405,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.816.518,65	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.993.899,09	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.447.807.341,55</b>	<b>100,00 %</b>

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.787.238,63	0,2364 %
Kayda Alma Ücreti	53.104,13	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.250,58	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.192,52	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.099,55	0,0009 %
Diğer Harcamalar	10.011,31	0,0004 %
	6.192.205,02	0,2529 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	1.360.000,00	77.441.414,24
KTLEV	Temmettü	28/03/24	1.557.802,13	1.557.802,13

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