

**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 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.384.346 |

### 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      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| 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 A.Ş.                   |             |                  | 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