

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-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	:	736.395.452,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.559.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,234487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,744123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,91
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	:	13,09
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)	:	365.360.485,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.526.451,48

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		3,400000	28.985.000,00	4,01	3,70	3,94
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			7.000,00	58,500000	15/11/22					166,400000	1.164.800,00	0,16	0,15	0,16
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.850.000,00	7,792900	29/11/22			80100511		10,880000	31.008.000,00	4,29	3,95	4,21
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			210.000,00	10,550481	29/11/22			80100511		10,880000	2.284.800,00	0,32	0,29	0,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			98.750,00	127,598708	23/11/22			80100511		134,500000	13.281.875,00	1,84	1,69	1,80
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			342.500,00	9,352856	21/11/22			80100517		17,500000	5.993.750,00	0,83	0,76	0,81
BNTAS	TL				TREBANT00026			1.590.000,00	6,647235	29/11/22			80100511		7,810000	12.417.900,00	1,72	1,58	1,69
BNTAS	TL				TREBANT00026			295.000,00	7,728904	29/11/22			80100511		7,810000	2.303.950,00	0,32	0,29	0,31
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.			TREBOBT00014			935.000,00	11,338267	29/11/22			80100511		14,490000	13.548.150,00	1,88	1,73	1,84

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Kasım-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)
BOBET	TL	Ş. BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	13,858198	29/11/22			80100511		14,490000	1.304.100,00	0,18	0,17	0,18
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.470.000,00	5,049254	10/11/22			80100511		5,660000	25.300.200,00	3,50	3,23	3,44
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			290.000,00	5,638934	29/11/22			80100511		5,660000	1.641.400,00	0,23	0,21	0,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			75.000,00	59,198549	21/11/22			80100517		91,500000	6.862.500,00	0,95	0,88	0,93
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			49.750,00	550,396245	29/11/22			80100511		653,400000	32.506.650,00	4,50	4,14	4,41
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.000,00	638,294250	29/11/22			80100511		653,400000	1.306.800,00	0,18	0,17	0,18
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.675.000,00	6,295128	29/11/22			80100511		6,870000	11.507.250,00	1,59	1,47	1,56
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			385.000,00	7,016393	29/11/22			80100511		6,870000	2.644.950,00	0,37	0,34	0,36
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			76.500,00	144,960720	29/11/22			80100511		156,400000	11.964.600,00	1,66	1,53	1,62
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15.500,00	153,445477	29/11/22			80100511		156,400000	2.424.200,00	0,34	0,31	0,33
GEDZA	TL				GEDZA			365.000,00	29,539203	29/11/22			80100511		33,100000	12.081.500,00	1,67	1,54	1,64
GEDZA	TL				GEDZA			46.000,00	34,143831	29/11/22			80100511		33,100000	1.522.600,00	0,21	0,19	0,21
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			46.750,00	62,191504	22/11/22			80100518		230,800000	10.789.900,00	1,49	1,38	1,47
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.390.500,00	18,613835	29/11/22			80100511		23,040000	32.037.120,00	4,44	4,09	4,35
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			54.500,00	22,912098	29/11/22			80100511		23,040000	1.255.680,00	0,17	0,16	0,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			461.750,00	78,392946	15/11/22			80100512		113,500000	52.408.625,00	7,26	6,68	7,12
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			1.625.000,00	6,526111	29/11/22			80100511		7,810000	12.691.250,00	1,76	1,62	1,72
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			330.000,00	7,159970	29/11/22			80100511		7,810000	2.577.300,00	0,36	0,33	0,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			387.250,00	57,962953	29/11/22			80100511		80,100000	31.018.725,00	4,30	3,96	4,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	78,720692	29/11/22			80100511		80,100000	2.002.500,00	0,28	0,25	0,27
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			212.500,00	22,973101	25/11/22			80100511		49,420000	10.501.750,00	1,45	1,34	1,43
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			97.500,00	49,925179	29/11/22			80100511		49,420000	4.818.450,00	0,67	0,61	0,65
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.160.000,00	10,800528	30/11/22			80100511		15,920000	34.387.200,00	4,76	4,39	4,67
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-50.000,00	10,800528	30/11/22			80100511		15,920000	-796.000,00	-0,11	-0,10	-0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			164.800,00	302,110258	24/11/22			80100511		392,000000	64.601.600,00	8,95	8,24	8,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	388,937367	30/11/22			80100511		392,000000	5.880.000,00	0,81	0,75	0,80
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.589.500,00	8,667490	18/11/22			80100511		13,400000	21.299.300,00	2,95	2,72	2,89
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			85.500,00	14,131391	29/11/22			80100511		13,400000	1.145.700,00	0,16	0,15	0,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			412.250,00	85,468677	15/11/22			80100512		120,000000	49.470.000,00	6,85	6,31	6,72
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			773.500,00	11,885160	03/11/22			80100512		28,040000	21.688.940,00	3,00	2,77	2,95

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																				
Kasım-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)	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			28.250,00	252,581937	20/10/22			80100511		515,400000	14.560.050,00	2,02	1,86	1,98	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.250,00	513,303333	29/11/22			80100511		515,400000	1.159.650,00	0,16	0,15	0,16	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.145.000,00	20,720495	29/11/22			80100511		23,780000	27.228.100,00	3,77	3,47	3,70	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			100.000,00	22,774431	29/11/22			80100511		23,780000	2.378.000,00	0,33	0,30	0,32	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			138.000,00	387,494775	30/11/22			80100511		481,300000	66.419.400,00	9,19	8,44	9,02	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			235.000,00	45,833454	29/11/22			80100511		57,450000	13.500.750,00	1,87	1,72	1,83	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			45.000,00	52,139719	29/11/22			80100511		57,450000	2.585.250,00	0,36	0,33	0,35	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			445.000,00	23,823763	29/11/22			80100511		28,500000	12.682.500,00	1,76	1,62	1,72	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			60.000,00	28,406776	29/11/22			80100511		28,500000	1.710.000,00	0,24	0,22	0,23	
GRUP TOPLAMI								34.372.800,00								722.056.715,00	100,00	92,08	98,05	
GRUP TOPLAMI								34.372.800,00									722.056.715,00	100,00	92,08	98,05

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI												
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/12/22	0	12,50	26.162.000,00	30/11/22	26.170.959,59	12,500000	26.170.959,59	42,13	3,34	3,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/12/22	0	8,80	11.076.011,52	30/11/22	11.078.681,90	8,800000	11.078.681,90	17,83	1,41	1,50
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/12/22	0	9,50	13.108.641,98	30/11/22	13.112.053,82	9,500000	13.112.053,82	21,11	1,67	1,78
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/12/22	0	10,00	11.756.431,00	30/11/22	11.759.651,94	10,000000	11.759.651,94	18,93	1,50	1,60
GRUP TOPLAMI					62.103.084,50				62.121.347,25	100,00	7,92	8,43
GRUP TOPLAMI					62.103.084,50				62.121.347,25	100,00	7,92	8,43
FON PORTFÖY DEĞERİ									784.178.062,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	784.178.062,25	106,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.892,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	811.880,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.611.382,88	-6,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	736.395.452,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.640,19	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	1.210.963,26	0,1644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.320,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.325,06	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.312,14	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.082,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-0,97	0,0000 %
	1.376.864,98	0,1870 %

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2022

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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