

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Aralık-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	:	1.093.383.480,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	441.942.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,474037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,234487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,97
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	:	10,03
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	556.492.438,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	288.677.718,29

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			8.525.000,00	2,403452	29/11/22			80100511		3,350000	28.558.750,00	2,87	2,69	2,61
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			70.000,00	298,053906	30/12/22			80100514		288,400000	20.188.000,00	2,03	1,90	1,85
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.550.000,00	9,155394	30/12/22			80100514		10,480000	47.684.000,00	4,79	4,50	4,36
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-50.000,00	9,155394	29/12/22			80100514		10,480000	-524.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			340.000,00	129,134488	30/12/22			80100514		136,900000	46.546.000,00	4,68	4,39	4,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	129,134488	29/12/22			80100514		136,900000	-684.500,00	-0,07	-0,07	-0,06
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.683.750,00	18,500000	27/12/22			80100514		18,950000	31.907.062,50	3,21	3,01	2,92
BNTAS	TL				TREBANT00026			2.600.000,00	7,190036	27/12/22			80100513		8,020000	20.852.000,00	2,10	1,97	1,91
BOBET	TL	BOĞAZIÇI			TREBOBT00014			1.075.000,00	11,746560	16/12/22			80100513		16,000000	17.200.000,00	1,73	1,62	1,57

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Aralık-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)
BUCIM	TL	BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			7.850.000,00	5,577841	30/12/22			80100514		6,190000	48.591.500,00	4,89	4,58	4,44
BUCIM	TL	BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-250.000,00	5,577841	29/12/22			80100514		6,190000	-1.547.500,00	-0,16	-0,15	-0,14
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			65.000,00	607,409291	30/12/22			80100514		738,800000	48.022.000,00	4,83	4,53	4,39
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			-1.500,00	607,409291	29/12/22			80100514		738,800000	-1.108.200,00	-0,11	-0,10	-0,10
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.800.000,00	6,429927	30/12/22			80100514		8,460000	15.228.000,00	1,53	1,44	1,39
GEDZA	TL				GEDZA			725.000,00	32,412777	27/12/22			80100514		36,880000	26.738.000,00	2,69	2,52	2,45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.685.000,00	20,246637	30/12/22			80100514		30,000000	50.550.000,00	5,08	4,77	4,62
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			800.000,00	98,293092	30/12/22			80100514		132,200000	105.760.000,00	10,63	9,97	9,67
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLE N KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			3.300.000,00	7,549457	27/12/22			80100514		7,950000	26.235.000,00	2,64	2,47	2,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			530.000,00	64,728614	30/12/22			80100514		90,200000	47.806.000,00	4,81	4,51	4,37
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			435.000,00	37,240359	15/12/22			80100514		43,980000	19.131.300,00	1,92	1,80	1,75
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-100.000,00	37,240359	30/12/22			80100514		43,980000	-4.398.000,00	-0,44	-0,42	-0,40
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.425.000,00	12,842672	30/12/22			80100514		20,500000	49.712.500,00	5,00	4,69	4,55
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-100.000,00	12,842672	29/12/22			80100514		20,500000	-2.050.000,00	-0,21	-0,19	-0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			195.000,00	347,602098	30/12/22			80100514		480,000000	93.600.000,00	9,41	8,82	8,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	480,000000	30/12/22			80100514		480,000000	4.800.000,00	0,48	0,45	0,44
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.850.000,00	9,473997	15/12/22			80100514		13,840000	25.604.000,00	2,57	2,41	2,34
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			350.000,00	14,027358	30/12/22			80100514		13,840000	4.844.000,00	0,49	0,46	0,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			660.000,00	111,168860	30/12/22			80100514		140,900000	92.994.000,00	9,35	8,77	8,51
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			70.000,00	421,041476	27/12/22			80100513		660,000000	46.200.000,00	4,65	4,35	4,23
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			775.000,00	21,047477	22/12/22			80100513		22,560000	17.484.000,00	1,76	1,65	1,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	387,494775	30/12/22			80100514		529,900000	31.794.000,00	3,20	3,00	2,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-20.000,00	387,494775	29/12/22			80100514		529,900000	-10.598.000,00	-1,07	-1,00	-0,97
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.530.000,00	31,066485	22/12/22			80100514		33,860000	51.805.800,00	5,21	4,88	4,74
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-130.000,00	31,066485	29/12/22			80100514		33,860000	-4.401.800,00	-0,44	-0,42	-0,40
GRUP TOPLAMI								43.302.250,00								994.523.912,50	100,00	93,75	90,97
GRUP TOPLAMI								43.302.250,00								994.523.912,50	100,00	93,75	90,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/01/23	0		8,00		14.160.000,00		30/12/22				14.169.310,68	8,000000	14.169.310,68	21,40	1,34	1,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		8,80		15.862.113,39		30/12/22				15.873.586,26	8,800000	15.873.586,26	23,97	1,50	1,45
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		9,50		17.073.696,76		30/12/22				17.087.028,28	9,500000	17.087.028,28	25,80	1,61	1,56
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		10,00		19.077.196,00		30/12/22				19.092.875,89	10,000000	19.092.875,89	28,83	1,80	1,75

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Aralık-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)		
GRUP TOPLAMI								66.173.006,15									66.222.801,11	100,00	6,25	6,06	
GRUP TOPLAMI								66.173.006,15										66.222.801,11	100,00	6,25	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.060.746.713,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.060.746.713,61	97,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.074,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	76.392.185,63	6,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.763.492,92	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.093.383.480,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.508.931,55	0,2295 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.408,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.368,15	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.251,40	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.099,62	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.382,10	0,0002 %
	2.798.528,12	0,2560 %

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
BIMAS	Temmettü	16/12/22	285.000,00	285.000,00
ARDYZ	Temmettü	19/12/22	33.264,00	33.264,00

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