

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)		
Mart-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	:	462.805.603,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.306.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,013706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,012708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,18
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,43
o-)Yatırım Fonu	:	16,38
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	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.569.799,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.317.874,40

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																			
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			531.000,00	53,005017	05/03/24			80100515		47,760000	25.360.560,00	6,84	5,50	5,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.395.000,00	45,564192	19/03/24			80100518		42,320000	59.036.400,00	15,92	12,80	12,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	42,314220	29/03/24			80100518		42,320000	9.733.600,00	2,62	2,11	2,10
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			324.993,00	12,438928	28/03/24			80100518		12,710000	4.130.661,03	1,11	0,90	0,89
GRTRK	TL	GRAINTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			113.143,00	67,004566	29/03/24			80100518		67,950000	7.688.066,85	2,07	1,67	1,66
GRTRK	TL	GRAINTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			36.891,00	67,677725	29/03/24			80100518		67,950000	2.506.743,45	0,68	0,54	0,54
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			550.000,00	13,208844	29/03/24			80100518		13,560000	7.458.000,00	2,01	1,62	1,61
MIPAZ	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE			TRAMIPAZ91J8			100.001,00	41,619853	12/01/24			80100512		91,000000	9.100.091,00	2,45	1,97	1,97

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

Mart-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	TİCARET A.Ş. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			94.000,00	209,350805	29/02/24			80100518		194,400000	18.273.600,00	4,93	3,96	3,95
ONCSM	TL	TİCARET A.Ş. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			56.000,00	193,780677	29/03/24			80100518		194,400000	10.886.400,00	2,93	2,36	2,35
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.235,00	4.447,558067	13/02/24			80100513		21.502,500000	48.058.087,50	12,96	10,42	10,38
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			100.270,00	52,656259	12/03/24			80100518		55,050000	5.519.863,50	1,49	1,20	1,19
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			24.730,00	55,427240	29/03/24			80100518		55,050000	1.361.386,50	0,37	0,29	0,29
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		12.785,000000	78.461.545,00	21,14	16,99	16,95
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	280,194264	26/03/24			80100518		297,750000	32.752.500,00	8,83	7,10	7,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			96.000,00	267,858217	25/03/24			80100518		277,000000	26.592.000,00	7,17	5,77	5,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-71.000,00	267,858217	29/03/24			80100518		277,000000	-19.667.000,00	-5,30	-4,26	-4,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.461.451,00	14,443061	29/03/24			80100518		14,560000	50.398.726,56	13,59	10,93	10,89
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-461.451,00	14,443822	29/03/24			80100518		14,560000	-6.718.726,56	-1,81	-1,46	-1,45
GRUP TOPLAMI								6.699.400,00								370.932.504,83	100,00	80,41	80,14
GRUP TOPLAMI								6.699.400,00								370.932.504,83	100,00	80,41	80,14

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		17.892,51		29/03/24				17.951,17	40,000000	17.951,17	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.892,51								17.951,17	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.892,51								17.951,17	100,00	0,00	0,00

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			31.519.331,00	2,138728	29/03/24					2,203670	69.458.204,14	100,00	15,06	15,01
GRUP TOPLAMI								31.519.331,00								69.458.204,14	100,00	15,06	15,01
GRUP TOPLAMI								31.519.331,00								69.458.204,14	100,00	15,06	15,01

VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı	20.875.555,27			20.875.555,27	100,00	4,53			
GRUP TOPLAMI	20.875.555,27			20.875.555,27	100,00	4,53			
GRUP TOPLAMI	20.875.555,27			20.875.555,27	100,00	4,53			
FON PORTFÖY DEĞERİ				461.284.215,41		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.284.215,41	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.526.086,88	10,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.004.700,01	-9,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	462.805.603,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.932,51	0,0235 %
Fon Yönetim Ücreti	1.168.228,44	0,2524 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	12.126,44	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.568,93	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.615,75	0,0008 %
Diğer Harcamalar	522,28	0,0001 %
	1.335.302,65	0,2885 %

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				
---	--	--	--	--