

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
Mayıs-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	:	2.723.701.286,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	446.369.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,101897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,238801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	135,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,82
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	:	10,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	430.042.063,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	362.893.425,03

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			20.740.000,00	3,786088	31/05/24			80100511		5,990000	124.232.600,00	5,21	4,54	4,56	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-800.000,00	3,786088	31/05/24			80100511		5,990000	-4.792.000,00	-0,20	-0,18	-0,18	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.334.277,00	13,745239	03/04/24			80100518		35,940000	155.773.915,38	6,53	5,69	5,72	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.595.000,00	53,067456	30/05/24			80100511		58,650000	269.496.750,00	11,29	9,86	9,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-120.000,00	53,214049	31/05/24			80100511		58,650000	-7.038.000,00	-0,29	-0,26	-0,26	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			320.000,00	304,421143	16/05/24			80100511		480,000000	153.600.000,00	6,44	5,61	5,64	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		18,660000	69.788.400,00	2,93	2,55	2,56	

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

Mayıs-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)
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			4.965.010,00	11,583387	30/05/24			80100511		14,050000	69.758.390,50	2,92	2,55	2,56
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			120.000,00	14,233379	31/05/24			80100511		14,050000	1.686.000,00	0,07	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.950.000,00	51,292168	08/05/24			80100511		60,450000	117.877.500,00	4,94	4,31	4,33
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.635.000,00	86,789754	05/04/24			80100519		60,100000	98.263.500,00	4,12	3,59	3,61
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24					83,700000	1.674.000,00	0,07	0,06	0,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLMK00025			4.110.000,00	24,815303	13/03/24			80100516		24,800000	101.928.000,00	4,27	3,72	3,74
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.175.000,00	27,169270	15/04/24			80100511		28,480000	61.944.000,00	2,60	2,26	2,27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			125.000,00	29,487485	31/05/24			80100511		28,480000	3.560.000,00	0,15	0,13	0,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			525.000,00	82,607523	30/05/24			80100511		88,100000	46.252.500,00	1,94	1,69	1,70
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.105.000,00	56,942216	07/05/24			80100511		95,450000	200.922.250,00	8,42	7,34	7,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			252.500,00	231,102076	08/05/24			80100511		270,250000	68.238.125,00	2,86	2,49	2,51
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		63,000000	41.265.000,00	1,73	1,51	1,52
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			3.090.000,00	7,776439	13/05/24			80100511		13,900000	42.951.000,00	1,80	1,57	1,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			635.387,94	145,301243	16/05/24			80100511		201,800000	128.221.286,29	5,37	4,68	4,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.850.000,00	39,872964	31/05/24			80100511		43,980000	257.283.000,00	10,78	9,40	9,45
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			14.200.000,00	4,483208	29/05/24			80100511		4,890000	69.438.000,00	2,91	2,54	2,55
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.800.000,00	4,898161	31/05/24			80100511		4,890000	18.582.000,00	0,78	0,68	0,68
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		29,900000	72.059.000,00	3,02	2,63	2,65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.470.000,00	44,566727	31/05/24			80100511		52,650000	130.045.500,00	5,45	4,75	4,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			525.000,00	159,366183	29/05/24			80100511		176,700000	92.767.500,00	3,89	3,39	3,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.427.174,94</b>								<b>2.385.778.217,17</b>	<b>100,00</b>	<b>87,16</b>	<b>87,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.427.174,94</b>								<b>2.385.778.217,17</b>	<b>100,00</b>	<b>87,16</b>	<b>87,60</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		43,50		204.697.416,59		31/05/24				205.427.280,33	43,500000	205.427.280,33	58,44	7,50	7,54
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		44,00		145.562.009,34		31/05/24				146.086.987,08	44,000000	146.086.987,08	41,56	5,34	5,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.259.425,93</b>								<b>351.514.267,41</b>	<b>100,00</b>	<b>12,84</b>	<b>12,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.259.425,93</b>								<b>351.514.267,41</b>	<b>100,00</b>	<b>12,84</b>	<b>12,90</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.737.292.484,58</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.737.292.484,58	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.551,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.588.684,37	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.289.433,69	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.723.701.286,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.827.505,77	0,2507 %
Kayda Alma Ücreti	51.482,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.620,57	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.279,23	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.357,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.751,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.533,02	0,0010 %
	7.320.626,78	0,2688 %

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
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	505.387,94	73.433.497,61
ENJSA	Temmettü	06/05/24	5.175.450,00	5.175.450,00
MAVI	Temmettü	08/05/24	4.477.235,64	4.477.235,64

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