

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ekim-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	:	163.506.826,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.965.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,272426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,497779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,66
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,32
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	:	5,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	796.155,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.985.359,76

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	50,750000	31/10/24			80100511		50,600000	1.265.000,00	0,86	0,77	0,77	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			27.000,00	515,931209	17/10/24			80100511		466,500000	12.595.500,00	8,59	7,71	7,70	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.000,00	515,931209	30/10/24			80100511		466,500000	-1.866.000,00	-1,27	-1,14	-1,14	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.750,00	210,454543	22/10/24			80100517		210,300000	998.925,00	0,68	0,61	0,61	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	44,943333	24/10/24			80100517		47,080000	1.177.000,00	0,80	0,72	0,72	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	47,316000	31/10/24			80100517		47,600000	2.380.000,00	1,62	1,46	1,46	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	48,104000	31/10/24			80100517		47,600000	3.570.000,00	2,43	2,18	2,18	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	984,250000	30/10/24			80100517		978,500000	978.500,00	0,67	0,60	0,60	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			22.500,00	187,862502	31/10/24			80100517		201,900000	4.542.750,00	3,10	2,78	2,78	

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

Ekim-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)
HALKB	TL	RI T.A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			120.000,00	15,188573	25/10/24			80100517		14,500000	1.740.000,00	1,19	1,06	1,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-40.000,00	15,188573	31/10/24			80100517		14,500000	-580.000,00	-0,40	-0,36	-0,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			500.000,00	13,069798	15/10/24			80100517		11,760000	5.880.000,00	4,01	3,60	3,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.000,00	178,208855	31/10/24			80100511		169,000000	7.605.000,00	5,19	4,65	4,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	178,208855	30/10/24			80100511		169,000000	-1.690.000,00	-1,15	-1,03	-1,03
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		29,040000	21.780.000,00	14,85	13,32	13,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			55.000,00	19,868693	17/10/24			80100511		20,120000	1.106.600,00	0,75	0,68	0,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			60.000,00	26,285726	22/10/24			80100511		24,660000	1.479.600,00	1,01	0,90	0,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-20.000,00	26,285726	30/10/24			80100511		24,660000	-493.200,00	-0,34	-0,30	-0,30
LYDYE	TL	LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLA Rİ A.Ş.			TRETKGD00017			4.109,00	1.285,095819	14/10/24			80100511		9.605,000000	39.466.945,00	26,91	24,15	24,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	425,727679	16/10/24			80100511		406,750000	2.847.250,00	1,94	1,74	1,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	88,344401	31/10/24			80100511		83,250000	4.995.000,00	3,41	3,06	3,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	43,169091	15/10/24			80100511		39,140000	3.914.000,00	2,67	2,39	2,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.500,00	226,405964	30/10/24			80100511		230,300000	4.030.250,00	2,75	2,46	2,46
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-7.500,00	226,405964	30/10/24			80100511		230,300000	-1.727.250,00	-1,18	-1,06	-1,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	85,643750	25/10/24			80100511		84,750000	5.932.500,00	4,05	3,63	3,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	269,019608	30/10/24			80100511		272,500000	10.900.000,00	7,43	6,67	6,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	152,295977	22/10/24			80100511		144,600000	8.676.000,00	5,92	5,31	5,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.500,00	128,900000	11/10/24			80100511		125,600000	1.570.000,00	1,07	0,96	0,96
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			175.000,00	20,914989	30/10/24			80100511		20,560000	3.598.000,00	2,45	2,20	2,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-150.000,00	20,776291	31/10/24			80100511		20,560000	-3.084.000,00	-2,10	-1,89	-1,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	25,080000	30/10/24			80100511		24,480000	3.060.000,00	2,09	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								2.199.859,00								146.648.370,00	100,00	89,70	89,68
GRUP TOPLAMI								2.199.859,00								146.648.370,00	100,00	89,70	89,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		16.596,62		31/10/24				16.614,76	40,000000	16.614,76	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								16.596,62								16.614,76	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								16.596,62								16.614,76	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.751.026,00	2,918223	31/10/24				2,958646	5.180.666,07	5.180.666,07	100,00	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								1.751.026,00								5.180.666,07	100,00	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								1.751.026,00								5.180.666,07	100,00	3,17	3,17
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			1.250,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	6.546.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1124	TL				F_BIMAS1124			26,00	483,270000	31/10/24			80105125		483,270000	1.256.502,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1124	TL				F_ENKA1124			250,00	49,180000	31/10/24			80105125		48,490000	1.212.250,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1124	TL				F_FROTO1124			30,00	1.000,740000	31/10/24			80105125		988,580000	2.965.740,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			400,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	4.409.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			60,00	179,710000	31/10/24			80105125		174,740000	1.048.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			125,00	86,650000	31/10/24			80105125		86,650000	1.083.125,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			125,00	87,860000	31/10/24			80105125		87,860000	1.098.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1124	TL				F_THYAO1124			75,00	287,330000	31/10/24			80105125		281,680000	2.112.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1124	TL				F_TOASO1124			100,00	203,720000	31/10/24			80105125		194,910000	1.949.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Ekim-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)	
F_VAKBN1124	TL				F_VAKBN1124			1.250,00	21,200000	31/10/24			80105125		21,200000	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			1.000,00	25,270000	31/10/24			80105125		25,270000	2.527.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			100,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304.250000	10.304.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.791,00								39.163.107,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.791,00								39.163.107,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								11.636.656,47								11.636.656,47	100,00	7,12	
GRUP TOPLAMI								11.636.656,47								11.636.656,47	100,00	7,12	
GRUP TOPLAMI								11.636.656,47								11.636.656,47	100,00	7,12	

FON PORTFÖY DEĞERİ

163.482.307,30 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.482.307,30	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.397.987,62	14,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.373.468,62	-14,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.506.826,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	437.308,71	0,2675 %
Kayda Alma Ücreti	2.983,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.061,91	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516.980,10	0,3162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.615,75	0,0022 %
Diğer Harcamalar	11.351,80	0,0069 %
	994.609,64	0,6083 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	298.422,94	298.422,94

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