

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ağustos-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	:	200.699.251,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.415.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,592479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,284692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,88
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,05
o-)Yatırım Fonu	:	18,01
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	:	0,24
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)	:	71.704.689,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.654.382,28

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			250.000,00	25,590420	28/08/23			80100513		37,260000	9.315.000,00	5,73	4,61	4,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	45,533333	25/08/23			80100513		43,020000	1.290.600,00	0,79	0,64	0,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			750.000,00	13,471183	31/08/23			80100513		13,340000	10.005.000,00	6,15	4,95	4,99
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			100.000,00	43,991621	28/08/23			80100513		48,780000	4.878.000,00	3,00	2,41	2,43
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-50.000,00	43,991621	29/08/23			80100513		48,780000	-2.439.000,00	-1,50	-1,21	-1,22
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			650.000,00	11,252903	31/08/23			80100513		13,410000	8.716.500,00	5,36	4,31	4,34

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

Ağustos-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)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			400.000,00	13,200000	29/08/23			80100513		13,410000	5.364.000,00	3,30	2,65	2,67
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			4.500.000,00	7,602981	31/08/23			80100513		8,100000	36.450.000,00	22,40	18,03	18,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			100.000,00	57,178466	31/08/23			80100514		65,550000	6.555.000,00	4,03	3,24	3,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-50.000,00	58,100154	31/08/23			80100514		65,550000	-3.277.500,00	-2,01	-1,62	-1,63
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			50.000,00	83,133006	11/08/23			80100511		92,500000	4.625.000,00	2,84	2,29	2,30
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.750.000,00	12,109889	31/08/23			80100514		13,160000	23.030.000,00	14,16	11,39	11,47
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-750.000,00	12,109889	29/08/23			80100514		13,160000	-9.870.000,00	-6,07	-4,88	-4,92
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.358,00	4.447,558075	25/07/23			80100511		5.519,900000	13.015.924,20	8,00	6,44	6,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	51,810576	31/08/23			80100514		51,250000	12.812.500,00	7,88	6,34	6,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	52,439454	31/08/23			80100514		51,250000	6.150.000,00	3,78	3,04	3,06
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM SİRKETİ			TRETKGD00025			6.137,00	1.285,095829	29/08/23			80100514		1.447,900000	8.885.762,30	5,46	4,40	4,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	13,221750	31/08/23			80100513		13,580000	27.160.000,00	16,70	13,43	13,53
GRUP TOPLAMI								10.108.495,00								162.666.786,50	100,00	80,46	81,03
GRUP TOPLAMI								10.108.495,00								162.666.786,50	100,00	80,46	81,03
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		83.569,30		31/08/23				83.607,08	16,500000	83.607,08	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								83.569,30								83.607,08	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								83.569,30								83.607,08	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			19.533.703,00	1,724372	31/08/23				1,748592	34.156.476,80	34.156.476,80	100,00	16,90	17,02
GRUP TOPLAMI								19.533.703,00								34.156.476,80	100,00	16,90	17,02
GRUP TOPLAMI								19.533.703,00								34.156.476,80	100,00	16,90	17,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.253.955,36								5.253.955,36	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								5.253.955,36								5.253.955,36	100,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								5.253.955,36								5.253.955,36	100,00	2,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.160.825,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.160.825,74	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.061.651,06	10,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.523.225,34	-11,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.699.251,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	433.189,38	0,2158 %
Kayda Alma Ücreti	2.881,91	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.962,00	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188.219,45	0,0938 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.015,75	0,0015 %
Diğer Harcamalar	-0,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0014 %
	647.598,08	0,3226 %

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
POLTK	Temmettü	25/08/23	1.886,40	1.886,40

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