

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	334.607.437,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.676.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,571937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,835794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,00
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,44
o-)Yatırım Fonu	:	12,53
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	:	2,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.586.62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.798.02

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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	7,967514	22/01/24			80100511		10,050000	10.050.000,00	3,79	3,08	3,00
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEELIT00027			450.000,00	51,731323	29/01/24			80100512		53,250000	23.962.500,00	9,04	7,33	7,16
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEELIT00027			-11.000,00	51,731323	30/01/24			80100512		53,250000	-585.750,00	-0,22	-0,18	-0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.000,00	42,659214	31/01/24			80100511		43,140000	6.471.000,00	2,44	1,98	1,93
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	817,334466	31/01/24			80100512		882,000000	17.640.000,00	6,66	5,40	5,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-6.000,00	817,334466	31/01/24			80100512		882,000000	-5.292.000,00	-2,00	-1,62	-1,58
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.000,00	13,294910	15/01/24			80100513		13,030000	2.606.000,00	0,98	0,80	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	152,858426	26/01/24			80100511		160,700000	32.140.000,00	12,13	9,83	9,61

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																			
Ocak-2024																			
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)
MİPAZ	TL	A.Ş. MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET			TRAMİPAZ91J8			100.001,00	41,619853	12/01/24			80100512		84,800000	8.480.084,80	3,20	2,60	2,53
ONCSM	TL	A.Ş. ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET			TREONCO00026			45.000,00	175,769142	16/01/24			80100515		223,800000	10.071.000,00	3,80	3,08	3,01
POLTK	TL	A.Ş. POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET			TREPOLT00013			2.358,00	4.447,558075	25/07/23			80100511		20.142.500000	47.496.015,00	17,92	14,53	14,19
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			165.000,00	73,767791	31/01/24			80100511		72,600000	11.979.000,00	4,52	3,67	3,58
SOKM	TL	A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			50.000,00	55,823986	22/01/24			80100511		63,800000	3.190.000,00	1,20	0,98	0,95
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	59,919864	16/01/24			80100512		68,550000	5.484.000,00	2,07	1,68	1,64
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-30.000,00	59,919864	30/01/24			80100512		68,550000	-2.056.500,00	-0,78	-0,63	-0,61
TETMT	TL	A.Ş. TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM SİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		8.055,000000	49.433.535,00	18,65	15,12	14,77
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			77.500,00	231,789116	26/01/24			80100512		246,400000	19.096.000,00	7,21	5,84	5,71
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-2.500,00	231,789116	30/01/24			80100512		246,400000	-616.000,00	-0,23	-0,19	-0,18
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.800.000,00	14,723787	19/01/24			80100518		14,160000	25.488.000,00	9,62	7,80	7,62
GRUP TOPLAMI								4.296.496,00								265.036.884,80	100,00	81,10	79,20
GRUP TOPLAMI								4.296.496,00								265.036.884,80	100,00	81,10	79,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		26.077,89		31/01/24				26.104,25	37,000000	26.104,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								26.077,89								26.104,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								26.077,89								26.104,25	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			20.849.789,00	1,982061	31/01/24					2,053262	42.810.079,46	100,00	13,10	12,79
GRUP TOPLAMI								20.849.789,00								42.810.079,46	100,00	13,10	12,79
GRUP TOPLAMI								20.849.789,00								42.810.079,46	100,00	13,10	12,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.927.661,92								18.927.661,92	100,00	5,79	
GRUP TOPLAMI								18.927.661,92								18.927.661,92	100,00	5,79	
GRUP TOPLAMI								18.927.661,92								18.927.661,92	100,00	5,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															326.800.730,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.800.730,43	97,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.576.865,50	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-770.160,08	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.607.437,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.927,99	0,0603 %
Fon Yönetim Ücreti	726.018,98	0,2170 %
Kayda Alma Ücreti	4.859,33	0,0015 %

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.358,48	0,0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.689,70	0,0011 %
Diğer Harcamalar	509,77	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.101,37	0,0009 %
	968.773,92	0,2896 %

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

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