

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Kasım-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	:	285.666.611,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.155.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,066563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,698273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,06
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	:	7,21
o-)Yatırım Fonu	:	12,68
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	:	2,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.335.833,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.170.202,93

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																				
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			75.000,00	38,241966	29/11/23			80100511		40,340000	3.025.500,00	1,33	1,00	1,06	
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			-20.000,00	38,241966	30/11/23			80100511		40,340000	-806.800,00	-0,35	-0,27	-0,28	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			200.000,00	17,001950	30/11/23			80100511		16,150000	3.230.000,00	1,42	1,07	1,13	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			50.000,00	15,736943	30/11/23			80100511		16,150000	807.500,00	0,35	0,27	0,28	
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			610.000,00	51,212391	30/11/23			80100511		67,000000	40.870.000,00	17,92	13,52	14,31	
ELITE	TL	Elite Naturel Organik			TREELIT00027			-5.000,00	51,212391	29/11/23			80100511		67,000000	-335.000,00	-0,15	-0,11	-0,12	

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

Kasım-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)
EREGL	TL	Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	39,679794	30/11/23			80100511		40,960000	4.096.000,00	1,80	1,36	1,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	837,379250	30/11/23			80100511		841,000000	6.728.000,00	2,95	2,23	2,36
IZMDC	TL	IZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.500.000,00	7,622626	24/11/23			80100511		5,760000	14.400.000,00	6,31	4,76	5,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	138,580000	15/11/23			80100511		141,500000	7.075.000,00	3,10	2,34	2,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	140,194094	30/11/23			80100511		141,500000	9.905.000,00	4,34	3,28	3,47
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.525.000,00	14,148721	30/11/23			80100511		10,930000	16.668.250,00	7,31	5,51	5,83
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-525.000,00	13,155661	30/11/23			80100511		10,930000	-5.738.250,00	-2,52	-1,90	-2,01
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.358,00	4.447,558075	25/07/23			80100511		16.730,000000	39.449.340,00	17,30	13,05	13,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,00	50,128423	29/11/23			80100511		49,260000	14.778.000,00	6,48	4,89	5,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	53,223549	10/11/23			80100511		57,850000	3.471.000,00	1,52	1,15	1,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	57,709375	29/11/23			80100511		57,850000	9.256.000,00	4,06	3,06	3,24
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		2.952,500000	18.119.492,50	7,95	5,99	6,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	250,383342	30/11/23			80100511		238,500000	23.850.000,00	10,46	7,89	8,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-50.000,00	250,383342	29/11/23			80100511		238,500000	-11.925.000,00	-5,23	-3,95	-4,17
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.100.000,00	16,171264	30/11/23			80100511		13,900000	29.190.000,00	12,80	9,66	10,22
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			499.999,95	5,807903	24/11/23			80100511		5,560000	2.779.999,72	1,22	0,92	0,97
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			-150.000,00	5,807903	29/11/23			80100511		5,560000	-834.000,00	-0,37	-0,28	-0,29
GRUP TOPLAMI								7.666.494,95								228.060.032,22	100,00	75,44	79,84
GRUP TOPLAMI								7.666.494,95								228.060.032,22	100,00	75,44	79,84
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		160.326,55		30/11/23				160.467,11	32,000000	160.467,11	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								160.326,55								160.467,11	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								160.326,55								160.467,11	100,00	0,05	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			28.740.007,00	1,885388	30/11/23				1,914714	55.028.893,76	55.028.893,76	100,00	18,21	19,26
GRUP TOPLAMI								28.740.007,00								55.028.893,76	100,00	18,21	19,26
GRUP TOPLAMI								28.740.007,00								55.028.893,76	100,00	18,21	19,26
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL1223	TL				F_KCHOL1223			100,00	144,960000	30/11/23			80105125		144,960000	1.449.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1223	TL				F_TOASO1223			400,00	247,150000	30/11/23			80105125		247,150000	9.886.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								11.335.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								11.335.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.048.733,22								19.048.733,22	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI								19.048.733,22								19.048.733,22	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI								19.048.733,22								19.048.733,22	100,00	6,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																302.298.126,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302.298.126,31	105,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.648.587,22	13,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.280.103,77	-19,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.666.611,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	632.931,23	0,2216 %
Kayda Alma Ücreti	4.251,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.601,19	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.977,66	0,0641 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.947,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	425,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0010 %
	850.318,14	0,2977 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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