

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ağustos-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	:	2.234.738.004,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	491.305.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,548568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,037189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	261,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,80
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	:	0,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,17
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	:	0,04
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)	:	1.134.960.856,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	372.099.282,56

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			42.400.000,00	3,475043	31/08/23			80100513		4,040000	171.296.000,00	8,43	7,40	7,67
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.040.000,00	9,110509	07/08/23			80100517		19,430000	78.497.200,00	3,86	3,39	3,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			810.000,00	213,549461	31/08/23			80100513		252,200000	204.282.000,00	10,06	8,83	9,14
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.300.000,00	20,000000	17/08/23			80100512		21,880000	50.324.000,00	2,48	2,18	2,25
BNTAS	TL				TREBANT00026			3.005.000,00	7,518058	29/08/23			80100513		7,630000	22.928.150,00	1,13	0,99	1,03
BNTAS	TL				TREBANT00026			350.000,00	7,669224	29/08/23			80100513		7,630000	2.670.500,00	0,13	0,11	0,12
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			625.000,00	17,577361	22/08/23			80100512		31,920000	19.950.000,00	0,98	0,86	0,89
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.375.000,00	7,626184	21/08/23			80100513		11,030000	15.166.250,00	0,75	0,66	0,68
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA			TRAKLBMO91C0			190.000,00	11,486573	29/08/23			80100513		11,030000	2.095.700,00	0,10	0,09	0,09

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Ağustos-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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			180.000,00	135,946260	31/08/23			80100514		285,400000	51.372.000,00	2,53	2,22	2,30
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-27.500,00	135,946260	31/08/23			80100514		285,400000	-7.848.500,00	-0,39	-0,34	-0,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.530.000,00	46,715320	31/08/23			80100514		51,250000	78.412.500,00	3,86	3,39	3,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			170.000,00	51,484484	31/08/23			80100514		51,250000	8.712.500,00	0,43	0,38	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.990.000,00	41,623383	31/08/23			80100514		43,020000	85.609.800,00	4,21	3,70	3,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			275.000,00	43,504561	31/08/23			80100514		43,020000	11.830.500,00	0,58	0,51	0,53
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			517.500,00	134,239163	28/08/23			80100514		199,000000	102.982.500,00	5,07	4,45	4,61
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			22.500,00	190,112849	31/08/23			80100514		199,000000	4.477.500,00	0,22	0,19	0,20
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			315.000,00	85,020371	25/08/23			80100514		102,800000	32.382.000,00	1,59	1,40	1,45
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			55.000,00	102,800000	31/08/23			80100514		102,800000	5.654.000,00	0,28	0,24	0,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.175.000,00	24,690864	31/08/23			80100514		25,000000	79.375.000,00	3,91	3,43	3,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	25,665028	31/08/23			80100514		25,000000	17.500.000,00	0,86	0,76	0,78
LKMNH	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TRELKMH00013			590.000,00	38,606277	23/08/23			80100512		40,520000	23.906.800,00	1,18	1,03	1,07
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			512.500,00	47,439183	31/08/23			80100514		48,720000	24.969.000,00	1,23	1,08	1,12
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			95.000,00	48,458227	31/08/23			80100514		48,720000	4.628.400,00	0,23	0,20	0,21
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			2.030.000,00	9,841410	29/08/23			80100513		10,080000	20.462.400,00	1,01	0,88	0,92
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			285.000,00	318,464994	31/08/23			80100513		359,000000	102.315.000,00	5,03	4,42	4,58
OYLUM	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			OYLUM			2.665.000,00	7,443682	22/08/23			80100512		8,000000	21.320.000,00	1,05	0,92	0,95
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			4.665.000,00	5,471678	31/08/23			80100514		6,380000	29.762.700,00	1,46	1,29	1,33
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			940.000,00	5,979204	31/08/23			80100514		6,380000	5.997.200,00	0,30	0,26	0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			92.500,00	554,456807	28/08/23			80100513		874,900000	80.928.250,00	3,98	3,50	3,62
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.795.000,00	11,907888	31/08/23			80100513		13,170000	23.640.150,00	1,16	1,02	1,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.105.000,00	60,797495	24/08/23			80100512		52,750000	58.288.750,00	2,87	2,52	2,61
SAYAS	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			SAYAS			450.000,00	71,855393	24/08/23			80100512		74,500000	33.525.000,00	1,65	1,45	1,50
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.305.000,00	42,221337	17/08/23			80100512		59,100000	77.125.500,00	3,79	3,33	3,45
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			290.500,00	171,747893	28/08/23			80100513		245,000000	71.172.500,00	3,50	3,08	3,18
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			2.290.000,00	43,519843	23/08/23			80100512		47,700000	109.233.000,00	5,37	4,72	4,89
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRET KNO00010			2.978.808,00	21,416222	31/08/23			80100514		25,680000	76.495.789,44	3,76	3,31	3,42
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.			TRET KNO00010			158.692,00	25,292927	31/08/23			80100514		25,680000	4.075.210,56	0,20	0,18	0,18

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Ağustos-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)
TTRAK	TL	Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,50	267,960000	07/08/23			80100516		910,200000	455,10	0,00	0,00	0,00
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			555.000,00	31,031294	18/08/23			80100512		57,100000	31.690.500,00	1,56	1,37	1,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			735.000,00	113,955835	18/08/23			80100512		141,100000	103.708.500,00	5,10	4,48	4,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			570.000,00	16,753177	16/08/23			80100511		18,130000	10.334.100,00	0,51	0,45	0,46
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.055.000,00	33,015877	15/08/23			80100511		39,500000	81.172.500,00	3,99	3,51	3,63
GRUP TOPLAMI								90.160.500,50								2.032.421.305,10	100,00	87,84	90,94
GRUP TOPLAMI								90.160.500,50								2.032.421.305,10	100,00	87,84	90,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/09/23	0		11,00		489.634,97		31/08/23				489.782,53	11,000000	489.782,53	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								489.634,97								489.782,53	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								489.634,97								489.782,53	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPF			106.553.335,00	2,598515	31/08/23					2,634160	280.678.532,92	100,00	12,14	12,56
GRUP TOPLAMI								106.553.335,00								280.678.532,92	100,00	12,14	12,56
GRUP TOPLAMI								106.553.335,00								280.678.532,92	100,00	12,14	12,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.313.589.620,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.313.589.620,55	103,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.929,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.746.267,60	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.646.813,72	-3,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.234.738.004,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.194.942,31	0,1877 %
Kayda Alma Ücreti	31.744,81	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.218,94	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	439.437,72	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.769,55	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.108,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.175,12	0,0003 %
	4.811.894,93	0,2153 %

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
VESBE	Temmettü	02/08/23	154.362,11	154.362,11
DOAS	Temmettü	28/08/23	2.698.863,62	2.698.863,62

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