

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

Aralık-2024

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	:	149.640.842,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.793.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,340678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,377758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,18
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	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,80
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	:	3,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.125.894,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.469.894,25

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																			
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			750.000,00	39,060554	05/06/24			80100511		32,940000	24.705.000,00	18,10	17,87	16,51
LYDYE	TL	LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			TRETKGD00017			4.109,00	1.285,095819	14/10/24			80100511		11.300,000000	46.431.700,00	34,01	33,58	31,03
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			24.586.515,41	3,162632	31/12/24			80100511		3,140000	77.201.658,39	56,55	55,82	51,59
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-3.766.333,00	3,148293	31/12/24			80100511		3,140000	-11.826.285,62	-8,66	-8,55	-7,90
GRUP TOPLAMI								21.574.291,41											
GRUP TOPLAMI								21.574.291,41											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			551.116,00	3,185209	30/12/24					3,209382	1.768.741,77	100,00	1,28	1,18
GRUP TOPLAMI								551.116,00											
																1.768.741,77	100,00	1,28	1,18

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																			
Aralık-2024																			
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								551.116,00								1.768.741,77	100,00	1,28	1,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.399,79								6.399,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.399,79								6.399,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.399,79								6.399,79	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.287.214,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.287.214,33	92,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.004,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	53.684.666,34	35,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.353.043,35	-28,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.640.842,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	395.612,95	0,2644 %
Kayda Alma Ücreti	1.751,92	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.710,32	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.631,53	0,1067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.547,50	0,0024 %
	581.562,52	0,3887 %

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
SNGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/24	14.792.369,41	49.989.832,17

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