

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ekim-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	:	350.464.315,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.940.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,744123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,323591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	31,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,33
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	:	11,67
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	:	0,04
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)	:	164.190.075,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.566.913,01

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			80.000,00	26,746363	25/08/22			80100511		44,000000	3.520.000,00	1,10	0,93	1,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6.865.000,00	2,153722	31/10/22			80100512		2,290000	15.720.850,00	4,93	4,18	4,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			160.000,00	2,320000	31/10/22			80100512		2,290000	366.400,00	0,11	0,10	0,10
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			940.000,00	5,860429	07/09/22			80100511		7,720000	7.256.800,00	2,27	1,93	2,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			108.500,00	118,440716	31/10/22			80100512		134,000000	14.539.000,00	4,56	3,86	4,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	135,281818	28/10/22			80100512		134,000000	1.474.000,00	0,46	0,39	0,42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			312.500,00	8,740048	25/08/22			80100511		12,830000	4.009.375,00	1,26	1,06	1,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			225.000,00	57,001324	31/10/22			80100512		76,650000	17.246.250,00	5,41	4,58	4,92

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																				
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-16.000,00	57,443316	31/10/22			80100512		76,650000	-1.226.400,00	-0,38	-0,33	-0,35	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.000,00	502,001200	31/10/22			80100512		524,500000	1.049.000,00	0,33	0,28	0,30	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			8.000,00	503,808275	28/10/22			80100512		524,500000	4.196.000,00	1,32	1,11	1,20	
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			295.000,00	14,209499	26/08/22			80100512		22,440000	6.619.800,00	2,07	1,76	1,89	
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			80.000,00	22,884150	28/10/22			80100512		22,440000	1.795.200,00	0,56	0,48	0,51	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			76.750,00	62,191504	25/10/22			80100512		164,000000	12.587.000,00	3,94	3,34	3,59	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			334.000,00	10,958751	31/10/22			80100512		18,400000	6.145.600,00	1,93	1,63	1,75	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			25.000,00	19,129406	27/10/22			80100512		18,400000	460.000,00	0,14	0,12	0,13	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			100.000,00	17,057122	31/10/22			80100512		18,680000	1.868.000,00	0,59	0,50	0,53	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			370.000,00	18,473998	31/10/22			80100512		18,680000	6.911.600,00	2,17	1,84	1,97	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			355.750,00	74,154985	31/10/22			80100512		87,150000	31.003.612,50	9,72	8,23	8,85	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.500,00	88,616215	28/10/22			80100512		87,150000	1.176.525,00	0,37	0,31	0,34	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			245.750,00	49,748451	31/10/22			80100512		65,150000	16.010.612,50	5,02	4,25	4,57	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	64,127250	28/10/22			80100512		65,150000	325.750,00	0,10	0,09	0,09	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			150.000,00	15,335709	22/08/22			8.01005		29,660000	4.449.000,00	1,39	1,18	1,27	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			905.000,00	7,630644	05/10/22			80100511		11,080000	10.027.400,00	3,14	2,66	2,86	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			97.800,00	261,921072	31/10/22			80100512		320,200000	31.315.560,00	9,81	8,32	8,94	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	321,095771	31/10/22			80100512		320,200000	2.241.400,00	0,70	0,60	0,64	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			829.500,00	6,077098	05/10/22			80100511		9,810000	8.137.395,00	2,55	2,16	2,32	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			134.750,00	63,846304	27/10/22			80100512		120,200000	16.196.950,00	5,08	4,30	4,62	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			309.750,00	77,544486	31/10/22			80100512		101,300000	31.377.675,00	9,84	8,33	8,95	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.500,00	98,899446	31/10/22			80100512		101,300000	3.292.250,00	1,03	0,87	0,94	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			686.000,00	11,003750	26/10/22			80100512		18,650000	12.793.900,00	4,01	3,40	3,65	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			50.000,00	19,018398	31/10/22			80100512		18,650000	932.500,00	0,29	0,25	0,27	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			28.250,00	252,581937	20/10/22			80100511		380,800000	10.757.600,00	3,37	2,86	3,07	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			82.500,00	354,645383	31/10/22			80100512		379,000000	31.267.500,00	9,80	8,30	8,92	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.500,00	369,987624	31/10/22			80100512		379,000000	3.221.500,00	1,01	0,86	0,92	
GRUP TOPLAMI								13.918.300,00								319.065.605,00	100,00	84,73	91,03	
GRUP TOPLAMI								13.918.300,00									319.065.605,00	100,00	84,73	91,03
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		12,00		13.983.216,89		31/10/22				13.987.814,11	12,000000	13.987.814,11	24,35	3,72	3,99	
TÜRKİYE EMLAK	TL		01/11/22	0		10,00		13.239.619,34		31/10/22				13.243.246,63	10,000000	13.243.246,63	23,05	3,52	3,78	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ekim-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)
KATILIM BANKASI A.Ş.																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		10,25		14.328.031,84		31/10/22				14.332.055,47	10,250000	14.332.055,47	24,95	3,81	4,09
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/11/22	0		14,00		15.885.000,00		31/10/22				15.891.092,88	14,000000	15.891.092,88	27,65	4,22	4,53
GRUP TOPLAMI								57.435.868,07								57.454.209,09	100,00	15,27	16,39
GRUP TOPLAMI								57.435.868,07								57.454.209,09	100,00	15,27	16,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																376.519.814,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.519.814,09	107,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.414,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.616.047,90	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.692.960,44	-7,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.464.315,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	522.134,76	0,1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.276,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.975,96	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.546,26	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.000,54	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.012,60	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0008 %
	593.865,42	0,1695 %

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