

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	:	159.467.191,36	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.411.169,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,262556	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,839661	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,92	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,64	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	95,73	
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	:	-0,53	
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	:	4,91	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-0,11	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,20	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,60	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.931.046,99	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.045.916,19	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/01/2025 14:53							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
GARAN	TL	İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI GÜVENLİK GARANTİSİ			TRGASGAR01			14.300,00	129,666666	26/12/25			807100517500744		143,500000	2.052.050,00	1,31	1,23	1,29					
LYDYE	TL	TECERÜS			TRELYD0001			3.870,00	1.285,095811	18/07/25					#####	53.957.475,00	34,34	32,28	33,84					
PGSUS	TL	TECERÜS			TRPGSUS001			11.200,00	0,000000	26/12/25			807100511000100		191,700000	2.147.040,00	1,37	1,28	1,35					
SNGYO	TL	SINAYİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRSNGY0001			0,41	3,146341	18/07/25					4,540000	1,86	0,00	0,00	0,00					
TATEN	TL	TATILIM			TRETATL00022			7.730.540,00	9,800140	13/11/25					12,800000	98.950.912,00	62,98	59,20	62,05					
GRUP TOPLAMI								7.759.910,41												157.107.478,86		####	93,99	98,53
GRUP TOPLAMI								7.759.910,41												157.107.478,86		####	93,99	98,53
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HYVMEUJF	TL	HEDEF PORTFÖY PARA			TRHYVMEUJF			2.019.491,00	4,956267	31/12/25					4,974847	10.046.658,74	100,00	6,01	6,30					
GRUP TOPLAMI								2.019.491,00												10.046.658,74		####	6,01	6,30
GRUP TOPLAMI								2.019.491,00												10.046.658,74		####	6,01	6,30
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															167.154.138,81		####							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.154.138,81	104,82 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	65.486,16	0,04 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-7.752.433,61	-4,86 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	159.467.191,36	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	513.603,16	0,3221 %		
Kayda Alma Ücreti	-1.450,16	-0,0009 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	87.715,67	0,0550 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.856,88	0,0068 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0010 %		
Açık Ortaklık				
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.961,60	0,0044 %		
Ödenen Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,0043 %		
	626.155,33	0,3927 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				