

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Şubat-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	:	430.855.047,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.372.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,012708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,571937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,10
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,97
o-)Yatırım Fonu	:	15,92
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	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.463.448,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.059.732,03

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 Türü																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,00	11,329581	29/02/24			80100515		11,100000	13.875.000,00	4,03	3,11	3,22
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			546.000,00	53,005017	28/02/24			80100515		54,700000	29.866.200,00	8,68	6,68	6,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			950.000,00	46,429169	29/02/24			80100515		45,520000	43.244.000,00	12,57	9,68	10,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-225.000,00	46,444831	28/02/24			80100515		45,520000	-10.242.000,00	-2,98	-2,29	-2,38
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	12,345037	23/02/24			80100514		12,580000	6.290.000,00	1,83	1,41	1,46
MIPAZ	TL	MİLPATİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			100.001,00	41,619853	12/01/24			80100512		90,150000	9.015.090,15	2,62	2,02	2,09

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																				
Şubat-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)	
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			94.000,00	209,350805	29/02/24			80100515		243,000000	22.842.000,00	6,64	5,11	5,30	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	24,252456	28/02/24			80100515		24,200000	6.050.000,00	1,76	1,35	1,40	
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.235,00	4.447,558067	13/02/24			80100513		24.485,000000	54.723.975,00	15,91	12,24	12,70	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	81,859486	29/02/24			80100515		79,500000	9.937.500,00	2,89	2,22	2,31	
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			67.500,00	49,237037	21/02/24			80100514		62,000000	4.185.000,00	1,22	0,94	0,97	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	66,844357	27/02/24			80100514		66,950000	10.042.500,00	2,92	2,25	2,33	
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM SİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		10.872,500000	66.724.532,50	19,40	14,93	15,49	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			127.500,00	261,456803	26/02/24			80100515		267,500000	34.106.250,00	9,91	7,63	7,92	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	269,800000	29/02/24			80100515		267,500000	668.750,00	0,19	0,15	0,16	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.000.000,00	14,675659	26/02/24			80100514		14,230000	42.690.000,00	12,41	9,55	9,91	
GRUP TOPLAMI								6.945.873,00												
GRUP TOPLAMI								6.945.873,00												

MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/03/24	0	37,00	81.278,24	29/02/24	81.360,41	37,000000	81.360,41	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI					81.278,24				81.360,41	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI					81.278,24				81.360,41	100,00	0,02	0,02

DİĞER													
Y.Fonu Türk													
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY	HYV	38.894.902,00	2,083446	29/02/24			2,125432	82.668.469,35	100,00	18,50	19,19
GRUP TOPLAMI				38.894.902,00						82.668.469,35	100,00	18,50	19,19
GRUP TOPLAMI				38.894.902,00						82.668.469,35	100,00	18,50	19,19

VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı	20.128.848,95						20.128.848,95	100,00	4,50
GRUP TOPLAMI	20.128.848,95						20.128.848,95	100,00	4,50
GRUP TOPLAMI	20.128.848,95						20.128.848,95	100,00	4,50
FON PORTFÖY DEĞERİ							446.897.476,36		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.897.476,36	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.265.052,88	4,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.307.482,49	-7,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430.855.047,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	917.524,98	0,2130 %
Kayda Alma Ücreti	6.154,51	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.548,56	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224.451,21	0,0521 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3.479,25	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	24.127,83	0,0056 %
	1.211.594,64	0,2813 %

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				