

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Mayıs-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	:	27.099.226,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.541.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	38,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,69
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	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,27
o-)Yatırım Fonu	:	8,85
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	:	0,31
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)	:	1.235.700,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.411.953,11

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			219.700,00	15,691346	22/05/23			80100511		15,800000	3.471.260,00	13,57	11,43	12,81	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-74.700,00	15,865432	31/05/23			80100511		15,800000	-1.180.260,00	-4,61	-3,89	-4,36	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.500,00	141,502041	31/05/23			80100511		141,000000	3.454.500,00	13,50	11,38	12,75	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.500,00	76,416977	31/05/23			80100511		78,800000	1.379.000,00	5,39	4,54	5,09	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.750,00	79,682110	31/05/23			80100511		78,800000	6.441.900,00	25,18	21,21	23,77	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	36,258591	31/05/23			80100511		38,600000	3.860.000,00	15,09	12,71	14,24	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	9,416125	29/05/23			80100511		10,200000	8.160.000,00	31,88	26,87	30,11	
GRUP TOPLAMI								1.168.750,00												
GRUP TOPLAMI								1.168.750,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		56.131,64		31/05/23				56.154,71	15,000000	56.154,71	100,00	0,19	0,21	
GRUP TOPLAMI								56.131,64												
GRUP TOPLAMI								56.131,64												

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

Mayıs-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)								
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																											
	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.619.368,00	1,586631	31/05/23					1,600991	2.592.593,59	100,00	8,54	9,57								
GRUP TOPLAMI								1.619.368,00									2.592.593,59	100,00	8,54	9,57							
GRUP TOPLAMI								1.619.368,00									2.592.593,59	100,00	8,54	9,57							
TÜREV																											
Futures																											
Kısa																											
F_YKBNK0623																											
	TL				F_YKBNK0623			1.000,00	10,780000	25/05/23			80105125		10,660000	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								1.000,00									1.066.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								1.000,00									1.066.000,00	0,00	0,00	0,00							
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı																											
								2.131.213,03									2.131.213,03	100,00	7,02								
GRUP TOPLAMI								2.131.213,03											2.131.213,03	100,00	7,02						
GRUP TOPLAMI								2.131.213,03											2.131.213,03	100,00	7,02						
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.366.361,33									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.366.361,33	112,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.443.961,55	34,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.711.096,73	-46,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.099.226,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.649,26	0,2275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.207,89	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	415,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.372,31	0,0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.806,96	0,1469 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.932,50	0,0108 %
Diğer Harcamalar	4.859,24	0,0179 %
	119.741,62	0,4417 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	Temmettü	10/05/23	36.301,95	36.301,95

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