

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Mart-2025

İ-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	:	89.575.722,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.574.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,929787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,940148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-27,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,43
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,65
o-)Yatırım Fonu	:	9,89
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	:	1,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.213.734,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.862.384,00

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																							
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	110,653476	21/03/25			80100511		113,600000	5.680.000,00	7,24	6,32	6,34				
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			50.000,00	55,733094	20/03/25			80100517		44,340000	2.217.000,00	2,82	2,47	2,48				
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLA RI A.Ş.			TRETKGD00017			3.870,00	1.285,095811	06/02/25			80100511		11.620,000000	44.969.400,00	57,30	50,04	50,20				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	501,000000	21/03/25			80100511		495,250000	4.952.500,00	6,31	5,51	5,53				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	279,191395	17/03/25			80100511		257,750000	12.887.500,00	16,42	14,34	14,39				
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/02/25			80100511		3,330000	1,37	0,00	0,00	0,00				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	337,500000	17/03/25			80100511		311,000000	7.775.000,00	9,91	8,65	8,68				
GRUP TOPLAMI								188.870,41												78.481.401,37	100,00	87,33	87,62
GRUP TOPLAMI								188.870,41												78.481.401,37	100,00	87,33	87,62

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																				
Mart-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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		47.947,44		28/03/25				48.193,75	37,500000	48.193,75	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								47.947,44								48.193,75	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								47.947,44								48.193,75	100,00	0,05	0,05	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.193.836,00	3,526449	28/03/25					3,549779	11.337.411,96	100,00	12,62	12,66	
GRUP TOPLAMI								3.193.836,00								11.337.411,96	100,00	12,62	12,66	
GRUP TOPLAMI								3.193.836,00								11.337.411,96	100,00	12,62	12,66	
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																89.867.008,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.867.008,29	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.285,83	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.575.722,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.671,87	0,0465 %
Fon Yönetim Ücreti	238.489,86	0,2662 %
Kayda Alma Ücreti	679,60	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.947,81	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0076 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0058 %
	311.206,74	0,3474 %

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