

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Eylül-2023

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	:	243.701.026,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.535.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,784023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,592479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,06
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	17,59
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	:	0,27
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)	:	63.368.124,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.116.687,22

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	13,358333	29/09/23			80100518		13,360000	2.004.000,00	1,05	0,83	0,82
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			110.000,00	30,107000	28/09/23			80100517		49,960000	5.495.600,00	2,87	2,28	2,26
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			74.000,00	46,129867	28/09/23			80100517		46,080000	3.409.920,00	1,78	1,41	1,40
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			4.900.000,00	7,631149	28/09/23			80100517		7,300000	35.770.000,00	18,63	14,81	14,68
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			50.000,00	66,630857	28/09/23			80100517		66,000000	3.300.000,00	1,72	1,37	1,35
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	64,371289	28/09/23			80100517		66,000000	6.600.000,00	3,44	2,73	2,71

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SİD SERB.(TL) FON(HSY)																				
Eylül-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)	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			20.000,00	83,133007	19/09/23			80100516		84,150000	1.683.000,00	0,88	0,70	0,69	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			250.000,00	11,658926	29/09/23			80100518		13,250000	3.312.500,00	1,73	1,37	1,36	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			175.000,00	13,189027	28/09/23			80100518		13,250000	2.318.750,00	1,21	0,96	0,95	
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.358,00	4.447,558075	25/07/23			80100511		6.403,200000	15.098.745,60	7,87	6,25	6,20	
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM SİRKETİ			TRETKGD00025			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		2.400,000000	14.728.800,00	7,68	6,10	6,04	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	291,259435	28/09/23			80100517		295,500000	29.550.000,00	15,41	12,24	12,13	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.275.000,00	24,525487	26/09/23			80100517		23,400000	29.835.000,00	15,56	12,36	12,24	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	14,244965	28/09/23			80100518		14,380000	28.760.000,00	15,00	11,91	11,80	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-250.000,00	14,262256	29/09/23			80100518		14,380000	-3.595.000,00	-1,87	-1,49	-1,48	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			1.100.000,00	9,679870	28/09/23			80100517		9,670000	10.637.000,00	5,55	4,40	4,36	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			500.000,00	5,195439	29/09/23			80100518		5,700000	2.850.000,00	1,49	1,18	1,17	
GRUP TOPLAMI								10.562.495,00								191.758.315,60	100,00	79,41	78,68	
GRUP TOPLAMI								10.562.495,00									191.758.315,60	100,00	79,41	78,68

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		84.793,42		29/09/23				84.932,81	20,000000	84.932,81	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								84.793,42								84.932,81	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								84.793,42								84.932,81	100,00	0,04	0,03

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			17.618.140,00	1,766462	29/09/23					1,797113	31.661.788,43	100,00	13,11	12,99
GRUP TOPLAMI								17.618.140,00								31.661.788,43	100,00	13,11	12,99
GRUP TOPLAMI								17.618.140,00								31.661.788,43	100,00	13,11	12,99

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.960.795,01								17.960.795,01	100,00	7,44	
GRUP TOPLAMI								17.960.795,01								17.960.795,01	100,00	7,44	
GRUP TOPLAMI								17.960.795,01								17.960.795,01	100,00	7,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.465.831,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.465.831,85	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.959.474,70	10,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.724.280,80	-9,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	243.701.026,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	580.841,52	0,2383 %
Kayda Alma Ücreti	7.879,66	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.769,17	0,0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	269.199,42	0,1105 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.015,75	0,0012 %

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Eylül-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	491,76	0,0002 %
	883.391,88	0,3624 %

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				
---	--	--	--	--