

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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	:	1.258.951.089,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.838.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,037189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,045760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	280,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,39
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	:	0,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,55
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	:	0,04
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)	:	485.107.068,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.037.595,61

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			15.815.000,00	2,772477	28/07/23			80100511		3,410000	53.929.150,00	4,45	3,74	4,28	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			550.000,00	3,444524	31/07/23			80100511		3,410000	1.875.500,00	0,15	0,13	0,15	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.940.000,00	9,019659	14/07/23			80100511		11,460000	45.152.400,00	3,72	3,13	3,59	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			257.500,00	156,713333	28/07/23			80100511		216,100000	55.645.750,00	4,59	3,86	4,42	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.065.000,00	16,536253	12/07/23			80100511		25,940000	27.626.100,00	2,28	1,91	2,19	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.000,00	607,409288	25/04/23			80100511		841,400000	14.303.800,00	1,18	0,99	1,14	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.050.000,00	6,748518	27/04/23			80100511		9,290000	19.044.500,00	1,57	1,32	1,51	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK			TRAKLBMO91C0			220.000,00	9,185441	28/07/23			80100511		9,290000	2.043.800,00	0,17	0,14	0,16	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Temmuz-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)
DOAS	TL	MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			392.500,00	135,946260	26/07/23			80100511		247,500000	97.143.750,00	8,01	6,73	7,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			795.000,00	46,211750	28/07/23			80100511		50,750000	40.346.250,00	3,33	2,80	3,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			420.000,00	46,306286	31/07/23			80100511		50,750000	21.315.000,00	1,76	1,48	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			600.000,00	38,498446	28/07/23			80100511		41,700000	25.020.000,00	2,06	1,73	1,99
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			552.500,00	127,389396	31/07/23			80100511		192,900000	106.577.250,00	8,79	7,39	8,47
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			67.500,00	177,828470	28/07/23			80100511		192,900000	13.020.750,00	1,07	0,90	1,03
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			135.000,00	87,245842	28/07/23			80100511		90,200000	12.177.000,00	1,00	0,84	0,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	24,180000	31/07/23			80100517		25,320000	25.320.000,00	2,09	1,76	2,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			135.000,00	49,146546	28/07/23			80100511		87,250000	11.778.750,00	0,97	0,82	0,94
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			1.200.000,00	9,799664	28/07/23			80100511		9,480000	11.376.000,00	0,94	0,79	0,90
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			80.000,00	286,147249	28/07/23			80100511		288,400000	23.072.000,00	1,90	1,60	1,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			138.000,00	485,803014	28/07/23			80100511		842,600000	116.278.800,00	9,59	8,06	9,24
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			850.000,00	12,238610	26/07/23			80100511		11,980000	10.183.000,00	0,84	0,71	0,81
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			145.000,00	11,882329	28/07/23			80100511		11,980000	1.737.100,00	0,14	0,12	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			845.000,00	60,903295	28/07/23			80100511		60,950000	51.502.750,00	4,25	3,57	4,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			80.000,00	60,806250	31/07/23			80100511		60,950000	4.876.000,00	0,40	0,34	0,39
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.000.000,00	40,608309	26/07/23			80100512		44,220000	44.220.000,00	3,65	3,06	3,51
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			225.000,00	45,185984	31/07/23			80100512		44,220000	9.949.500,00	0,82	0,69	0,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			480.500,00	157,883493	28/07/23			80100516		234,300000	112.581.150,00	9,28	7,80	8,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	236,100000	31/07/23			80100516		234,300000	4.100.250,00	0,34	0,28	0,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			870.000,00	44,334709	28/07/23			80100511		44,820000	38.993.400,00	3,21	2,70	3,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			415.000,00	44,299291	31/07/23			80100511		44,820000	18.600.300,00	1,53	1,29	1,48
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN000010			2.102.500,00	19,450321	28/07/23			80100512		25,920000	54.496.800,00	4,49	3,78	4,33
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN000010			122.500,00	25,643922	31/07/23			80100512		25,920000	3.175.200,00	0,26	0,22	0,25
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK000010			77.437,50	267,955190	13/07/23			80100517		703,000000	54.438.562,50	4,49	3,77	4,32
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK000010			-9.937,00	267,955190	31/07/23			80100517		703,000000	-6.985.711,00	-0,58	-0,48	-0,55
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL			TUCLK			515.000,00	28,331315	24/05/23			80100511		45,500000	23.432.500,00	1,93	1,62	1,86

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Temmuz-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)
VESBE	TL	SAN. VE TIC. A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			700.000,00	16,744658	28/07/23			80100511		17,130000	11.991.000,00	0,99	0,83	0,95
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.410.000,00	31,998666	31/07/23			80100511		35,400000	49.914.000,00	4,11	3,46	3,96
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			80.000,00	36,230878	28/07/23			80100511		35,400000	2.832.000,00	0,23	0,20	0,22
GRUP TOPLAMI								39.355.500,50								1.213.084.351,50	100,00	84,08	96,35
GRUP TOPLAMI								39.355.500,50								1.213.084.351,50	100,00	84,08	96,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		11,00		485.083,13		31/07/23				485.229,32	11,000000	485.229,32	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								485.083,13								485.229,32	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								485.083,13								485.229,32	100,00	0,03	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPF			88.883.757,00	2,552004	31/07/23					2,581320	229.437.419,62	100,00	15,89	18,22
GRUP TOPLAMI								88.883.757,00								229.437.419,62	100,00	15,89	18,22
GRUP TOPLAMI								88.883.757,00								229.437.419,62	100,00	15,89	18,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.443.007.000,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.443.007.000,44	114,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.498,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.435.211,03	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.539.620,00	-15,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.258.951.089,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.926.449,33	0,1530 %
Kayda Alma Ücreti	14.484,26	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.751,38	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.166,56	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.568,45	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.328,04	0,0003 %
	2.163.942,62	0,1718 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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