

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Şubat-2023

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	:	658.697.186,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.135.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,359775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,223913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,04
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	:	3,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,52
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.817.569,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	150.857.807,33

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			8.175.000,00	2,403452	09/02/23			80100517		2,880000	23.544.000,00	3,95	3,45	3,57	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			205.000,00	271,028220	02/02/23			80100518		221,600000	45.428.000,00	7,62	6,66	6,90	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			25.000,00	195,223112	27/02/23			80100518		221,600000	5.540.000,00	0,93	0,81	0,84	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.820.000,00	9,155394	23/02/23			80100517		7,480000	28.573.600,00	4,79	4,19	4,34	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	26,243566	03/02/23			80100517		39,260000	11.778.000,00	1,98	1,73	1,79	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			217.500,00	129,712668	24/02/23			80100517		136,300000	29.645.250,00	4,97	4,34	4,50	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.235.000,00	18,500000	24/02/23			80100518		16,090000	19.871.150,00	3,33	2,91	3,02	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			-135.000,00	18,500000	28/02/23			80100518		16,090000	-2.172.150,00	-0,36	-0,32	-0,33	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Şubat-2023

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)
BNTAS	TL	YATIRIMLARI A.Ş.			TREBANT00026			2.425.000,00	7,220959	28/02/23			80100518		6,720000	16.296.000,00	2,73	2,39	2,47
BNTAS	TL				TREBANT00026			-100.000,00	7,220959	27/02/23			80100518		6,720000	-672.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.000.000,00	15,149255	28/02/23			80100518		15,490000	15.490.000,00	2,60	2,27	2,35
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22.500,00	607,409289	08/02/23			80100517		525,000000	11.812.500,00	1,98	1,73	1,79
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.250.000,00	6,684446	28/02/23			80100518		7,990000	17.977.500,00	3,02	2,64	2,73
GEDZA	TL				GEDZA			600.000,00	32,412769	28/02/23			80100518		28,880000	17.328.000,00	2,91	2,54	2,63
GEDZA	TL				GEDZA			-30.000,00	32,412769	27/02/23			80100518		28,880000	-866.400,00	-0,15	-0,13	-0,13
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.300.000,00	20,619341	23/02/23			80100517		21,300000	27.690.000,00	4,65	4,06	4,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			252.500,00	98,293091	21/02/23			80100517		104,500000	26.386.250,00	4,43	3,87	4,01
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			3.000.000,00	7,514960	28/02/23			80100518		5,660000	16.980.000,00	2,85	2,49	2,58
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			-250.000,00	7,514960	28/02/23			80100518		5,660000	-1.415.000,00	-0,24	-0,21	-0,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			347.500,00	65,143034	23/02/23			80100518		77,450000	26.913.875,00	4,52	3,94	4,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.500,00	79,673340	28/02/23			80100518		77,450000	968.125,00	0,16	0,14	0,15
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.000.000,00	12,842672	21/02/23			80100517		14,540000	29.080.000,00	4,88	4,26	4,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			125.000,00	374,355037	22/02/23			80100517		507,900000	63.487.500,00	10,66	9,32	9,64
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.250.000,00	11,244550	28/02/23			80100518		9,840000	12.300.000,00	2,06	1,80	1,87
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-170.000,00	11,244550	28/02/23			80100518		9,840000	-1.672.800,00	-0,28	-0,25	-0,25
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			375.000,00	116,518079	23/02/23			80100517		143,600000	53.850.000,00	9,04	7,89	8,18
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			52.500,00	443,769594	24/02/23			80100517		566,000000	29.715.000,00	4,99	4,35	4,51
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.615.000,00	21,551826	24/02/23			80100517		18,870000	30.475.050,00	5,11	4,47	4,63
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.160.000,00	31,182103	25/01/23			80100516		35,840000	41.574.400,00	6,98	6,09	6,31
GRUP TOPLAMI								31.080.000,00								595.905.850,00	100,00	87,33	90,49
GRUP TOPLAMI								31.080.000,00								595.905.850,00	100,00	87,33	90,49
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,50		10.180.865,35		28/02/23				10.183.515,16	9,500000	10.183.515,16	42,00	1,49	1,55
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		10,00		14.057.815,64		28/02/23				14.061.667,10	10,000000	14.061.667,10	58,00	2,06	2,13
GRUP TOPLAMI								24.238.680,99								24.245.182,26	100,00	3,55	3,68
GRUP TOPLAMI								24.238.680,99								24.245.182,26	100,00	3,55	3,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTV			27.991.443,00	2,219115	28/02/23					2,222747	62.217.895,95	100,00	9,12	9,45
GRUP TOPLAMI								27.991.443,00								62.217.895,95	100,00	9,12	9,45
GRUP TOPLAMI								27.991.443,00								62.217.895,95	100,00	9,12	9,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																682.368.928,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.368.928,21	103,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.687,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.612.911,35	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.319.340,48	-4,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	658.697.186,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.389.210,71	0,2109 %
Kayda Alma Ücreti	10.373,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.639,71	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.811,90	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.364,31	0,0020 %
	1.523.578,78	0,2312 %

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