

**HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)**  
**Haziran-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	:	55.556.958,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.372.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,770882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,386746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,55
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	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,67
o-)Yatırım Fonu	:	16,63
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	:	0,34
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.943.880,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.410.004,38

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	405.000,00		18,294092	26/06/23				80100511		20,200000	8.181.000,00	18,27	14,77	14,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	-55.000,00		18,835780	27/06/23				80100511		20,200000	-1.111.000,00	-2,48	-2,01	-2,00
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AS			TREBIGC00011	70.000,00		22,619599	26/06/23				80100511		22,740000	1.591.800,00	3,55	2,87	2,87
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6	1.000.000,00		5,927567	26/06/23				80100511		6,420000	6.420.000,00	14,33	11,59	11,56
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6	2.050.000,00		6,409756	26/06/23				80100511		6,420000	13.161.000,00	29,39	23,78	23,69
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3	355.000,00		19,732354	27/06/23				80100511		20,380000	7.234.900,00	16,15	13,07	13,02
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMB91G1	100.000,00		18,323518	26/06/23				80100511		19,140000	1.914.000,00	4,27	3,46	3,45

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

Haziran-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)		
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. (B) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			880.000,00	11,530996	26/06/23			80100511		12,980000	11.422.400,00	25,50	20,63	20,56		
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. (B) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-310.000,00	11,964207	27/06/23			80100511		12,980000	-4.023.800,00	-8,98	-7,27	-7,24		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.495.000,00</b>									<b>44.790.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,89</b>	<b>80,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.495.000,00</b>									<b>44.790.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,89</b>	<b>80,64</b>	
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		68.274,97		27/06/23				68.465,77	17,000000	68.465,77	100,00	0,12	0,12		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.274,97</b>									<b>68.465,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.274,97</b>									<b>68.465,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.195.895,00	1,634509	26/06/23					1,646049	8.552.697,77	100,00	15,44	15,39		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.195.895,00</b>									<b>8.552.697,77</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>	<b>15,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.195.895,00</b>									<b>8.552.697,77</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>	<b>15,39</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.965.724,09										1.965.724,09	100,00	3,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.965.724,09</b>										<b>1.965.724,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.965.724,09</b>									<b>1.965.724,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>55.377.187,63</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.377.187,63	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	35.467.862,88	63,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.288.091,85	-63,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.556.958,73	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.468,76	0,2096 %
Kayda Alma Ücreti	1.752,22	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.341,50	0,0168 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.213,08	0,1120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.069,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	388,00	0,0007 %
	193.427,16	0,3482 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettü	23/06/23	16.447,37	16.447,37

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