

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ağustos-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	:	224.760.076,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.513.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,841176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,180243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,99
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	:	9,57
o-)Yatırım Fonu	:	6,43
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	:	4,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.776.716,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.077.639,18

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			452.329,00	49,619693	27/08/24			80100517		48,340000	21.865.583,86	11,49	9,60	9,73	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			85.002,00	173,243528	27/08/24			80100517		169,700000	14.424.839,40	7,58	6,33	6,42	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-10.000,00	173,243528	28/08/24			80100517		169,700000	-1.697.000,00	-0,89	-0,75	-0,76	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.800.000,00	13,338712	28/08/24			80100517		13,220000	23.796.000,00	12,50	10,44	10,59	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-150.000,00	13,338712	28/08/24			80100517		13,220000	-1.983.000,00	-1,04	-0,87	-0,88	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		31,980000	23.985.000,00	12,60	10,53	10,67	
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2.235,00	5.903,932586	20/06/24			80100511		7.845,000000	17.533.575,00	9,21	7,70	7,80	
TETMT	TL	TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ			TRETKGD00017			6.137,00	1.285,095829	01/09/23			80100514		12.280,000000	75.362.360,00	39,58	33,08	33,53	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			70.000,00	254,858756	23/08/24			80100511		244,000000	17.080.000,00	8,97	7,50	7,60	

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

Ağustos-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)								
A.Ş.																											
GRUP TOPLAMI								3.005.703,00								190.367.358,26	100,00	83,56	84,70								
GRUP TOPLAMI								3.005.703,00								190.367.358,26	100,00	83,56	84,70								
MEVDUAT																											
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		6.122,99		29/08/24				6.149,76	40,000000	6.149,76	100,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								6.122,99								6.149,76	100,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								6.122,99								6.149,76	100,00	0,00	0,00								
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.131.500,00	2,631118	29/08/24					2,718665	13.950.829,45	100,00	6,12	6,21								
GRUP TOPLAMI								5.131.500,00								13.950.829,45	100,00	6,12	6,21								
GRUP TOPLAMI								5.131.500,00								13.950.829,45	100,00	6,12	6,21								
TÜREV																											
Futures																											
Uzun																											
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			10,00	10.798,750000	29/08/24			80170126		10,866,500000	1.086.650,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								10,00								1.086.650,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								10,00								1.086.650,00	0,00	0,00	0,00								
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								23.517.283,94										23.517.283,94	100,00	10,32							
GRUP TOPLAMI								23.517.283,94											23.517.283,94	100,00	10,32						
GRUP TOPLAMI								23.517.283,94											23.517.283,94	100,00	10,32						
FON PORTFÖY DEĞERİ																227.841.621,41									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.841.621,41	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.676.375,60	1,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.757.920,48	-3,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.760.076,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	644.154,22	0,2866 %
Kayda Alma Ücreti	4.418,32	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.541,42	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	370.348,52	0,1648 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.684,00	0,0083 %
Diğer Harcamalar	3.982,31	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0022 %
	1.074.648,99	0,4782 %

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