

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-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	:	530.642.186,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.143.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,586684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,374205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,48
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	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,41
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)	:	67.392.675,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	74.680.352,51

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			9.430.000,00	2,492464	23/05/23			80100511		2,500000	23.575.000,00	4,61	4,29	4,44
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			70.000,00	275,413635	30/05/23			80100511		325,600000	22.792.000,00	4,46	4,15	4,30
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			2.500,00	329,000000	31/05/23			80100511		325,600000	814.000,00	0,16	0,15	0,15
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.255.000,00	9,076476	23/05/23			80100511		7,600000	24.738.000,00	4,84	4,51	4,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			166.000,00	133,896691	30/05/23			80100511		141,000000	23.406.000,00	4,58	4,26	4,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	142,000000	31/05/23			80100511		141,000000	916.500,00	0,18	0,17	0,17
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.140.000,00	16,536253	17/05/23			80100511		20,040000	22.845.600,00	4,47	4,16	4,31

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Mayıs-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	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.000,00	607,409288	25/04/23			80100511		502,000000	8.534.000,00	1,67	1,55	1,61
CWENE	TL	CW Enerji			CWENE			160.000,00	109,161686	30/05/23			80100511		160,000000	25.600.000,00	5,01	4,66	4,82
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.050.000,00	6,748518	27/04/23			80100511		6,160000	12.628.000,00	2,47	2,30	2,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			370.000,00	127,393272	31/05/23			80100511		142,900000	52.873.000,00	10,37	9,64	9,96
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			282.500,00	66,558409	29/05/23			80100511		93,000000	26.272.500,00	5,14	4,78	4,95
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-10.000,00	66,558409	30/05/23			80100511		93,000000	-930.000,00	-0,18	-0,17	-0,18
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			490.000,00	20,619341	22/05/23			80100511		14,950000	7.325.500,00	1,43	1,33	1,38
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			280.000,00	49,146546	18/05/23			80100511		54,000000	15.120.000,00	2,96	2,75	2,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			109.500,00	372,248102	31/05/23			80100511		458,800000	50.238.600,00	9,83	9,15	9,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	461,800000	31/05/23			80100511		458,800000	1.376.400,00	0,27	0,25	0,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	53,139400	31/05/23			80100511		54,000000	21.600.000,00	4,23	3,93	4,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.000,00	53,672222	31/05/23			80100511		54,000000	2.430.000,00	0,48	0,44	0,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			332.500,00	115,924700	31/05/23			80100511		143,800000	47.813.500,00	9,36	8,71	9,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	147,553392	31/05/23			80100511		143,800000	3.595.000,00	0,70	0,66	0,68
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.435.000,00	17,182682	30/05/23			80100511		17,650000	25.327.750,00	4,96	4,61	4,77
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			39.000,00	462,596897	30/05/23			80100511		661,400000	25.794.600,00	5,05	4,70	4,86
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			515.000,00	28,331315	24/05/23			80100511		30,140000	15.522.100,00	3,04	2,83	2,93
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.600.000,00	32,046758	31/05/23			80100511		30,600000	48.960.000,00	9,58	8,92	9,23
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			55.000,00	30,599637	30/05/23			80100511		30,600000	1.683.000,00	0,33	0,31	0,32

GRUP TOPLAMI	22.268.500,00	510.851.050,00	100,00	93,04	96,27
GRUP TOPLAMI	22.268.500,00	510.851.050,00	100,00	93,04	96,27

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	01/06/23	0	11,00	476.140,97	31/05/23	476.284,46	11,000000	476.284,46	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					476.140,97				476.284,46	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					476.140,97				476.284,46	100,00	0,09	0,09

Diğer

Y.Fonu Türk

[illegible]

GRUP TOPLAMI	15.246.895,00	37.749.848,32	100,00	6,87	7,11
GRUP TOPLAMI	15.246.895,00	37.749.848,32	100,00	6,87	7,11

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549.077.182,78	103,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.451,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	934.396,68	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.379.844,64	-3,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	530.642.186,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.076.843,93	0,2029 %
Kayda Alma Ücreti	8.160,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.120,60	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.080,62	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.626,50	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	8.962,13	0,0017 %
	1.193.292,37	0,2248 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	140.000,00	6.880.516,40
ALFAS	Temmettü	05/05/23	260.000,00	260.000,00
BOBET	Temmettü	10/05/23	515.000,00	515.000,00
MAVI	Temmettü	12/05/23	899.436,82	899.436,82

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