

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)  
Eylül-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	:	189.296.199,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.118.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,497779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,841176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,88
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	:	11,57
o-)Yatırım Fonu	:	4,54
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	:	8,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.164.733,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.420.839,88

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																				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			288.909,00	14,201152	30/09/24			80100517		14,060000	4.062.060,54	2,59	2,13	2,15	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-38.909,00	14,075628	30/09/24			80100517		14,060000	-547.060,54	-0,35	-0,29	-0,29	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	189,963986	30/09/24			80100511		188,200000	12.233.000,00	7,79	6,42	6,46	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		29,900000	22.425.000,00	14,28	11,76	11,85	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	27,232371	30/09/24			80100511		26,900000	8.070.000,00	5,14	4,23	4,26	
TETMT	TL	LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ş.			TRETKGD00017			5.698,00	1.285,095825	30/09/24			80100511		9,600,000000	54.700.800,00	34,82	28,72	28,90	
TETMT	TL	LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ş.			TRETKGD00017			-218,00	1.285,095827	30/09/24			80100511		9,600,000000	-2.092.800,00	-1,33	-1,10	-1,11	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	23,084176	30/09/24			80100511		22,660000	11.330.000,00	7,21	5,94	5,99	

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

Eylül-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)
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			1.982,00	5.903,932583	30/09/24			80100511		6.677,500000	13.234.805,00	8,43	6,94	6,99
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			-242,00	5.903,932586	30/09/24			80100511		6.677,500000	-1.615.955,00	-1,03	-0,85	-0,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	100,212713	30/09/24			80100511		97,350000	4.867.500,00	3,10	2,55	2,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	43,330000	30/09/24			80100511		43,100000	8.620.000,00	5,49	4,52	4,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.000,00	227,907857	30/09/24			80100511		215,500000	17.240.000,00	10,98	9,04	9,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-15.000,00	226,263963	30/09/24			80100511		215,500000	-3.232.500,00	-2,06	-1,70	-1,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	168,360000	30/09/24			80100511		155,200000	3.880.000,00	2,47	2,04	2,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	148,214213	30/09/24			80100511		155,200000	3.880.000,00	2,47	2,03	2,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.237.220,00</b>								<b>157.054.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,38</b>	<b>82,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.237.220,00</b>								<b>157.054.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,38</b>	<b>82,97</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		15.342,33		30/09/24				15.359,10	40,000000	15.359,10	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.342,33</b>								<b>15.359,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.342,33</b>								<b>15.359,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.197.932,00	2,772570	30/09/24				2.839716	9.081.218,67	9.081.218,67	100,00	4,76	4,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.197.932,00</b>								<b>9.081.218,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.197.932,00</b>								<b>9.081.218,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4,80</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								24.501.463,56								24.501.463,56	100,00	12,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.501.463,56</b>								<b>24.501.463,56</b>	<b>100,00</b>	<b>12,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.501.463,56</b>								<b>24.501.463,56</b>	<b>100,00</b>	<b>12,85</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>190.652.891,33</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.652.891,33	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	95.344.547,02	50,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.701.238,76	-51,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>189.296.199,59</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	496.204,34	0,2621 %
Kayda Alma Ücreti	101,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.889,95	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	489.833,11	0,2588 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.479,25	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.760,00	0,0009 %
	1.014.576,75	0,5360 %

## 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)  
Eylül-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