

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Mayıs-2024

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	:	331.332.190,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.407.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,790673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,094035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	173,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,74
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,35
o-)Yatırım Fonu	:	11,90
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	:	7,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.783.612,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	202.856.722,99

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																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.000,00	121,228571	31/05/24			80100511		120,100000	3.002.500,00	1,13	0,90	0,91	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	60,847448	29/05/24			80100511		58,650000	14.662.500,00	5,54	4,39	4,43	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			650.026,00	48,783019	31/05/24			80100511		47,940000	31.162.246,44	11,77	9,33	9,41	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	17,558000	31/05/24			80100511		17,640000	4.410.000,00	1,67	1,32	1,33	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			100.000,00	16,081429	31/05/24			80100511		16,110000	1.611.000,00	0,61	0,48	0,49	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			775.000,00	39,060554	22/05/24			80100511		32,760000	25.389.000,00	9,59	7,61	7,66	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			145.000,00	50,036152	31/05/24			80100511		49,620000	7.194.900,00	2,72	2,15	2,17	
MIPAZ	TL	MİLPATİCARİ VE SİNAYİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ			TRAMIPAZ91J8			80.001,00	41,619853	24/05/24			80100511		76,200000	6.096.076,20	2,30	1,83	1,84	

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

Mayıs-2024

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)	
PETKM	TL	VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.900.000,00	21,191695	31/05/24			80100511		20,380000	59.102.000,00	22,29	17,71	17,84	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-100.000,00	21,102223	31/05/24			80100511		20,380000	-2.038.000,00	-0,77	-0,61	-0,62	
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.235,00	4.447,558067	13/02/24			80100513		16.200,000000	36.207.000,00	13,67	10,85	10,93	
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			210.000,00	46,388315	24/05/24			80100511		43,120000	9.055.200,00	3,42	2,71	2,73	
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLA RI ANONİM SİRKETİ A.Ş.			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		8.975,000000	55.079.575,00	20,80	16,50	16,62	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	309,520963	31/05/24			80100511		308,750000	9.262.500,00	3,50	2,77	2,80	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.055,00	333,558978	31/05/24			80100511		308,750000	4.648.231,25	1,76	1,39	1,40	
GRUP TOPLAMI								5.338.454,00								264.844.728,89	100,00	79,33	79,94	
GRUP TOPLAMI								5.338.454,00									264.844.728,89	100,00	79,33	79,94
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		48.013,92		31/05/24				48.171,34	40,000000	48.171,34	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								48.013,92									48.171,34	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								48.013,92									48.171,34	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			24.185.017,00	1,434502	31/05/24				1,504159		36.378.110,99	100,00	10,90	10,98	
GRUP TOPLAMI								24.185.017,00									36.378.110,99	100,00	10,90	10,98
GRUP TOPLAMI								24.185.017,00									36.378.110,99	100,00	10,90	10,98
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								32.593.519,34									32.593.519,34	100,00	9,76	
GRUP TOPLAMI								32.593.519,34									32.593.519,34	100,00	9,76	
GRUP TOPLAMI								32.593.519,34									32.593.519,34	100,00	9,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																333.864.530,56			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333.864.530,56	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.531.524,27	27,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.063.864,66	-28,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.332.190,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.102.554,59	0,3328 %
Kayda Alma Ücreti	7.539,61	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.385,85	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	927.551,78	0,2799 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.684,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.759,87	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0015 %
	2.092.612,50	0,6315 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Mayıs-2024

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