

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Temmuz-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	:	281.866.816,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.428.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,180243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,954601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,99
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	:	8,05
o-)Yatırım Fonu	:	4,95
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	:	5,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.331.928,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.529.167,69

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																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			527.346,00	57,495975	31/07/24			80100517		56,050000	29.557.743,30	12,75	10,72	10,49	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	52,741212	31/07/24			80100517		56,050000	5.605.000,00	2,42	2,03	1,99	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		32,180000	24.135.000,00	10,41	8,75	8,56	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	31,300516	31/07/24			80100511		30,240000	6.048.000,00	2,61	2,19	2,15	
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.235,00	5.903,932586	20/06/24			80100511		8.020,000000	17.924.700,00	7,73	6,50	6,36	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250.000,00	45,377617	31/07/24			80100511		46,500000	11.625.000,00	5,02	4,22	4,12	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-210.023,00	45,261240	31/07/24			80100511		46,500000	-9.766.069,50	-4,21	-3,54	-3,46	

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

Temmuz-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)	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			458.689,00	50,485871	29/07/24			80100511		47,040000	21.576.730,56	9,31	7,82	7,65	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-58.689,00	49,951835	31/07/24			80100511		47,040000	-2.760.730,56	-1,19	-1,00	-0,98	
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		14.785,000000	90.735.545,00	39,14	32,90	32,19	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			132.500,00	311,709730	29/07/24			80100511		280,000000	37.100.000,00	16,01	13,45	13,16	
GRUP TOPLAMI								2.158.195,00								231.780.918,80	100,00	84,04	82,23	
GRUP TOPLAMI								2.158.195,00									231.780.918,80	100,00	84,04	82,23
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		37.193,59		31/07/24				37.234,24	40,000000	37.234,24	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								37.193,59								37.234,24	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								37.193,59								37.234,24	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			7.789.662,00	2,572779	31/07/24					2,614005	20.362.215,42	100,00	7,38	7,22	
GRUP TOPLAMI								7.789.662,00								20.362.215,42	100,00	7,38	7,22	
GRUP TOPLAMI								7.789.662,00								20.362.215,42	100,00	7,38	7,22	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.627.767,87								23.627.767,87	100,00	8,57		
GRUP TOPLAMI								23.627.767,87									23.627.767,87	100,00	8,57	
GRUP TOPLAMI								23.627.767,87									23.627.767,87	100,00	8,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.808.136,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.808.136,33	97,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.466.128,72	14,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.407.448,27	-11,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.866.816,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	731.345,99	0,2595 %
Kayda Alma Ücreti	4.944,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.195,13	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	411.477,66	0,1460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.615,75	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.288,28	0,0008 %
	1.183.484,10	0,4200 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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