

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Nisan-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.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	476.773.132,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.455.563,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,094035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,013706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	308,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,90
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-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	14,40
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	:	2,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.352.076,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.200.457,90

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ő.			TRAAKBNK91N6			110.512,00	59,936667	30/04/24			80100511		59,450000	6.569.938,40	1,66	1,40	1,38	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAALARK91Q0			100.000,00	138,046128	30/04/24			80100511		116,600000	11.660.000,00	2,95	2,48	2,45	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			125.000,00	58,350437	30/04/24			80100511		60,750000	7.593.750,00	1,92	1,61	1,59	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			-25.000,00	58,350437	29/04/24			80100511		60,750000	-1.518.750,00	-0,38	-0,32	-0,32	
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TREELIT00027			630.613,00	52,111931	19/04/24			80100511		48,020000	30.282.036,26	7,66	6,44	6,35	
EREGL	TL	EREğLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ő.			TRAEREGL91G3			1.150.000,00	43,028790	30/04/24			80100511		43,060000	49.519.000,00	12,53	10,53	10,39	
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET			TREGKNR00036			110.000,00	23,162151	30/04/24			80100511		24,060000	2.646.600,00	0,67	0,56	0,56	

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

Nisan-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
GOKNR	TL	VE SANAYİ A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			5.000,00	23,768224	29/04/24			80100511		24,060000	120.300,00	0,03	0,03	0,03
GRTRK	TL	GRAINTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			200.034,00	69,170778	19/04/24			80100511		74,450000	14.892.531,30	3,77	3,17	3,12
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.707.461,00	15,194377	30/04/24			80100511		16,290000	27.814.539,69	7,04	5,91	5,83
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-7.461,00	-37,037114	30/04/24			80100511		16,290000	-121.539,69	-0,03	-0,03	-0,03
MIPAZ	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNİAİ ÜRÜNLER PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			100.001,00	41,619853	12/01/24			80100512		92,600000	9.260.092,60	2,34	1,97	1,94
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			150.000,00	193,474203	17/04/24			80100519		176,300000	26.445.000,00	6,69	5,62	5,55
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.235,00	4.447,558067	13/02/24			80100513		18.500,000000	41.347.500,00	10,46	8,79	8,67
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM SİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		11.500,000000	70.575.500,00	17,88	14,99	14,80
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	269,359074	30/04/24			80100511		275,250000	41.287.500,00	10,45	8,78	8,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-30.000,00	270,552236	30/04/24			80100511		275,250000	-8.257.500,00	-2,09	-1,76	-1,73
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.875.500,00	16,297596	30/04/24			80100511		19,680000	36.909.840,00	9,34	7,85	7,74
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			3.250.000,00	6,440135	30/04/24			80100511		6,610000	21.482.500,00	5,44	4,57	4,51
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			999.997,00	7,254074	30/04/24			80100511		6,610000	6.609.980,17	1,67	1,41	1,39
GRUP TOPLAMI								10.610.029,00								395.118.818,73	100,00	84,00	82,88
GRUP TOPLAMI								10.610.029,00								395.118.818,73	100,00	84,00	82,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		108.489,09		30/04/24				108.726,22	40,000000	108.726,22	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								108.489,09								108.726,22	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								108.489,09								108.726,22	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			37.032.159,00	1,390106	30/04/24				1,438553	53.272.723,43	53.272.723,43	100,00	11,32	11,17
GRUP TOPLAMI								37.032.159,00								53.272.723,43	100,00	11,32	11,17
GRUP TOPLAMI								37.032.159,00								53.272.723,43	100,00	11,32	11,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.910.173,22								21.910.173,22	100,00	4,66	
GRUP TOPLAMI								21.910.173,22								21.910.173,22	100,00	4,66	
GRUP TOPLAMI								21.910.173,22								21.910.173,22	100,00	4,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.410.441,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.410.441,60	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	147.492.640,00	30,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.129.952,74	-29,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.773.132,28	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.155.987,58	0,2425 %
Kayda Alma Ücreti	7.755,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.144,47	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327.098,54	0,0686 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.615,75	0,0008 %
Diğer Harcamalar	145,21	0,0000 %
	1.535.903,39	0,3221 %

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
TOASO	Temmettü	08/04/24	3.500.000,00	3.500.000,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	500.000,00	500.000,00

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