

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Şubat-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	:	2.648.289.528,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	449.793.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,887796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,317549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	146,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,30
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	:	8,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,87
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	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	757.640.757,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	334.085.689,37

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		4,270000	160.039.600,00	7,25	5,98	6,04
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.434.277,00	13,745238	29/02/24			80100515		53,100000	235.460.108,70	10,67	8,80	8,89
ARTMSHE	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	28/02/24			80112519		25,350000	253,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.185.000,00	46,426344	23/02/24			80100515		60,000000	131.100.000,00	5,94	4,90	4,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	59,700000	29/02/24			80100515		60,000000	18.000.000,00	0,82	0,67	0,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			270.000,00	262,947983	14/02/24			80100513		388,250000	104.827.500,00	4,75	3,92	3,96
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			3.740.000,00	20,960849	24/11/23			80100511		20,320000	75.996.800,00	3,44	2,84	2,87

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Şubat-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	YATIRIMLARI A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			4.305.010,00	11,144798	29/02/24			80100515		11,4500000	49.292.364,50	2,23	1,84	1,86
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.050.000,00	50,623267	28/02/24			80100515		62,4000000	127.920.000,00	5,80	4,78	4,83
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			800.000,00	22,991039	13/02/24			80100513		28,5600000	22.848.000,00	1,04	0,85	0,86
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.545.000,00	87,786485	26/02/24			80100514		77,5000000	119.737.500,00	5,43	4,48	4,52
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER KATILIMEVİ M			TREKLKM00025			3.871.962,00	24,507269	14/02/24			80100513		30,2600000	117.165.570,12	5,31	4,38	4,42
KTLEV	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			952.500,00	45,689770	02/02/24			80100512		118,8000000	113.157.000,00	5,13	4,23	4,27
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,6600000	28.660,00	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.167.500,00	82,494223	28/02/24			80100515		107,4000000	125.389.500,00	5,68	4,69	4,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-75.000,00	82,494223	28/02/24			80100515		107,4000000	-8.055.000,00	-0,37	-0,30	-0,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.360.000,00	113,884433	05/02/24			80100512		141,9000000	192.984.000,00	8,75	7,21	7,29
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		79,9500000	52.367.250,00	2,37	1,96	1,98
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			3.435.000,00	7,763076	21/02/24			80100514		11,4700000	39.399.450,00	1,79	1,47	1,49
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			2.000,00	35,000000	12/02/24					120,4000000	240.800,00	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			152.500,00	694,408276	26/02/24			80100514		857,5000000	130.768.750,00	5,93	4,89	4,94
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			2.410.000,00	23,927117	14/02/24			80100513		20,6200000	49.694.200,00	2,25	1,86	1,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			447.500,00	308,999464	27/02/24			80100514		281,7500000	126.083.125,00	5,71	4,71	4,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRET KHO00012			2.630.000,00	44,353414	29/02/24			80100515		46,9800000	123.557.400,00	5,60	4,62	4,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			610.000,00	201,502236	29/02/24			80100515		161,8000000	98.698.000,00	4,47	3,69	3,73

GRUP TOPLAMI	74.730.259,00	2.206.722.211,82	100,00	82,48	83,33
GRUP TOPLAMI	74.730.259,00	2.206.722.211,82	100,00	82,48	83,33

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	01/03/24	0	42,60	260.070.021,37	29/02/24	260.372.725,82	42,600000	260.372.725,82	100,00	9,73	9,83
GRUP TOPLAMI					260.070.021,37				260.372.725,82	100,00	9,73	9,83
GRUP TOPLAMI					260.070.021,37				260.372.725,82	100,00	9,73	9,83

DIĞER

Y.Fonu Türk

KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ	KTV	53.961.524,00	2,915781	29/02/24	2,946302	158.986.946,08	76,25	5,94	6,00
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MPF	15.937.849,00	3,077433	22/02/24	3,106298	49.507.708,47	23,75	1,85	1,87
GRUP TOPLAMI				69.899.373,00				208.494.654,55	100,00	7,79	7,87
GRUP TOPLAMI				69.899.373,00				208.494.654,55	100,00	7,79	7,87

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.675.589.592,19	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.842,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.358.223,39	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.737.129,48	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.648.289.528,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.256.225,64	0,1985 %
Kayda Alma Ücreti	39.417,40	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.237,09	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.625,98	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.183,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	23.439,24	0,0009 %
	5.646.437,10	0,2132 %

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