

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Mayıs-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	:	126.867.876,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.109.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,679887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,699067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,78
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	:	0,25
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	:	10,77
o-)Yatırım Fonu	:	14,20
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	:	3,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	362.994.420,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	390.934.397,14

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			1.081.738,00	18,665660	12/05/26			80100511		17,670000	19.114.310,46	16,71	14,89	15,07
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	20,770000	15/05/26			80100511		19,300000	3.860.000,00	3,38	3,01	3,04
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	36,049131	14/05/26			80100511		33,600000	3.360.000,00	2,94	2,62	2,65
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			200.000,00	49,312142	08/05/26			80100517		58,050000	11.610.000,00	10,15	9,04	9,15
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			470.000,00	10,322308	21/05/26			80100517		11,700000	5.499.000,00	4,81	4,28	4,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	203,750000	22/05/26			80100511		189,100000	11.346.000,00	9,92	8,84	8,94

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																			
Mayıs-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)
MOPAS	TL				TREMPAS00012			1.010.500,00	41,001556	08/05/26			80100511		39,760000	40.177.480,00	35,13	31,31	31,67
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			250.000,00	21,079483	22/05/26			80100511		20,820000	5.205.000,00	4,55	4,05	4,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	95,200000	15/05/26			80100511		92,000000	4.600.000,00	4,02	3,58	3,63
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					3,590000	1,47	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.000,00	115,097508	15/05/26			80100511		101,000000	9.595.000,00	8,39	7,47	7,56
GRUP TOPLAMI								3.517.238,41								114.366.791,93	100,00	89,09	90,14
GRUP TOPLAMI								3.517.238,41								114.366.791,93	100,00	89,09	90,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.916.369,41								4.916.369,41	100,00	3,83	
GRUP TOPLAMI								4.916.369,41								4.916.369,41	100,00	3,83	
GRUP TOPLAMI								4.916.369,41								4.916.369,41	100,00	3,83	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			3.459.816,00	1,244859	18/05/26					1,265422	4.378.127,28	48,13	3,41	3,45
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			3.221,00	5,700382	14/05/26					5,773842	18.597,55	0,20	0,01	0,01
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.261.905,00	3,682391	22/05/26					3,724220	4.699.611,84	51,67	3,66	3,70
GRUP TOPLAMI								4.724.942,00								9.096.336,67	100,00	7,08	7,16
GRUP TOPLAMI								4.724.942,00								9.096.336,67	100,00	7,08	7,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															128.379.498,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.379.498,01	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.733,43	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.867.876,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	428.354,18	0,3376 %
Kayda Alma Ücreti	2.913,93	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.970,55	0,0410 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292.504,34	0,2306 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0061 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0038 %
	790.874,70	0,6234 %

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
AGHOL	Temmettü	22/05/26	69.805,29	69.805,29

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