

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ağustos-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	:	50.672.522,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.360.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,099433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,951396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	90,70
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	:	-2,42
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	:	7,73
o-)Yatırım Fonu	:	3,99
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	:	1,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.472.450,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.885.830,83

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			852.840,00	17,749873	13/08/26			80100511		12,500000	10.660.500,00	25,30	21,70	21,04
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			-352.840,00	17,749873	31/08/26			80100511		12,500000	-4.410.500,00	-10,47	-8,98	-8,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	349,250000	28/08/26			80100511		325,750000	6.515.000,00	15,47	13,26	12,86
BALSU	TL				TREBALS00022			500.000,00	13,610000	10/08/26			80100511		9,940000	4.970.000,00	11,80	10,12	9,81
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			18.000,00	178,412389	19/08/26			80100517		169,600000	3.052.800,00	7,25	6,21	6,02
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.389.552,00	6,646990	22/07/26			80100517		5,900000	8.198.356,80	19,46	16,69	16,18
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE			TRELIMK00029			149.365,00	25,211808	24/08/26			80100511		23,400000	3.495.141,00	8,30	7,11	6,90

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

Ağustos-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)
LMKDC	TL	TİCARET A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			27.000,00	25,084465	28/08/26			80100511		23,400000	631.800,00	1,50	1,29	1,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			39.000,00	95,200000	12/08/26			80100511		93,200000	3.634.800,00	8,63	7,40	7,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,350000	31/08/26			80100511		2,350000	2.350.000,00	5,58	4,78	4,64
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	11,760000	28/07/26			80100511		6,240000	62,40	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					3,400000	1,39	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	310,250000	28/08/26			80100511		302,250000	3.022.500,00	7,18	6,15	5,96
GRUP TOPLAMI								3.652.927,41								42.120.461,59	100,00	85,73	83,13
GRUP TOPLAMI								3.652.927,41								42.120.461,59	100,00	85,73	83,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.799.486,11								5.799.486,11	100,00	11,80	
GRUP TOPLAMI								5.799.486,11								5.799.486,11	100,00	11,80	
GRUP TOPLAMI								5.799.486,11								5.799.486,11	100,00	11,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			0,03	0,000000	26/08/26					4,327394	0,12	0,00	0,00	0,00
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			89.001,00	1,338960	16/07/26					1,420568	126.431,97	10,42	0,26	0,25
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00136			1.920,00	520,648271	02/06/26					555,424254	1.066.414,57	87,88	2,17	2,10
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			3.221,00	5,700382	14/05/26					6,400364	20.615,57	1,70	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								94.142,03								1.213.462,23	100,00	2,47	2,39
GRUP TOPLAMI								94.142,03								1.213.462,23	100,00	2,47	2,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.133.409,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.133.409,93	96,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.960,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.142.597,66	25,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.610.445,20	-22,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.672.522,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125.443,66	0,2476 %
Kayda Alma Ücreti	848,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.387,33	0,1172 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.781,73	0,0548 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0159 %
Diger Harcamalar	16.892,93	0,0333 %
	240.291,38	0,4742 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Ağustos-2026

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