

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SMD SERB.(TL) FON(HSY)
Şubat-2025

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	:	95.474.936,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.472.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,940148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,966739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,73

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	91,50
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,92
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	:	1,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.131.625,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.384.346,51

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			75.000,00	12,653242	13/02/25			80100517		13,620000	1.021.500,00	1,16	1,07	1,07	
KLRHO	TL	DMRGD KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		26,840000	20.130.000,00	22,81	21,03	21,08	
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			3.870,00	1.285,095811	06/02/25			80100511		11.800,000000	45.666.000,00	51,73	47,70	47,83	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/02/25			80100511		3,110000	1,28	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			110.000,00	215,556665	10/02/25			80100511		195,000000	21.450.000,00	24,30	22,40	22,47	
GRUP TOPLAMI								938.870,41									88.267.501,28	100,00	92,20	92,45
GRUP TOPLAMI								938.870,41									88.267.501,28	100,00	92,20	92,45
MEVDUAT																				

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																			
Şubat-2025																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		59.035,61		28/02/25				59.205,44	35,000000	59.205,44	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								59.035,61								59.205,44	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								59.035,61								59.205,44	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.148.522,00	3,416336	28/02/25					3,453894	3.966.873,24	100,00	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								1.148.522,00								3.966.873,24	100,00	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								1.148.522,00								3.966.873,24	100,00	4,14	4,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.451.044,55								3.451.044,55	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								3.451.044,55								3.451.044,55	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								3.451.044,55								3.451.044,55	100,00	3,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.744.624,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.744.624,51	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.688,68	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.474.936,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.340,26	0,0496 %
Fon Yönetim Ücreti	222.848,45	0,2334 %
Kayda Alma Ücreti	1.508,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-5.887,23	-0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0066 %
Diğer Harcamalar	10.426,49	0,0109 %
	283.022,51	0,2964 %

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