

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 Vadesi	:	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 MAĞAZALARI 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	DOĞTAŞ 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 CINSİ	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			1.970.000,00	50,623267	13/03/24			80100516		58,400000	115.048.000,00	4,95	4,72	4,70
GEDZA	TL	A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			800.000,00	22,991039	13/02/24			80100513		27,800000	22.240.000,00	0,96	0,91	0,91
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			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	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			4.110.000,00	24,815303	13/03/24			80100516		26,960000	110.805.600,00	4,77	4,55	4,53
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			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	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			952.500,00	45,689770	02/02/24			80100512		129,000000	122.872.500,00	5,29	5,04	5,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			665.000,00	82,607523	11/03/24			80100516		84,300000	56.059.500,00	2,41	2,30	2,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			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	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		70,300000	46.046.500,00	1,98	1,89	1,88
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			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	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			145.000,00	697,461259	29/03/24			80100518		813,000000	117.885.000,00	5,07	4,84	4,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.000,00	697,461259	28/03/24			80100518		813,000000	-4.065.000,00	-0,17	-0,17	-0,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			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	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			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	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,00	262,917598	29/03/24			80100518		297,750000	119.100.000,00	5,13	4,89	4,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	263,730583	29/03/24			80100518		297,750000	-5.955.000,00	-0,26	-0,24	-0,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			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	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			670.000,00	158,507027	22/03/24			80100518		177,000000	118.590.000,00	5,10	4,87	4,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-30.000,00	158,507027	29/03/24			80100518		177,000000	-5.310.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
GRUP TOPLAMI								84.846.223,00								2.323.833.260,22	100,00	95,33	94,94
GRUP TOPLAMI								84.846.223,00								2.323.833.260,22	100,00	95,33	94,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
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
GRUP TOPLAMI								113.423.286,06								113.823.056,66	100,00	4,67	4,65
GRUP TOPLAMI								113.423.286,06								113.823.056,66	100,00	4,67	4,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.437.656.316,88		100,00		

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 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.447.807.341,55	100,00 %

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