

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Nisan-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	:	26.386.005,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.323.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,002359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,13
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,91
o-)Yatırım Fonu	:	16,86
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	:	0,41
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)	:	26.615.863,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	265.340,67

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 SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	9,604000	26/04/23			80100511		8,560000	4.280.000,00	20,00	16,43	16,22
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			40.000,00	14,797069	26/04/23			80100511		13,390000	535.600,00	2,50	2,06	2,03
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	16,926223	27/04/23			80100511		16,060000	803.000,00	3,75	3,08	3,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	79,665008	26/04/23			80100511		75,650000	7.565.000,00	35,35	29,05	28,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	78,224895	27/04/23			80100511		75,650000	756.500,00	3,53	2,90	2,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.000,00	43,541459	25/04/23			80100511		36,860000	2.027.300,00	9,47	7,78	7,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.600,00	131,389157	27/04/23			80100511		127,800000	2.121.480,00	9,91	8,14	8,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	9,688571	11/04/23			80100511		9,470000	3.314.500,00	15,49	12,72	12,56

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

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								1.121.600,00								21.403.380,00	100,00	82,16	81,11
GRUP TOPLAMI								1.121.600,00								21.403.380,00	100,00	82,16	81,11
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		30.702,65		28/04/23				30.732,93	9,000000	30.732,93	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								30.702,65								30.732,93	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								30.702,65								30.732,93	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			970.061,00	1,538618	28/04/23					1,557553	1.510.921,42	100,00	5,80	5,73
GRUP TOPLAMI								970.061,00								1.510.921,42	100,00	5,80	5,73
GRUP TOPLAMI								970.061,00								1.510.921,42	100,00	5,80	5,73
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			1,00	5.276,250000	07/04/23			80170126		5.050,500000	50.505,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								50.505,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								50.505,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.105.178,58								3.105.178,58	100,00	11,92	
GRUP TOPLAMI								3.105.178,58								3.105.178,58	100,00	11,92	
GRUP TOPLAMI								3.105.178,58								3.105.178,58	100,00	11,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.050.212,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.050.212,93	98,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.367.782,68	12,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.031.991,31	-11,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.386.005,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.673,00	0,2186 %
Kayda Alma Ücreti	457,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.115,74	0,0270 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.467,04	0,1420 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.659,50	0,0101 %
Diğer Harcamalar	0,58	0,0000 %
	105.373,10	0,3994 %

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