

**HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HKKH-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	:	152.123.454,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.932.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,323591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,258237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,53
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	:	6,47
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	:	0,00
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.069.681,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.483.637,11

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			80.000,00	26,746363	25/08/22			80100511		29,160000	2.332.800,00	1,65	1,56	1,53
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			940.000,00	5,860429	07/09/22			80100511		5,980000	5.621.200,00	3,99	3,76	3,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			59.950,00	102,296764	30/09/22			80100511		115,700000	6.936.215,00	4,92	4,64	4,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50,00	378,949600	30/09/22			80100511		115,700000	5.785,00	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			312.500,00	8,740048	25/08/22			80100511		12,600000	3.937.500,00	2,79	2,63	2,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			243.500,00	50,697760	23/09/22			80100511		58,100000	14.147.350,00	10,03	9,47	9,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	55,807590	30/09/22			80100511		58,100000	581.000,00	0,41	0,39	0,38
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ			TRAYASAS91E0			295.000,00	14,209499	26/08/22			80100511		19,080000	5.628.600,00	3,99	3,77	3,70

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

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)
GESAN	TL	VE TİCARET A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			87.000,00	62,191504	28/09/22			80100511		84,000000	7.308.000,00	5,18	4,89	4,80
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-5.250,00	62,191504	30/09/22			80100511		84,000000	-441.000,00	-0,31	-0,30	-0,29
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			334.000,00	10,353774	16/09/22			80100511		14,510000	4.846.340,00	3,44	3,24	3,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			195.000,00	65,208959	30/09/22			80100511		71,800000	14.001.000,00	9,93	9,37	9,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.750,00	70,566667	30/09/22			80100511		71,800000	269.250,00	0,19	0,18	0,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			151.000,00	41,429845	22/09/22			80100511		49,240000	7.435.240,00	5,27	4,98	4,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			-6.750,00	41,429845	30/09/22			80100511		49,240000	-332.370,00	-0,24	-0,22	-0,22
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			150.000,00	15,335709	22/08/22			8.01005		22,280000	3.342.000,00	2,37	2,24	2,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			470.000,00	7,259867	07/09/22			80100511		8,050000	3.783.500,00	2,68	2,53	2,49
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			365.000,00	8,008481	30/09/22			80100511		8,050000	2.938.250,00	2,08	1,97	1,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			61.050,00	227,847386	30/09/22			80100511		238,200000	14.542.110,00	10,31	9,73	9,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.050,00	227,847386	29/09/22			80100511		238,200000	-250.110,00	-0,18	-0,17	-0,16
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			729.500,00	5,942362	05/09/22			80100511		7,000000	5.106.500,00	3,62	3,42	3,36
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRERBNS00014			122.000,00	16,064166	18/08/22			80100511		22,400000	2.732.800,00	1,94	1,83	1,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			101.750,00	49,102698	15/09/22			80100511		68,200000	6.939.350,00	4,92	4,64	4,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			208.250,00	67,098562	30/09/22			80100511		70,600000	14.702.450,00	10,43	9,85	9,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.500,00	67,098562	30/09/22			80100511		70,600000	-176.500,00	-0,13	-0,12	-0,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			562.000,00	9,541437	23/09/22			80100511		12,390000	6.963.180,00	4,94	4,66	4,58
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			44.000,00	11,983344	30/09/22			80100511		12,390000	545.160,00	0,39	0,37	0,36
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			29.150,00	241,441932	23/09/22			80100511		279,300000	8.141.595,00	5,77	5,45	5,35
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			-1.900,00	241,441932	30/09/22			80100511		279,300000	-530.670,00	-0,38	-0,36	-0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.537.000,00</b>								<b>141.056.525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,40</b>	<b>92,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.537.000,00</b>								<b>141.056.525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,40</b>	<b>92,73</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		15,50		5.486.000,00		30/09/22				5.492.989,01	15,500000	5.492.989,01	65,65	3,68	3,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		13,00		841.257,94		30/09/22				842.156,82	13,000000	842.156,82	10,07	0,56	0,55
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,00		1.289.401,49		30/09/22				1.290.673,23	12,000000	1.290.673,23	15,43	0,86	0,85
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		10,00		739.676,11		30/09/22				740.284,06	10,000000	740.284,06	8,85	0,50	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.356.335,54</b>								<b>8.366.103,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,60</b>	<b>5,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.356.335,54</b>								<b>8.366.103,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,60</b>	<b>5,50</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>149.422.628,12</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

**HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU**  
**Eylül-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.422.628,12	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.375,10	0,04 %
C-)ALACAKLAR	9.996.625,02	6,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.354.173,36	-4,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.123.454,88	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	343.657,80	0,2259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.408,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.027,97	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.552,00	0,0083 %
Alınan Kredi Faizleri	5.471,67	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.903,86	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.235,20	0,0015 %
	393.343,80	0,2586 %

**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**