

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-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	:	495.514.382,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.707.525,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,374205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,384842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,87
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	:	1,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,84
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	:	0,02
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)	:	39.389.782,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	172.390.776,84

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			8.600.000,00	2,496459	19/04/23			80100511		2,600000	22.360.000,00	5,34	4,66	4,51
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			70.000,00	271,298454	24/04/23			80100511		348,000000	24.360.000,00	5,82	5,08	4,92
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			-5.000,00	271,298454	28/04/23			80100511		348,000000	-1.740.000,00	-0,42	-0,36	-0,35
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.265.000,00	9,155394	18/04/23			80100511		7,130000	23.279.450,00	5,56	4,86	4,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.000,00	128,248667	25/04/23			80100511		156,200000	23.430.000,00	5,60	4,89	4,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-7.500,00	128,248667	28/04/23			80100511		156,200000	-1.171.500,00	-0,28	-0,24	-0,24
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.330.000,00	16,236228	24/04/23			80100511		18,090000	24.059.700,00	5,75	5,02	4,86

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Nisan-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)
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-55.000,00	16,236228	28/04/23			80100511		18,090000	-994.950,00	-0,24	-0,21	-0,20
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.000,00	607,409288	25/04/23			80100511		451,900000	7.682.300,00	1,84	1,60	1,55
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			12.200,00	105,000000	11/04/23					185,300000	2.260.660,00	0,54	0,47	0,46
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.050.000,00	6,748518	27/04/23			80100511		6,220000	12.751.000,00	3,05	2,66	2,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			390.000,00	127,163410	27/04/23			80100511		122,400000	47.736.000,00	11,41	9,95	9,63
GRTRK	TL	GRAİNTUR K TARİM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					23,400000	491,40	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			42.717,00	24,500000	11/04/23					50,000000	2.135.850,00	0,51	0,45	0,43
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			990.000,00	20,619341	13/04/23			80100511		15,090000	14.939.100,00	3,57	3,12	3,01
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			216.500,00	98,293092	25/04/23			80100511		104,900000	22.710.850,00	5,43	4,74	4,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			155.000,00	65,647559	27/04/23			80100511		66,050000	10.237.750,00	2,45	2,13	2,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			103.500,00	365,279937	25/04/23			80100511		443,700000	45.922.950,00	10,98	9,58	9,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			370.000,00	114,616077	25/04/23			80100511		127,800000	47.286.000,00	11,30	9,86	9,54
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.360.000,00	17,360388	13/04/23			80100511		16,390000	22.290.400,00	5,33	4,65	4,50
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			43.500,00	457,915785	27/04/23			80100511		558,000000	24.273.000,00	5,80	5,06	4,90
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-3.500,00	457,915785	28/04/23			80100511		558,000000	-1.953.000,00	-0,47	-0,41	-0,39
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.455.000,00	32,335084	25/04/23			80100511		30,840000	44.872.200,00	10,72	9,36	9,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			55.000,00	31,686154	28/04/23			80100511		30,840000	1.696.200,00	0,41	0,35	0,34

GRUP TOPLAMI	20.604.438,00	418.424.451,40	100,00	87,27	84,45
GRUP TOPLAMI	20.604.438,00	418.424.451,40	100,00	87,27	84,45

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/05/23	0	10,20	1.670.421,49	28/04/23	1.672.288,70	10,200000	1.672.288,70	78,85	0,35	0,34
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/05/23	0	10,00	448.153,84	28/04/23	448.644,97	10,000000	448.644,97	21,15	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					2.118.575,33				2.120.933,67	100,00	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI					2.118.575,33				2.120.933,67	100,00	0,44	0,43

Diğer

Y.Fonu Türk

KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KTV	25.678.579,00	2,264493	26/04/23	2,295706	58.950.467,88	100,00	12,29	11,90
GRUP TOPLAMI				25.678.579,00				58.950.467,88	100,00	12,29	11,90
GRUP TOPLAMI				25.678.579,00				58.950.467,88	100,00	12,29	11,90

FON PORTFÖY DEĞERİ	479.495.852,95	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

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

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	479.495.852,95	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.748,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.135.532,90	4,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.131.752,13	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	495.514.382,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.202.146,03	0,2426 %
Kayda Alma Ücreti	9.088,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.601,35	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.375,27	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.568,45	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	8.962,13	0,0018 %
	1.306.665,78	0,2637 %

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
BOBET	Temmettü	06/04/23	820.000,00	820.000,00
DOAS	Temmettü	10/04/23	3.999.996,00	3.999.996,00
CLEBI	Temmettü	19/04/23	954.000,00	954.000,00

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