HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
TEMMUZ 2022

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	:	49.021.953,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.178.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,63
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	:	16,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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)	:	47.687.612,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	958.833,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/08/2022 16:53

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			77.250,00	28,512047	29/07/22			80100511511652592002 0		30,120000	2.326.770,00	4,84	4,10	4,74
ARDYZ	TL	AKD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			865.000,00	5,506857	29/07/22			80100511512494350002 0		5,520000	4.774.800,00	9,92	8,41	9,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.750,00	86,365430	29/07/22			80100511511886962002 0		92,100000	2.371.575,00	4,93	4,18	4,84
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			95.000,00	8,318008	29/07/22			80100511502283483002 0		8,740000	830.300,00	1,72	1,46	1,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.250,00	144,756554	29/07/22			80100511511679276002 0		144,900000	2.354.625,00	4,89	4,15	4,81
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			64.000,00	12,390068	27/07/22			80100511492445746002 0		13,600000	870.400,00	1,81	1,53	1,78
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			43.000,00	53,415261	29/07/22			80100511511683866002 0		55,250000	2.375.750,00	4,93	4,18	4,85
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			GWIND			476.000,00	9,335052	29/07/22			80100511511613542002 0		10,230000	4.869.480,00	10,11	8,58	9,93
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			49.750,00	49,900180	29/07/22			80100511514709444002 0		48,280000	2.401.930,00	4,99	4,23	4,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91102			51.500,00	43,700216	29/07/22			80100511511739994002 0		45,900000	2.363.850,00	4,91	4,17	4,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			78.000,00	56,725175	29/07/22			80100511511557764002 0		63,100000	4.921.800,00	10,25	8,67	10,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			96.000,00	39,774529	27/07/22			80100511511634586002 0		40,960000	3.932.160,00	8,17	6,93	8,03
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM			TREOZAK00014			205.000,00	6,371082	28/07/22			80100511512252066002 0		7,470000	1.531.350,00	3,18	2,70	3,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.500,00	180,306318	28/07/22			80100511512206128002 0		167,900000	1.427.150,00	2,96	2,52	2,91
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			265.000,00	5,332799	22/07/22			80100511512343834002 0		5,590000	1.481.350,00	3,07	2,61	3,03
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRERBNS00014			86.000,00	15,010123	25/07/22			80100511511849122002 0		16,650000	1.431.900,00	2,97	2,52	2,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			35.000,00	42,050702	22/07/22			80100511511784398002 0		44,480000	1.556.800,00	3,24	2,74	3,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.750,00	50,645815	29/07/22			80100511512016226002 0		50,400000	2.356.200,00	4,89	4,15	4,81
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			127.500,00	7,305249	28/07/22			80100511494512487002 0		8,250000	1.051.875,00	2,19	1,85	2,15
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			6.250,00	226,912992	28/07/22			80100511511861474002 0		237,200000	1.482.500,00	3,08	2,61	3,02
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			80.500,00	17,129982	27/07/22			80100511514714726002 0		17,680000	1.423.240,00	2,95	2,51	2,90
GRUP TOPLAMI								**2.798.000,00**								**48.135.805,00**	**100,00**	**84,80**	**98,21**
GRUP TOPLAMI								**2.798.000,00**								**48.135.805,00**	**100,00**	**84,80**	**98,21**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22			13,00		2.870.395,92		29/07/22				2.873.462,92	13,000000	2.873.462,92	33,30	5,06	5,86
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22			14,00		2.870.488,30		29/07/22				2.873.791,33	14,000000	2.873.791,33	33,31	5,06	5,86
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22			15,35		2.877.709,78		29/07/22				2.881.340,42	15,350000	2.881.340,42	33,39	5,08	5,88
GRUP TOPLAMI								**8.618.594,00**								**8.628.594,67**	**100,00**	**15,20**	**17,60**
GRUP TOPLAMI								**8.618.594,00**								**8.628.594,67**	**100,00**	**15,20**	**17,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**56.764.399,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.764.399,67	115,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.977,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	4.200,20	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.766.623,46	-15,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.021.953,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.483,54	0,0275 %
Fon Yönetim Ücreti	35.175,69	0,0718 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	572,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	275,05	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	975,94	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	360,72	0,0007 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	902,20	0,0018 %
	51.745,14	0,1056 %

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
AKSEN	Temmettü	22/07/22	19.978,18	19.978,18

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