

**HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SMD SERB.(TL) FON(HSY)**  
**Şubat-2026**

## 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 | : | 108.350.582,71                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 29.708.629,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Nisan 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 3,647108 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 4,230688 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -13,79   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -14,44   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 24,05    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 95,94 |
| 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  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,00  |
| 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                   | : | 4,06  |
| 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                      | : | 0,16 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,10 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.778.982,33

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.791.008,53

### 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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 175.305,00    | 74,480587         | 26/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 15.803.745,75 | 14,68    | 14,58             | 14,59             |        |       |       |
| GARAN           | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 89.710,00     | 146,262825        | 26/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 14.362.571,00 | 13,34    | 13,25             | 13,26             |        |       |       |
| SASA            | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 7.000.000,00  | 2,518036          | 12/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | 17.290.000,00 | 16,06    | 15,95             | 15,96             |        |       |       |
| SNGYO           | TL          | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 0,41          | 3,146341          | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 4,520000        | 1,85          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| TATEN           | TL          | TATLİPİNER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.             |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 6.745.523,00  | 9,800140          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 9,040000        | 60.979.527,92 | 56,64    | 56,24             | 56,28             |        |       |       |
| TATEN           | TL          | TATLİPİNER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.             |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | -150.000,00   | 9,800140          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,040000        | -1.356.000,00 | -1,26    | -1,25             | -1,25             |        |       |       |
| TCELL           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 5.000,00      | 117,100000        | 12/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,800000      | 579.000,00    | 0,54     | 0,53              | 0,53              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 13.865.538,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 107.658.846,52    | 100,00 | 99,30 | 99,37 |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 13.865.538,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 107.658.846,52    | 100,00 | 99,30 | 99,37 |

| HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY) |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-2026                                        |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU         | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHDFP00078 |                    |                   | 143.940,00    | 5,177666          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 5,275388        | 759.339,35     | 100,00   | 0,70              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 143.940,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 759.339,35     | 100,00   | 0,70              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 143.940,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 759.339,35     | 100,00   | 0,70              | 0,70              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 108.418.185,87 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 108.418.185,87 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 16.196,10      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 1.363.548,14   | 1,26 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.447.347,40  | -1,34 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 108.350.582,71 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.027,19   | 0,0046 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 279.890,79 | 0,2583 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.912,51   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 47.920,76  | 0,0442 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0017 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.091,40   | 0,0056 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 4.832,80   | 0,0045 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 7.920,00   | 0,0073 % |
|                                                                    | 355.471,65 | 0,3280 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|