

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Eylül-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	:	2.436.980.019,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	502.436.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,850324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,548568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	96,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	266,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,12
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	:	0,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,86
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	:	0,03
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)	:	808.503.654,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	756.619.552,23

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			57.720.000,00	3,631879	28/09/23			80100517		4,180000	241.269.600,00	11,90	10,39	9,90
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.560.000,00	10,351159	19/09/23			80100516		22,160000	101.049.600,00	4,98	4,35	4,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			837.500,00	225,625763	28/09/23			80100517		274,700000	230.061.250,00	11,34	9,91	9,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	270,938797	28/09/23			80100517		274,700000	9.614.500,00	0,47	0,41	0,39
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.300.000,00	20,000000	17/08/23			80100512		22,040000	50.692.000,00	2,50	2,18	2,08
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			215.000,00	17,577361	22/09/23			80100516		48,120000	10.345.800,00	0,51	0,44	0,42
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.565.000,00	8,094857	01/09/23			80100518		13,450000	21.049.250,00	1,04	0,91	0,86
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK			TRAKLBMO91C0			240.000,00	13,762180	29/09/23			80100518		13,450000	3.228.000,00	0,16	0,14	0,13

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Eylül-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)
DMRGD	TL	MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					11,260000	5.630,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.115.000,00	48,503711	22/09/23			80100517		51,750000	109.451.250,00	5,39	4,71	4,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			95.000,00	52,217414	28/09/23			80100517		51,750000	4.916.250,00	0,24	0,21	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.570.000,00	42,129169	27/09/23			80100517		44,520000	114.416.400,00	5,64	4,93	4,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.625.000,00	44,618503	28/09/23			80100517		44,520000	116.865.000,00	5,76	5,03	4,80
GEDZA	TL				GEDZA			745.000,00	23,770524	14/09/23			80100515		21,820000	16.255.900,00	0,80	0,70	0,67
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			380.000,00	22,600000	20/09/23					39,980000	15.192.400,00	0,75	0,65	0,62
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			1.920.000,00	22,946811	29/09/23			80100518		30,120000	57.830.400,00	2,85	2,49	2,37
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			540.000,00	31,274690	29/09/23			80100518		30,120000	16.264.800,00	0,80	0,70	0,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.005.000,00	24,990329	22/09/23			80100518		29,540000	118.307.700,00	5,83	5,09	4,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-105.000,00	24,990329	29/09/23			80100518		29,540000	-3.101.700,00	-0,15	-0,13	-0,13
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			2.030.000,00	9,841410	29/08/23			80100513		13,300000	26.999.000,00	1,33	1,16	1,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.000.000,00	16,500000	20/09/23			80100516		18,080000	18.080.000,00	0,89	0,78	0,74
OYLUM	TL				OYLUM			3.535.000,00	7,763076	18/09/23			80100516		9,030000	31.921.050,00	1,57	1,37	1,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			57.500,00	554,456807	20/09/23			80100517		824,200000	47.391.500,00	2,34	2,04	1,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	821,226877	28/09/23			80100517		824,200000	28.847.000,00	1,42	1,24	1,18
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.720.000,00	11,907888	20/09/23			80100516		16,940000	29.136.800,00	1,44	1,26	1,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.400.000,00	54,788973	28/09/23			80100517		49,180000	118.032.000,00	5,82	5,08	4,84
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.305.000,00	42,221337	17/08/23			80100518		66,200000	86.391.000,00	4,26	3,72	3,55
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			415.000,00	65,921374	29/09/23			80100518		66,200000	27.473.000,00	1,35	1,18	1,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.500,00	171,747893	20/09/23			80100517		242,500000	48.621.250,00	2,40	2,09	2,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			115.000,00	239,370883	28/09/23			80100517		242,500000	27.887.500,00	1,37	1,20	1,14
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.400.000,00	43,656781	07/09/23			80100517		53,600000	128.640.000,00	6,34	5,54	5,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-125.000,00	43,656781	28/09/23			80100517		53,600000	-6.700.000,00	-0,33	-0,29	-0,27
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			0,50	267,960000	07/08/23			80100516		881,000000	440,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			650.000,00	117,694853	29/09/23			80100517		159,000000	103.350.000,00	5,09	4,45	4,24
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			570.000,00	16,753177	16/08/23			80100517		16,840000	9.598.800,00	0,47	0,41	0,39
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			885.000,00	16,872263	28/09/23			80100517		16,840000	14.903.400,00	0,73	0,64	0,61
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE			TRAYATAS91B4			1.405.000,00	33,938066	25/09/23			80100516		38,920000	54.682.600,00	2,70	2,35	2,24

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-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)
		YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						100.961.000,50								2.028.969.370,50	100,00	87,33	83,24
GRUP TOPLAMI								100.961.000,50								2.028.969.370,50	100,00	87,33	83,24
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/10/23	0		11,00		493.431,81		29/09/23				493.877,93	11,000000	493.877,93	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								493.431,81								493.877,93	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								493.431,81								493.877,93	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPF			108.880.761,00	2,668167	29/09/23				2,690861		292.982.993,43	100,00	12,65	12,02
GRUP TOPLAMI								108.880.761,00								292.982.993,43	100,00	12,65	12,02
GRUP TOPLAMI								108.880.761,00								292.982.993,43	100,00	12,65	12,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.322.446.241,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.322.446.241,86	95,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	298.488,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	393.625.010,44	16,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.389.721,40	-11,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.436.980.019,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.528.256,30	0,2268 %
Kayda Alma Ücreti	75.619,94	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	294.190,40	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	432.474,63	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.699,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	363,21	0,0000 %
	6.333.798,63	0,2598 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/09/23	1.440.000,00	33.043.408,39
YATAS	Temmettü	20/09/23	2.296.411,39	2.296.411,39

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