

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ocak-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	:	1.997.546.667,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	375.651.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,317549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,489870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	139,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,78
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-) Katilim Hesabı	:	1,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,75
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	218.031.655,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.741.027,05

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			37.480.000,00	3,674202	16/01/24			80100515		4,240000	158.915.200,00	8,44	7,88	7,96
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.074.967,00	13,745238	26/01/24			80100512		40,740000	206.754.155,58	10,98	10,25	10,35
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-300.000,00	13,745238	31/01/24			80100512		40,740000	-12.222.000,00	-0,65	-0,61	-0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.765.000,00	44,491819	29/01/24			80100511		50,600000	89.309.000,00	4,74	4,43	4,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			217.500,00	234,430411	29/01/24			80100512		381,000000	82.867.500,00	4,40	4,11	4,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	375,845370	31/01/24			80100512		381,000000	9.525.000,00	0,51	0,47	0,48
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		19,700000	73.678.000,00	3,91	3,66	3,69
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA			TRAKLBMO91C0			3.420.000,00	11,053356	21/11/23			80100511		10,450000	35.739.000,00	1,90	1,77	1,79

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ocak-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			TREENSA00014			1.725.000,00	48,488973	29/01/24			80100511		55,650000	95.996.250,00	5,10	4,76	4,81
GEDZA	TL	A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ			TREGDZA00015			932.521,00	22,991039	03/01/24			80100511		22,640000	21.112.275,44	1,12	1,05	1,06
GESAN	TL	MADDELER KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KATILIMEVİ M			TREGESN00029			1.235.000,00	89,057307	25/01/24			80100511		77,800000	96.083.000,00	5,10	4,77	4,81
KFEIN	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREKFIN00037			55.690,00	56,402416	29/01/24			80100511		92,700000	5.162.463,00	0,27	0,26	0,26
KLKIM	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREKLM00025			3.491.962,00	24,244610	29/01/24			80100511		25,520000	89.114.870,24	4,73	4,42	4,46
KRDMD	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TRAKRDMR91G7			3.400.000,00	25,411064	29/01/24			80100511		26,840000	91.256.000,00	4,85	4,53	4,57
KTLEV	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREKTLV00019			960.000,00	45,689770	31/01/24			80100512		99,750000	95.760.000,00	5,09	4,75	4,79
KTLEV	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREKTLV00019			-7.500,00	45,689770	31/01/24			80100512		99,750000	-748.125,00	-0,04	-0,04	-0,04
LOGO	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TRALOGOW91U2			1.005.000,00	79,450824	29/01/24			80100511		89,200000	89.646.000,00	4,76	4,45	4,49
MAVI	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREMAVI00037			1.310.000,00	112,704354	29/01/24			80100511		142,600000	186.806.000,00	9,92	9,27	9,35
ORGE	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		70,000000	45.850.000,00	2,43	2,27	2,30
OYLUM	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREOYLS00017			3.535.000,00	7,763076	18/09/23			80100516		9,340000	33.016.900,00	1,75	1,64	1,65
PGSUS	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREPEGS00016			115.000,00	659,338288	29/01/24			80100511		752,500000	86.537.500,00	4,60	4,29	4,33
PGSUS	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREPEGS00016			5.000,00	765,000000	30/01/24			80100511		752,500000	3.762.500,00	0,20	0,19	0,19
SUWEN	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TRESUWN00022			2.965.000,00	23,930521	15/01/24			80100513		19,870000	58.914.550,00	3,13	2,92	2,95
THYAO	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TRATHYAO91M5			300.000,00	322,738784	29/01/24			80100511		272,750000	81.825.000,00	4,35	4,06	4,10
THYAO	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TRATHYAO91M5			30.000,00	272,750000	30/01/24			80100511		272,750000	8.182.500,00	0,43	0,41	0,41
TKFEN	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TRETKHO00012			1.720.000,00	43,725251	13/12/23			80100511		41,780000	71.861.600,00	3,82	3,56	3,60
VESBE	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KATILIMEVİ M			TREVEST00017			4.505.000,00	17,089292	26/01/24			80100511		17,400000	78.387.000,00	4,16	3,89	3,92

GRUP TOPLAMI	79.360.140,00	1.883.092.139,26	100,00	93,41	94,29
GRUP TOPLAMI	79.360.140,00	1.883.092.139,26	100,00	93,41	94,29

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	01/02/24	0	40,00	108.153.153,83	31/01/24	108.271.354,00	40,000000	108.271.354,00	100,00	5,37	5,42
GRUP TOPLAMI					108.153.153,83				108.271.354,00	100,00	5,37	5,42
GRUP TOPLAMI					108.153.153,83				108.271.354,00	100,00	5,37	5,42

Diğer

Y.Fonu Türk

TV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KTV	2.539.318,00	2,799266	29/01/24	2,859375	7.260.862,41	29,65	0,36	0,36
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MPF	5.716.447,00	2,952694	25/01/24	3,013886	17.228.719,58	70,35	0,86	0,86

GRUP TOPLAMI	8.255.765,00	24.489.581,99	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI	8.255.765,00	24.489.581,99	100,00	1,22	1,22

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.015.853.075,25	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293.751,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.344.892,60	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.945.051,90	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.997.546.667,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.994.578,48	0,2000 %
Kayda Alma Ücreti	29.868,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.545,97	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.736,23	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.283,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	342,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.600,00	0,0011 %
	4.310.264,05	0,2158 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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