

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Haziran-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	:	295.116.550,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.626.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,954601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,790673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	123,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,02
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	:	7,68
o-)Yatırım Fonu	:	8,29
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	:	3,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.988.927,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.617.850,68

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			215.000,00	60,696448	28/06/24			80100511		58,600000	12.599.000,00	5,04	4,33	4,27	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.000,00	60,696449	27/06/24			80100511		58,600000	-879.000,00	-0,35	-0,30	-0,30	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.026,00	50,634189	28/06/24			80100511		53,250000	29.288.884,50	11,73	10,08	9,92	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	54,614259	28/06/24			80100511		53,250000	5.325.000,00	2,13	1,83	1,80	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	227,414286	28/06/24			80100511		226,800000	5.670.000,00	2,27	1,95	1,92	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		32,180000	24.135.000,00	9,66	8,30	8,18	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			200.000,00	54,827851	28/06/24			80100511		55,100000	11.020.000,00	4,41	3,79	3,73	

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

Haziran-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-50.000,00	54,827851	27/06/24			80100511		55,100000	-2.755.000,00	-1,10	-0,95	-0,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	31,154475	26/06/24			80100511		31,500000	15.750.000,00	6,31	5,42	5,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (D)			TRAKRDMR91G7			-250.000,00	31,139095	28/06/24			80100511		31,500000	-7.875.000,00	-3,15	-2,71	-2,67
MİPAZ	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMİPAZ91J8			25.001,00	41,619853	25/06/24			80100511		87,700000	2.192.587,70	0,88	0,75	0,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			400.000,00	21,476507	28/06/24			80100511		21,740000	8.696.000,00	3,48	2,99	2,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			-100.000,00	21,471718	28/06/24			80100511		21,740000	-2.174.000,00	-0,87	-0,75	-0,74
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREPOLT00013			2.235,00	5.903,932586	20/06/24			80100511		8.405,000000	18.785.175,00	7,52	6,46	6,37
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREPSFK00023			3.500.000,00	6,250383	20/06/24			80100511		5,400000	18.900.000,00	7,57	6,50	6,40
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ő.			TRASELGD91A6			250.000,00	45,820800	20/06/24			80100511		43,000000	10.750.000,00	4,30	3,70	3,64
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLA RI ANONİM SİRKETİ			TRETSGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		12.445,000000	76.374.965,00	30,57	26,30	25,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.Ő.			TRATUPRS91E8			25.000,00	167,150000	28/06/24			80100511		165,500000	4.137.500,00	1,66	1,42	1,40
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.200.000,00	23,981232	28/06/24			80100511		22,040000	26.448.000,00	10,59	9,10	8,96
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-300.000,00	23,880533	28/06/24			80100511		22,040000	-6.612.000,00	-2,65	-2,28	-2,24
GRUP TOPLAMI								7.033.399,00								249.777.112,20	100,00	85,93	84,62
GRUP TOPLAMI								7.033.399,00								249.777.112,20	100,00	85,93	84,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ő.	TL		01/07/24	0		40,00		66.814,98		28/06/24				67.034,05	40,000000	67.034,05	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								66.814,98								67.034,05	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								66.814,98								67.034,05	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVY	TL	HEDEF PORTFÖY			HVY			7.423.215,00	2,489030	28/06/24					2,499865	18.557.035,37	100,00	6,38	6,29
GRUP TOPLAMI								7.423.215,00								18.557.035,37	100,00	6,38	6,29
GRUP TOPLAMI								7.423.215,00								18.557.035,37	100,00	6,38	6,29
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_VAKBN0724	TL				F_VAKBN0724			1.250,00	23,400000	28/06/24			80105125		23,400000	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.292.851,87								22.292.851,87	100,00	7,67	
GRUP TOPLAMI								22.292.851,87								22.292.851,87	100,00	7,67	
GRUP TOPLAMI								22.292.851,87								22.292.851,87	100,00	7,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.694.033,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.694.033,49	98,50 %
B-)HAZIR DEĐERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.501.906,78	12,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.079.389,33	-10,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.116.550,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	700.499,24	0,2374 %
Kayda Alma Ücreti	-539,52	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.715,08	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	335.399,22	0,1136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.411,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.328,79	0,0008 %
	1.070.813,81	0,3629 %

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

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

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