

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Temmuz-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	:	101.535.091,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.944.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,507958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,178606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	162,48
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	:	-62,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.909.962,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.607.334,27

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																				
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			3.870,00	1.285,095811	06/02/25			80100511		12.605,000000	48.781.350,00	29,81	47,83	48,04	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	279,191395	02/05/25			80100511		252,000000	12.600.000,00	7,70	12,35	12,41	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/02/25			80100511		4,440000	1,82	0,00	0,00	0,00	
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.932.635,00	39,200561	08/05/25			80100511		49,180000	95.046.989,30	58,09	93,20	93,61	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	337,500000	17/03/25			80100511		288,000000	7.200.000,00	4,40	7,06	7,09	
GRUP TOPLAMI								2.011.505,41									163.628.341,12	100,00	160,44	161,15
GRUP TOPLAMI								2.011.505,41									163.628.341,12	100,00	160,44	161,15
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		44.693,50		31/07/25				44.742,48	40,000000	44.742,48	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								44.693,50									44.742,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								44.693,50									44.742,48	100,00	0,04	0,04

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

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

TPP	01/08/25	0	48,00	-61.681.008,22	48,000000	31/07/25	-61.681.008,22	48,000000	-61.681.008,22	100,00	-60,48	-60,75
GRUP TOPLAMI				-61.681.008,22					-61.681.008,22	100,00	-60,48	-60,75
GRUP TOPLAMI				-61.681.008,22					-61.681.008,22	100,00	-60,48	-60,75

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1,21	1,21	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	1,21	1,21	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	1,21	1,21	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		101.992.076,59		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.992.076,59	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-456.984,77	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.535.091,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.626,27	0,2399 %
Kayda Alma Ücreti	1.641,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.830,92	0,0215 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.532,00	0,0183 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	443,70	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.744,05	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.350,60	0,0053 %
Diğer Harcamalar	298.168,56	0,2936 %

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