

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKK-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	:	49.021.953,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.178.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061577
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061577
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D)-Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	83,63
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	:	16,37
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

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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

İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 47.687.612,41

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 958.833,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																08/08/2022 16:53			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	V A D	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEM AT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PTD GÖRE)	TOPLA M (PTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			77.250,00	28.512047	29/07/22			801005115116525920020		30,120000	2.326.770,00	4,84	4,10	4,74
ARDYZ	TL	ARDU GRUPO BİRLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			865.000,00	5,506857	29/07/22			801005115124943500020		5,520000	4.774.800,00	9,92	8,41	9,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.750,00	86,365430	29/07/22			801005115118869200020		92,100000	2.371.575,00	4,93	4,18	4,84
BIOEN	TL	BİOTREN ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			95.000,00	8,318008	29/07/22			801005115022834830020		8,740000	830.300,00	1,72	1,46	1,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇİCEKLER A.Ş.			TRECOLA00014			16.250,00	144,756554	29/07/22			801005115116792760020		144,900000	2.354.625,00	4,89	4,15	4,81
DYOBY	TL	ÜYÜ BUĞLA FAKÜLTESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYASAS91E0			64.000,00	12,990068	27/07/22			80100511492457460020		13,600000	870.400,00	1,81	1,53	1,78
GESAN	TL	GEVİNE İÇİCEKLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			43.000,00	53,415261	29/07/22			801005115116838660020		55,250000	2.375.750,00	4,93	4,18	4,85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			476.000,00	9,335052	29/07/22			801005115116135420020		10,230000	4.869.480,00	10,11	8,58	9,93
KORDS	TL	KORDUS GLOBAL ENDÜSİYEL VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKORDS91B2			49.750,00	49,900180	29/07/22			801005115470944400020		48,280000	2.401.930,00	4,99	4,23	4,89
LOGO	TL	LOGO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRELOGO00012			51.500,00	43,700216	29/07/22			801005115117399940020		45,900000	2.363.850,00	4,91	4,17	4,83
MAVI	TL	MAVİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREMAV00037			78.000,00	56,725175	29/07/22			801005115115577640020		63,100000	4.921.800,00	10,25	8,67	10,04
MPARK	TL	MİLLİ PİYASALAR VE TİCARET A.Ş.			TREMLPC00021			96.000,00	39,774529	27/07/22			801005115116345860020		40,960000	3.932.160,00	8,17	6,93	8,03
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOZAK00014			205.000,00	6,371082	28/07/22			801005115122520660020		7,470000	1.531.350,00	3,18	2,70	3,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGES00016			8.500,00	180,306318	28/07/22			801005115222061280020		167,900000	1.427.150,00	2,96	2,52	2,92
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOLH00012			265.000,00	5,332799	22/07/22			801005115212348340020		5,590000	1.481.350,00	3,07	2,61	3,03
RUBINS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRERBNS00014			86.000,00	15,010123	25/07/22			801005115118491220020		16,650000	1.431.900,00	2,97	2,52	2,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRESASA91E4			35.000,00	42,050702	22/07/22			801005115117843980020		44,480000	1.556.800,00	3,24	2,74	3,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TREATHYA091M5			46.750,00	50,645815	29/07/22			8010051152016162260020		50,400000	2.356.200,00	4,89	4,15	4,81
TKNSA	TL	TEKNOŞA İÇ VE DİŞİ TİCARET A.Ş.			TRETKN000010			127.500,00	7,305249	28/07/22			801005114945124870020		8,250000	1.051.875,00	2,19	1,85	2,15
TTRAK	TL	TURK HAVATILUK VE TIRACI A.Ş.			TRETTTRK00010			6.250,00	226,912992	28/07/22			801005115118614740020		237,200000	1.482.500,00	3,08	2,61	3,02
VAKKO	TL	MAKİNE FİBAŞK ÜRETİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TREVAKKO91B7			80.500,00	17,129982	27/07/22			80100511514717260020		17,680000	1.423.240,00	2,95	2,51	2,90

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

PERKUNTE EMILAK	TL	U170812	13,00	2.870.395,92	29/07/22	2.873.462,92	13,000000	2.873.462,92	33,30	5,06	5,86
BANK KASABANK	TL	U170812	14,00	2.870.488,30	29/07/22	2.873.791,33	14,000000	2.873.791,33	33,31	5,06	5,86
BANK KASABANK	TL	U170812	15,35	2.877.709,78	29/07/22	2.881.340,42	15,350000	2.881.340,42	33,39	5,08	5,88
GRUP TOPLAMI		2		8.618.594,00		8.628.594,67		8.628.594,67	100,00	15,20	17,60
GRUP TOPLAMI				8.618.594,00		8.628.594,67		8.628.594,67	100,00	15,20	17,60

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.764.399,67	115,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.977,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	4.200,20	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.766.623,46	-15,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)YERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.021.953,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.483,54	0,0275 %
Fon Yönetim Ücreti	35.175,69	0,0718 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	572,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	275,05	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	975,94	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	360,72	0,0007 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti902,200,0018 %

51.745,140,1056 %

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
AKSEN	TemmettÜ	22/07/22	19.978,18	19.978,18

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