

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

AĞUSTOS 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	:	123.600.398,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.232.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,77
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	:	10,23
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	:	0,05
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)	:	90.149.966,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.867.750,37

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	ISKONTO 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.			TRAAKCNS91F3			80.000,00	26,746363	25/08/22			801005116386520440020		29,520000	2.361.600,00	2,01	1,86	1,91
-------	----	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	----------	--	--	-----------------------	--	-----------	--------------	------	------	------

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	1.640.000,00	5.860429	24/08/22	801005116712720380020	6,860000	11.250.400,00	9,57	8,86	9,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	51.200,00	97,071428	31/08/22	801005116840279560020	109,400000	5.601.280,00	4,76	4,41	4,54
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	312.500,00	8,740048	25/08/22	801005116387491950020	10,450000	3.265.625,00	2,78	2,57	2,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	36.150,00	150,139759	29/08/22	801005116699654280020	160,000000	5.784.000,00	4,92	4,56	4,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSAS91F9	106.500,00	44,133843	31/08/22	801005116840248330020	53,050000	5.649.825,00	4,81	4,45	4,57
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYASAS91E0	295.000,00	14,209499	26/08/22	801005116431913170020	18,930000	5.584.350,00	4,75	4,40	4,52
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREGESN00029	87.000,00	60,855379	29/08/22	801005116698010200020	67,000000	5.829.000,00	4,96	4,59	4,71
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	GWIND	759.000,00	10,229350	29/08/22	801005116849694650020	14,610000	11.088.990,00	9,42	8,73	8,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	120.750,00	46,152363	29/08/22	801005116702244260020	47,480000	5.733.210,00	4,88	4,52	4,64
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	149.500,00	61,255339	25/08/22	801005116388245710020	69,950000	10.457.525,00	8,90	8,24	8,46
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	186.000,00	40,575268	18/08/22	801005116524923900020	40,500000	7.533.000,00	6,41	5,93	6,09
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRENTGZ00014	150.000,00	15,335709	22/08/22	8,01005E+20	21,780000	3.267.000,00	2,78	2,57	2,64
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	400.000,00	7,042016	10/08/22	801005115519452300020	8,080000	3.232.000,00	2,75	2,55	2,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	28.000,00	186,791481	29/08/22	801005116702394560020	208,700000	5.843.600,00	4,97	4,60	4,73
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	694.500,00	5,901804	29/08/22	801005116522534650020	6,730000	4.673.985,00	3,98	3,68	3,78
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRERBNS00014	122.000,00	16,064166	18/08/22	801005115955642160020	17,360000	2.117.920,00	1,80	1,67	1,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	86.750,00	47,832272	22/08/22	8,01005E+20	53,500000	4.641.125,00	3,95	3,66	3,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	78.250,00	54,304950	29/08/22	801005116840115590020	73,100000	5.720.075,00	4,87	4,50	4,63
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	513.000,00	8,768670	29/08/22	801005116522036650020	10,100000	5.181.300,00	4,41	4,08	4,19
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRRK00010	11.150,00	232,678126	12/08/22	801005115641775090020	244,500000	2.726.175,00	2,32	2,15	2,21

GRUP TOPLAMI				5.907.250,00					117.541.985,00	100,00	92,58	95,09
GRUP TOPLAMI				5.907.250,00					117.541.985,00	100,00	92,58	95,09

KATILIM HESABI												
KATILIM HESABI												

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/09/22	16,50	4.171.000,00		31/08/22		4.172.885,52	16,500000	4.172.885,52	44,30	3,29	3,38
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/09/22	12,50	1.756.015,79		31/08/22		1.756.617,17	12,500000	1.756.617,17	18,65	1,38	1,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL	01/09/22	11,00	1.747.286,95		31/08/22		1.747.813,53	11,000000	1.747.813,53	18,56	1,38	1,41
GRUP TOPLAMI				9.415.686,06						9.419.176,63	100,00	7,42	7,62

GRUP TOPLAMI				9.415.686,06					9.419.176,63	100,00	7,42	7,62
FON PORTFÖY DEĞERİ									126.961.161,63			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.961.161,63	102,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.915,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.801.627,33	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.181.305,61	-5,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.600.398,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.033,76	0,1885 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.364,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.814,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.415,90	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.291,03	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.377,65	0,0019 %

Diğer Harcamalar

232,46

0,0002 %

272.617,09

0,2206 %

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
MAVI	Temmettü	18/08/22	154.000,90	154.000,90

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