

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Eylül-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	:	196.470.373,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.704.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,948318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,151379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	116,58
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	:	-16,58
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	:	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	:	3,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.812.965,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.231.236,19

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	LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			3.870,00	1.285,095811	18/07/25					12.585,000000	48.703.950,00	22,70	24,51	24,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	279,191395	18/07/25					216,500000	10.825.000,00	5,04	5,45	5,51
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					4,580000	1,88	0,00	0,00	0,00
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.932.635,00	39,200561	18/07/25					76,150000	147.170.155,25	68,59	74,04	74,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	337,500000	18/07/25					315,000000	7.875.000,00	3,67	3,96	4,01
GRUP TOPLAMI								2.011.505,41											
GRUP TOPLAMI								2.011.505,41											
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/10/25	0		45,50		-15.819.695,89	45,500000	30/09/25				-15.819.695,89	45,500000	-15.819.695,89	100,00	-7,96	-8,05

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								-15.819.695,89								-15.819.695,89	100,00	-7,96	-8,05
GRUP TOPLAMI								-15.819.695,89								-15.819.695,89	100,00	-7,96	-8,05
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																198.754.412,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.754.412,45	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.584,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.286.623,64	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.470.373,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.739,34	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	385.019,27	0,1960 %
Kayda Alma Ücreti	12.419,14	0,0063 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.538,90	0,0410 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0033 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0026 %
	497.864,85	0,2533 %

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
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	86.050,72	86.050,72

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