

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ekim-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	:	241.960.202,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.672.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,698273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,784023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,36
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,14
o-)Yatırım Fonu	:	13,45
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	:	0,21
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)	:	30.049.575,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.296.484,54

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																				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	288,762370	27/10/23			80100511		272,000000	1.360.000,00	0,70	0,56	0,56	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			120.000,00	17,893110	25/10/23			80100511		14,350000	1.722.000,00	0,89	0,71	0,71	
DOHOL	TL	DMRGD DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			475.000,00	14,132888	27/10/23			80100511		13,680000	6.498.000,00	3,35	2,68	2,69	
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			50.000,00	38,412350	27/10/23			80100511		56,850000	2.842.500,00	1,47	1,17	1,17	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	41,276456	30/10/23			80100511		37,860000	11.358.000,00	5,86	4,68	4,69	
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			4.900.000,00	7,622626	12/10/23			80100519		5,990000	29.351.000,00	15,12	12,09	12,13	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			200.000,00	66,676297	27/10/23			80100511		52,600000	10.520.000,00	5,42	4,33	4,35	

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

Ekim-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)
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	56,250000	30/10/23			80100511		52,600000	1.315.000,00	0,68	0,54	0,54
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.358,00	4.447,558075	25/07/23			80100511		9.170,300000	21.623.567,40	11,15	8,91	8,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	55,111051	31/10/23			80100511		53,500000	21.400.000,00	11,03	8,81	8,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			125.000,00	50,636436	26/10/23			80100511		47,340000	5.917.500,00	3,05	2,44	2,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-25.000,00	50,636436	30/10/23			80100511		47,340000	-1.183.500,00	-0,61	-0,49	-0,49
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ			TRETKGD00025			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		2.788,500000	17.113.024,50	8,82	7,05	7,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	219,296066	31/10/23			80100511		217,300000	17.384.000,00	8,96	7,16	7,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			92.500,00	272,205605	31/10/23			80100511		240,700000	22.264.750,00	11,48	9,17	9,20
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			699.976,95	5,807922	27/10/23			80100511		4,830000	3.380.888,67	1,74	1,39	1,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.225.000,00	18,258259	31/10/23			80100511		17,240000	21.119.000,00	10,89	8,70	8,73
GRUP TOPLAMI								8.680.971,95								193.985.730,57	100,00	79,90	80,16
GRUP TOPLAMI								8.680.971,95								193.985.730,57	100,00	79,90	80,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		129.599,86		31/10/23				129.688,63	25,000000	129.688,63	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								129.599,86								129.688,63	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								129.599,86								129.688,63	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			16.376.421,00	1,813601	31/10/23				1,857538	30.419.824,31	30.419.824,31	100,00	12,53	12,57
GRUP TOPLAMI								16.376.421,00								30.419.824,31	100,00	12,53	12,57
GRUP TOPLAMI								16.376.421,00								30.419.824,31	100,00	12,53	12,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.247.947,98								18.247.947,98	100,00	7,52	
GRUP TOPLAMI								18.247.947,98								18.247.947,98	100,00	7,52	
GRUP TOPLAMI								18.247.947,98								18.247.947,98	100,00	7,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.783.191,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.783.191,49	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.622.033,40	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.445.024,03	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.960.202,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	616.099,48	0,2546 %
Kayda Alma Ücreti	4.167,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.964,05	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.650,17	0,1139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.947,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.610,09	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	921.438,54	0,3808 %

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
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/10/23	459.999,95	2.671.644,89

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