

HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	155.207,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,552078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,800980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,52
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	:	5,50
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	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,83
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	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																							
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			300,00	87,766667	18/06/26			80100517		92,100000	27.630,00	34,23	13,17	17,80				
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			250,00	187,900000	18/06/26			80100517		169,600000	42.400,00	52,53	20,21	27,32				
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			100,00	97,650000	28/04/26			80100511		106,900000	10.690,00	13,24	5,10	6,89				
GRUP TOPLAMI								650,00												80.720,00	100,00	38,48	52,01
GRUP TOPLAMI								650,00												80.720,00	100,00	38,48	52,01
T.REPO																							
TRT090130T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12	35,00	2	129.081,20	35,000000	07/08/26		101.322,00		129.081,20	35,000000	129.081,20	100,00	61,52	83,17				
GRUP TOPLAMI								129.081,20												129.081,20	100,00	61,52	83,17
GRUP TOPLAMI								129.081,20												129.081,20	100,00	61,52	83,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																209.801,20	100,00						

HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.801,20	135,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	688,24	0,44 %
C-)ALACAKLAR	45.262,36	29,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.544,01	-64,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.207,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	339,99	0,2191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.794,15	1,8003 %
Kayda Alma Ücreti	2,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.337,90	29,2111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,92	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,5096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.387,11	9,9139 %
Diğer Harcamalar	20.829,60	13,4205 %
	85.489,30	55,0807 %

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				
---	--	--	--	--