HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-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	:	2.463.968.321,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	387.293.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,362011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,765570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,07
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	:	0,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,74
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	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	324.981.804,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	348.957.271,16

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																			
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			499.900,00	25,200000	28/08/24					22,180000	11.087.782,00	0,52	0,45	0,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.225.000,00	3,902140	14/11/24			80100511		6,210000	113.177.250,00	5,29	4,58	4,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.665.000,00	15,267866	07/10/24			80100511		37,340000	136.851.100,00	6,39	5,54	5,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.460.000,00	54,804840	06/11/24			80100511		69,450000	240.297.000,00	11,21	9,73	9,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			167.500,00	318,868567	03/10/24			80100511		473,500000	79.311.250,00	3,71	3,21	3,22
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			6.345.000,00	11,142611	08/10/24			80100517		8,380000	53.171.100,00	2,48	2,15	2,16
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE			TRAKLBMO91C0			1.430.000,00	8,080000	28/11/24			80100517		8,380000	11.983.400,00	0,56	0,49	0,49

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Kasım-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	TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			920.000,00	51,397561	14/11/24			80100517		62,500000	57.500.000,00	2,69	2,33	2,33
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24					74,050000	1.481.000,00	0,07	0,06	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.800.000,00	29,015202	14/11/24			80100511		27,440000	49.392.000,00	2,31	2,00	2,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500.000,00	26,815932	28/11/24			80100511		27,440000	68.600.000,00	3,20	2,78	2,78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			41.025.033,00	2,890312	02/09/24			80100511		2,260000	92.716.574,58	4,33	3,75	3,76
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			3.700.000,00	49,000000	14/11/24			80100511		60,650000	224.405.000,00	10,48	9,09	9,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			635.000,00	88,156787	30/09/24			80100511		113,500000	72.072.500,00	3,37	2,92	2,93
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	43,601935	09/07/24			80100511		24,200000	82.764.000,00	3,87	3,35	3,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			140.000,00	61,178056	29/11/24			80100511		82,750000	11.585.000,00	0,54	0,47	0,47
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			6.705.000,00	12,827514	21/10/24			80100511		10,850000	72.749.250,00	3,40	2,95	2,95
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			3.530.000,00	10,674589	28/11/24			80100511		10,850000	38.300.500,00	1,79	1,55	1,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			302.500,00	247,837270	24/10/24			80100511		400,000000	121.000.000,00	5,65	4,90	4,91
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			655.000,00	56,900000	15/12/23			80100511		87,250000	57.148.750,00	2,67	2,31	2,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,94	152,833367	29/11/24			80100511		217,800000	10.890.204,73	0,51	0,44	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-50.000,00	152,829787	28/11/24			80100511		217,800000	-10.890.000,00	-0,51	-0,44	-0,44
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.380.000,00	76,050000	28/11/24			80100511		80,600000	111.228.000,00	5,20	4,50	4,51
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.025.000,00	4,940243	29/11/24			80100511		9,300000	204.832.500,00	9,57	8,29	8,31
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			3.295.000,00	24,803920	11/11/24			80100511		29,920000	98.586.400,00	4,61	3,99	4,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			750.000,00	27,880000	28/11/24			80100511		29,920000	22.440.000,00	1,05	0,91	0,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.315.000,00	45,997142	14/11/24			80100511		82,000000	107.830.000,00	5,04	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								**127.909.933,94**								**2.140.510.561,31**	**100,00**	**86,67**	**86,85**
GRUP TOPLAMI								**127.909.933,94**								**2.140.510.561,31**	**100,00**	**86,67**	**86,85**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			277.744.421,00	1,179697	29/11/24					1,185662	329.311.005,69	100,00	13,33	13,37
GRUP TOPLAMI								**277.744.421,00**								**329.311.005,69**	**100,00**	**13,33**	**13,37**
GRUP TOPLAMI								**277.744.421,00**								**329.311.005,69**	**100,00**	**13,33**	**13,37**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.469.821.567,00**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.469.821.567,00	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.630,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	246.940.922,18	10,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.832.797,75	-10,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.463.968.321,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.524.836,09	0,2242 %
Kayda Alma Ücreti	41.095,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.118,48	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389.023,21	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.299,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	33.070,85	0,0013 %
	6.151.231,94	0,2496 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DGNMO	Temmettü	22/11/24	1.812.856,60	1.812.856,60
ASELS	Temmettü	27/11/24	386.973,67	386.973,67

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