

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-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	:	624.236.291,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.751.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,384842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,359775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,61
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	:	4,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,79
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.285.821,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.216.374,26

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			11.350.000,00	2,496459	31/03/23			80100511		2,900000	32.915.000,00	6,23	5,22	5,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-950.000,00	2,496459	31/03/23			80100511		2,900000	-2.755.000,00	-0,52	-0,44	-0,44
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			90.000,00	271,298454	31/03/23			80100511		283,500000	25.515.000,00	4,83	4,05	4,09
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.375.000,00	9,155394	17/03/23			80100519		7,740000	26.122.500,00	4,94	4,14	4,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			210.000,00	128,248667	31/03/23			80100511		148,700000	31.227.000,00	5,91	4,95	5,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	128,248667	30/03/23			80100511		148,700000	-1.487.000,00	-0,28	-0,24	-0,24
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.690.000,00	16,193740	30/03/23			80100511		17,540000	29.642.600,00	5,61	4,70	4,75
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON			TREBOBT00014			-50.000,00	16,193740	30/03/23			80100511		17,540000	-877.000,00	-0,17	-0,14	-0,14

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Mart-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)
CLEBI	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			22.500,00	607,409289	08/02/23			80100517		489,800000	11.020.500,00	2,08	1,75	1,77
DGNMO	TL	A.Ş. DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			1.470.000,00	6,684446	17/03/23			80100519		7,180000	10.554.600,00	2,00	1,67	1,69
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			475.000,00	127,167347	31/03/23			80100511		122,300000	58.092.500,00	10,99	9,21	9,31
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			2.500,00	130,446460	31/03/23			80100511		122,300000	305.750,00	0,06	0,05	0,05
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			1.250.000,00	20,619341	14/03/23			80100519		17,820000	22.275.000,00	4,21	3,53	3,57
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			252.500,00	98,293091	21/02/23			80100517		105,000000	26.512.500,00	5,02	4,21	4,25
MEGAP	TL	A.Ş. MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET			TREMEGA00011			850.000,00	7,514960	31/03/23			80100511		5,130000	4.360.500,00	0,82	0,69	0,70
MEGAP	TL	A.Ş. MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET			TREMEGA00011			-200.000,00	7,514960	30/03/23			80100511		5,130000	-1.026.000,00	-0,19	-0,16	-0,16
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			360.000,00	65,647559	02/03/23			80100518		71,000000	25.560.000,00	4,84	4,05	4,09
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.500.000,00	12,842672	15/03/23			80100519		12,220000	18.330.000,00	3,47	2,91	2,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			134.500,00	365,279937	31/03/23			80100511		453,000000	60.928.500,00	11,50	9,66	9,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.000,00	365,279937	31/03/23			80100511		453,000000	-1.812.000,00	-0,34	-0,29	-0,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			510.000,00	114,330775	31/03/23			80100511		118,500000	60.435.000,00	11,43	9,58	9,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-15.000,00	114,330775	30/03/23			80100511		118,500000	-1.777.500,00	-0,34	-0,28	-0,28
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			400.000,00	16,775374	31/03/23			80100511		17,100000	6.840.000,00	1,29	1,09	1,10
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			800.000,00	17,318961	31/03/23			80100511		17,100000	13.680.000,00	2,59	2,17	2,19
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			60.000,00	457,915785	27/03/23			80100511		500,900000	30.054.000,00	5,69	4,77	4,81
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-3.000,00	457,915785	31/03/23			80100511		500,900000	-1.502.700,00	-0,28	-0,24	-0,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.290.000,00	31,892598	30/03/23			80100511		35,280000	45.511.200,00	8,61	7,22	7,29

GRUP TOPLAMI	24.860.000,00	528.644.950,00	100,00	83,83	84,70
GRUP TOPLAMI	24.860.000,00	528.644.950,00	100,00	83,83	84,70

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/04/23	0	15,00	18.000.000,00	31/03/23	18.022.191,78	15,000000	18.022.191,78	71,09	2,86	2,89
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/04/23	0	10,00	7.324.237,51	31/03/23	7.330.257,43	10,000000	7.330.257,43	28,91	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI					25.324.237,51				25.352.449,21	100,00	4,02	4,06
GRUP TOPLAMI					25.324.237,51				25.352.449,21	100,00	4,02	4,06

Diğer
Y.Fonu Türk

KTV-KT PO
KICA VAD

SERTİFİKALARI	YÖNETİMİ
KATILIM (TL) FONU	A.Ş.

GRUP TOPLAMI	33.874.638,00	76.545.469,37	100,00	12,15	12,26
GRUP TOPLAMI	33.874.638,00	76.545.469,37	100,00	12,15	12,26

FON PORTFÖY DEĞERİ	630.542.868,58	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	630.542.868,58	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.626,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.176.460,67	1,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.521.664,97	-2,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	624.236.291,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.612.208,92	0,2583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.303,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.727,04	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.000,51	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.011,19	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.914,73	0,0005 %
	1.779.360,79	0,2850 %

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
TTRAK	Temmettü	14/03/23	1.967.434,28	1.967.434,28

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