

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

Temmuz-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	:	56.145.093,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.208.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,951396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,358150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,28
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	:	2,61
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	:	5,67
o-)Yatırım Fonu	:	2,44
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	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.120,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.373.028,14

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			1.137.840,00	17,749873	03/07/26			80100511		12,940000	14.723.649,60	29,99	25,98	26,22	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	40,138537	22/07/26			80100517		42,540000	6.381.000,00	12,99	11,26	11,37	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.000,00	178,970000	23/06/26			80100517		149,500000	1.495.000,00	3,04	2,64	2,66	
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			200.000,00	49,312142	08/05/26			80100517		56,100000	11.220.000,00	22,85	19,80	19,98	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.389.552,00	6,646990	22/07/26			80100517		5,630000	7.823.177,76	15,93	13,81	13,93	
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK			TREKDMR00027			43.374,00	35,000000	28/07/26					38,500000	1.669.899,00	3,40	2,95	2,97	

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																				
Temmuz-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)	
SAHOL	TL	SANAYİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	95,200000	15/05/26			80100511		84,500000	4.225.000,00	8,60	7,46	7,53	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	11,760000	28/07/26			80100511		6,970000	69,70	0,00	0,00	0,00	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					3,160000	1,30	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	335,550000	29/07/26			80100511		314,000000	1.570.000,00	3,20	2,77	2,80	
GRUP TOPLAMI								2.985.776,41								49.107.797,36		100,00	86,67	87,46
GRUP TOPLAMI								2.985.776,41								49.107.797,36		100,00	86,67	87,46
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			250,00	321,979800	31/07/26			80105125		322,250000	8.056.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00								8.056.250,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								8.056.250,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.438.400,23								5.438.400,23		100,00	9,60	
GRUP TOPLAMI								5.438.400,23								5.438.400,23		100,00	9,60	
GRUP TOPLAMI								5.438.400,23								5.438.400,23		100,00	9,60	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			89.001,00	1,338960	16/07/26					1,367770	121.732,90	5,77	0,22	0,22	
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			734.024,00	1,362352	27/07/26					1,325013	972.591,34	46,07	1,72	1,73	
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					513,589033	986.090,94	46,70	1,74	1,76	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			3.221,00	5,700382	14/05/26					6,195800	19.956,67	0,95	0,03	0,04	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			2.661,00	3,682390	01/07/26					4,014424	10.682,38	0,51	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								830.827,00								2.111.054,23		100,00	3,73	3,77
GRUP TOPLAMI								830.827,00								2.111.054,23		100,00	3,73	3,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																	56.657.251,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.657.251,82	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-512.165,49	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.145.093,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.491,62	0,3126 %
Kayda Alma Ücreti	1.199,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.173,39	0,0929 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.476,70	0,0454 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0163 %
Diger Harcamalar	15.955,80	0,0284 %
	280.924,86	0,5003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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