

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ocak-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	:	748.521.029,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	336.578.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,223913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,474037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,74
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	:	7,26
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)	:	224.442.598,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	466.637.805,57

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			670.000,00	54,288157	31/01/23			80100516		53,550000	35.878.500,00	5,10	4,69	4,79	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-15.000,00	54,288157	30/01/23			80100516		53,550000	-803.250,00	-0,11	-0,11	-0,11	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.525.000,00	2,403452	29/11/22			80100511		2,850000	24.296.250,00	3,45	3,17	3,25	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			155.000,00	287,836388	27/01/23			80100517		212,200000	32.891.000,00	4,67	4,30	4,39	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			50.000,00	218,922896	31/01/23			80100517		212,200000	10.610.000,00	1,51	1,39	1,42	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.920.000,00	9,155394	11/01/23			80100515		8,260000	32.379.200,00	4,60	4,23	4,33	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			265.000,00	129,407538	27/01/23			80100516		124,500000	32.992.500,00	4,69	4,31	4,41	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ocak-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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION0012			1.450.000,00	18,500000	04/01/23			80100514		16,310000	23.649.500,00	3,36	3,09	3,16
BNTAS	TL				TREBANT0026			2.730.000,00	7,220959	06/01/23			80100514		6,950000	18.973.500,00	2,70	2,48	2,53
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			6.925.000,00	5,589820	31/01/23			80100516		5,140000	35.594.500,00	5,06	4,65	4,76
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.000,00	607,409289	25/01/23			80100516		522,200000	13.055.000,00	1,85	1,71	1,74
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.800.000,00	6,429927	30/12/22			80100514		7,060000	12.708.000,00	1,81	1,66	1,70
GEDZA	TL				GEDZA			725.000,00	32,412777	27/12/22			80100514		29,940000	21.706.500,00	3,08	2,84	2,90
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.360.000,00	20,619341	27/01/23			80100516		24,460000	33.265.600,00	4,73	4,35	4,44
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			315.000,00	98,293092	27/01/23			80100516		116,100000	36.571.500,00	5,20	4,78	4,89
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-7.500,00	98,293092	31/01/23			80100516		116,100000	-870.750,00	-0,12	-0,11	-0,12
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			3.500.000,00	7,514961	18/01/23			80100515		5,850000	20.475.000,00	2,91	2,68	2,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			435.000,00	64,933486	27/01/23			80100516		79,950000	34.778.250,00	4,94	4,54	4,65
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.075.000,00	12,842672	11/01/23			80100515		14,000000	29.050.000,00	4,13	3,79	3,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			135.000,00	368,198434	31/01/23			80100516		494,100000	66.703.500,00	9,48	8,72	8,91
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.750.000,00	11,244550	26/01/23			80100516		8,590000	15.032.500,00	2,14	1,96	2,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	116,242480	27/01/23			80100516		137,600000	68.800.000,00	9,76	8,98	9,19
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			65.000,00	436,014817	27/01/23			80100516		576,300000	37.459.500,00	5,32	4,89	5,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			-5.000,00	436,014818	31/01/23			80100516		576,300000	-2.881.500,00	-0,41	-0,38	-0,38
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.775.000,00	21,551826	24/01/23			80100516		18,680000	33.157.000,00	4,71	4,33	4,43
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.160.000,00	31,182103	25/01/23			80100516		33,020000	38.303.200,00	5,44	5,00	5,12
GRUP TOPLAMI								40.282.500,00								703.775.000,00	100,00	91,94	94,03
GRUP TOPLAMI								40.282.500,00								703.775.000,00	100,00	91,94	94,03
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/02/23	0		8,00		15.430.517,00		31/01/23				15.433.899,03	8,000000	15.433.899,03	25,04	2,02	2,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		7,80		12.621.938,75		31/01/23				12.624.636,04	7,800000	12.624.636,04	20,48	1,65	1,69
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		9,50		16.528.241,61		31/01/23				16.532.543,48	9,500000	16.532.543,48	26,82	2,16	2,21
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		10,00		17.045.592,00		31/01/23				17.050.262,03	10,000000	17.050.262,03	27,66	2,23	2,28
GRUP TOPLAMI								61.626.289,36								61.641.340,58	100,00	8,06	8,24
GRUP TOPLAMI								61.626.289,36								61.641.340,58	100,00	8,06	8,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																765.416.340,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.416.340,58	102,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.042,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.467.630,40	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.382.984,88	-2,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ocak-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	748.521.029,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.986.712,54	0,2654 %
Kayda Alma Ücreti	15.111,16	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.366,95	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.226,30	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.701,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4,00	0,0000 %
	2.213.317,27	0,2956 %

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