

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   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 214.574.107,13 | 100,00 | 107,96 | 109,22 |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.011.505,41   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 214.574.107,13 | 100,00 | 107,96 | 109,22 |
| 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 Satımlarda 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 Saklanması 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