

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
K-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	:	225.488.471,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.591.788.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,839661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,671707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	79,36
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	:	-0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.442.678,04
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254.683.331,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		02/12/2025 13:43	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GARAN	TL	İŞKONTO GARANTİ			TRKARPARANSI			91.305,00	129,666667	27/11/25			00110001		138,900000	12.682.264,50	5,78	5,52	5,62
GARAN	TL	GARANTİ			TRKARPARANSI			-43.000,00	129,666667	27/11/25			00110001		138,900000	-5.972.700,00	-2,72	-2,60	-2,65
LYDYE	TL	YERİ			TRKELİSULUULI			3.870,00	1.285,095811	18/07/25			7500699		#####	54.315.450,00	24,75	23,66	24,09
PGSUS	TL	YERİ			TRKPEİSSUULI			50.000,00	279,191395	18/07/25					201,000000	10.050.000,00	4,58	4,38	4,46
SNGYO	TL	ŞİRKETİ			TRKSNİSTUULI			0,41	3,146341	18/07/25					4,760000	1,95	0,00	0,00	0,00
TATEN	TL	FAİZLİ			TRKELİSULUULI			7.730.540,00	9,800140	13/11/25					15,720000	121.524.088,80	55,37	52,93	53,89
THYAO	TL	ÖRNEK HAVA			TRKATTAULUULI			98.530,00	288,619304	17/11/25			00110001		272,750000	26.874.057,50	12,24	11,71	11,92
GRUP TOPLAMI								7.931.245,41								219.473.162,75	####	95,60	97,33
GRUP TOPLAMI								7.931.245,41								219.473.162,75	####	95,60	97,33

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRKHEDEFPORTFÖY			2.100.541,00	4,808283	28/11/25					4,808283	10.099.995,58	100,00	4,40	4,48
GRUP TOPLAMI								2.100.541,00								10.099.995,58	####	4,40	4,48
GRUP TOPLAMI								2.100.541,00								10.099.995,58	####	4,40	4,48

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,21								1,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,21								1,21	####	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,21								1,21	####	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.573.159,54		####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.573.159,54	101,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.302,56	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.989.900,00	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.114.890,94	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.488.471,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.117,00	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	661.249,98	0,2933 %
Kayda Alma Ücreti	4.596,37	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	56.539,68	0,0251 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,0027 %
Ödenen Denetim Ücreti	4.832,80	0,0021 %
Diğer Harcamalar		
	748.339,63	0,3319 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TATEN	Bedelsiz Sermaye	13/11/25	5.797.905,00	56.820.282,79

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