

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Temmuz-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	:	128.449.983,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.222.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,284692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,770882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,92
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,98
o-)Yatırım Fonu	:	15,02
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	:	0,33
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)	:	56.590.389,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.239.007,98

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			100.000,00	21,576307	21/07/23			80100511		25,000000	2.500.000,00	2,43	1,93	1,95
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.500.000,00	6,496516	28/07/23			80100511		8,880000	22.200.000,00	21,57	17,17	17,28
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			100.000,00	8,887019	28/07/23			80100511		8,880000	888.000,00	0,86	0,69	0,69
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			100.000,00	20,392970	31/07/23			80100514		21,360000	2.136.000,00	2,07	1,65	1,66
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.600.000,00	10,271486	28/07/23			80100514		11,940000	19.104.000,00	18,54	14,78	14,87
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-350.000,00	10,271486	31/07/23			80100514		11,940000	-4.179.000,00	-4,06	-3,23	-3,25
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE			TREPOLT00013			2.358,00	4.447,558075	25/07/23			80100511		6.240,786000	14.715.773,39	14,28	11,39	11,46

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

Temmuz-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)
SISE	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	51,575000	31/07/23			80100511		53,400000	1.335.000,00	1,30	1,03	1,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	222,275252	31/07/23			80100518		234,300000	11.715.000,00	11,37	9,07	9,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	235,400000	31/07/23			80100518		234,300000	2.343.000,00	2,27	1,81	1,82
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	22,921632	14/07/23			80100511		21,300000	4.260.000,00	4,14	3,30	3,32
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	21,381491	31/07/23			80100511		21,300000	3.195.000,00	3,10	2,47	2,49
VAKBN	TL	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.300.000,00	11,282462	31/07/23			80100518		12,070000	15.691.000,00	15,23	12,14	12,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.325.000,00	13,151554	31/07/23			80100511		14,230000	18.854.750,00	18,30	14,59	14,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-825.000,00	13,151554	28/07/23			80100511		14,230000	-11.739.750,00	-11,40	-9,08	-9,14
GRUP TOPLAMI								6.287.358,00								103.018.773,39	100,00	79,71	80,21
GRUP TOPLAMI								6.287.358,00								103.018.773,39	100,00	79,71	80,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		75.892,41		31/07/23				75.921,52	14,000000	75.921,52	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								75.892,41								75.921,52	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								75.892,41								75.921,52	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			12.296.528,00	1,691677	31/07/23					1,704304	20.957.021,86	100,00	16,22	16,32
GRUP TOPLAMI								12.296.528,00								20.957.021,86	100,00	16,22	16,32
GRUP TOPLAMI								12.296.528,00								20.957.021,86	100,00	16,22	16,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.180.725,09								5.180.725,09	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								5.180.725,09								5.180.725,09	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								5.180.725,09								5.180.725,09	100,00	4,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.232.441,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.232.441,86	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.354.220,08	23,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.136.679,84	-24,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.449.983,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.339,94	0,1061 %
Fon Yönetim Ücreti	217.141,14	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	1.423,48	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.606,53	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.864,25	0,0022 %
Diğer Harcamalar	4.902,15	0,0038 %
	374.472,09	0,2914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

