

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-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	:	631.432.494,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.315.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,045760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,586684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,13
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	:	0,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,79
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.636.731,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70.966.831,73

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			9.045.000,00	2,492464	26/06/23			80100511		2.940000	26.592.300,00	4,83	4,34	4,21	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			650.000,00	2,980000	26/06/23			80100511		2.940000	1.911.000,00	0,35	0,31	0,30	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			60.000,00	281,228050	21/06/23			80100511		442.500000	26.550.000,00	4,83	4,34	4,20	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.365.000,00	9,028361	26/06/23			80100511		8.460000	28.467.900,00	5,17	4,65	4,51	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	135,788168	26/06/23			80100511		170.500000	27.280.000,00	4,96	4,46	4,32	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	170,766667	27/06/23			80100511		170.500000	1.278.750,00	0,23	0,21	0,20	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.140.000,00	16,536253	17/05/23			80100511		19.060000	21.728.400,00	3,95	3,55	3,44	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			17.000,00	607,409288	25/04/23			80100511		643.000000	10.931.000,00	1,99	1,78	1,73	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Haziran-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)	
CWENE	TL	SERVİSİ A.Ş.			CWENE			152.500,00	109,161686	21/06/23			80100511		169,600000	25.864.000,00	4,70	4,22	4,10	
DGNMO	TL	CW Enerji DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.050.000,00	6,748518	27/04/23			80100511		6,660000	13.653.000,00	2,48	2,23	2,16	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			365.000,00	128,056811	23/06/23			80100511		170,500000	62.232.500,00	11,29	10,18	9,86	
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			322.500,00	70,097583	15/06/23			80100511		90,850000	29.299.125,00	5,33	4,79	4,64	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			280.000,00	49,146546	18/05/23			80100511		77,950000	21.826.000,00	3,97	3,56	3,46	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			221.413,00	24,780000	15/06/23			80100511		26,620000	5.894.014,06	1,07	0,96	0,93	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			96.000,00	378,760673	19/06/23			80100511		617,000000	59.232.000,00	10,77	9,67	9,38	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.500,00	378,760673	23/06/23			80100511		617,000000	-1.542.500,00	-0,28	-0,25	-0,24	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			301.000,00	118,957156	19/06/23			80100511		193,700000	58.303.700,00	10,60	9,52	9,23	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.485.000,00	17,211952	21/06/23			80100511		20,740000	30.798.900,00	5,60	5,03	4,88	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			60.000,00	17,480116	23/06/23			80100511		20,740000	1.244.400,00	0,23	0,20	0,20	
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			72.437,50	254,238270	23/06/23			80100511		406,200000	29.424.112,50	5,35	4,80	4,66	
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			515.000,00	28,331315	24/05/23			80100511		32,620000	16.799.300,00	3,05	2,74	2,66	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.655.000,00	31,998666	01/06/23			80100511		31,680000	52.430.400,00	9,53	8,56	8,30	
GRUP TOPLAMI								22.017.850,50								550.198.301,56	100,00	89,85	87,13	
GRUP TOPLAMI								22.017.850,50									550.198.301,56	100,00	89,85	87,13
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/07/23	0		12,20		479.885,38		26/06/23				481.008,18	12,200000	481.008,18	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								479.885,38									481.008,18	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								479.885,38									481.008,18	100,00	0,08	0,08
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPF			24.531.909,00	2,489414	27/06/23					2,513407	61.658.671,80	100,00	10,07	9,76	
GRUP TOPLAMI								24.531.909,00									61.658.671,80	100,00	10,07	9,76
GRUP TOPLAMI								24.531.909,00									61.658.671,80	100,00	10,07	9,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																612.337.981,54		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		612.337.981,54							96,98 %											
B-)HAZIR DEĞERLER		83.881,21							0,01 %											
C-)ALACAKLAR		26.180.922,78							4,15 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00							0,00 %											
E-)BORÇLAR		-7.170.291,23							-1,14 %											
F-)İHTİYAT		0,00							0,00 %											
G-)VERGİ		0,00							0,00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ		631.432.494,30							100,00 %											

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.783.723,60	0,2825 %
Kayda Alma Ücreti	14.322,48	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.066,63	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.058,51	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.742,60	0,0004 %
	1.890.108,42	0,2993 %

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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	33.687,50	8.311.324,25
BIMAS	Temmettü	16/06/23	345.000,00	345.000,00

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