

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 | : | 44.250.267,51                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.712.191,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Nisan 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 3,778137     |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 4,301981     |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | -12,18       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -11,36       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -7,27        |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 85,55        |
| 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                                                     | : | 11,94        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,51         |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,51         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,53         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 100.048,27   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.077.941,43 |

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 |                    |                   | 500.000,00    | 17,749873         | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,670000       | 5.835.000,00 | 14,78    | 12,79             | 13,19             |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                   |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 20.000,00     | 349,250000        | 01/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 295,000000      | 5.900.000,00 | 14,95    | 12,93             | 13,33             |
| BALSU           | TL          |                                                     |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 500.000,00    | 13,610000         | 10/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,680000        | 4.340.000,00 | 10,99    | 9,51              | 9,81              |
| BULGS           | TL          | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      |             |                  | TREBULS00012 |                    |                   | 35.000,00     | 32,025515         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,660000       | 1.108.100,00 | 2,81     | 2,43              | 2,50              |
| GLRMK           | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.         |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 18.000,00     | 178,412389        | 19/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 158,300000      | 2.849.400,00 | 7,22     | 6,25              | 6,44              |
| INFO            | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 1.389.552,00  | 6,646990          | 22/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,830000        | 6.711.536,16 | 17,00    | 14,69             | 15,17             |
| LMKDC           | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.     |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 176.365,00    | 25,084465         | 01/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,940000       | 3.869.448,10 | 9,80     | 8,48              | 8,74              |

| 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) |
| SAHOL                                                                          | TL          | Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 39.000,00     | 95,200000         | 12/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,600000       | 3.611.400,00  | 9,15     | 7,91              | 8,16              |
| SASA                                                                           | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1.000.000,00  | 2,350000          | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,290000        | 2.290.000,00  | 5,80     | 5,02              | 5,18              |
| SKBNK                                                                          | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                  |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 10,00         | 11,760000         | 28/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,240000        | 62,40         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO                                                                          | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 10.000,00     | 310,250000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,000000      | 2.960.000,00  | 7,50     | 6,49              | 6,69              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 3.687.927,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.474.946,66 | 100,00   | 86,50             | 89,21             |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 3.687.927,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.474.946,66 | 100,00   | 86,50             | 89,21             |
| VIOP Nakit Teminatı                                                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.981.902,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.981.902,57  | 100,00   | 10,92             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.981.902,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.981.902,57  | 100,00   | 10,92             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.981.902,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.981.902,57  | 100,00   | 10,92             |                   |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 4,131003        | 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          |                      |                     |                   |                  | 1,427338        | 127.034,51    | 10,83    | 0,28              | 0,29              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 533,982893      | 1.025.247,15  | 87,41    | 2,25              | 2,32              |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                      | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHDFP00078 |                    |                   | 3.221,00      | 5,700382          | 14/05/26          |                      |                     |                   |                  | 6,425212        | 20.695,61     | 1,76     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 94.142,03     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.172.977,39  | 100,00   | 2,58              | 2,66              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 94.142,03     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.172.977,39  | 100,00   | 2,58              | 2,66              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.629.826,62 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 45.629.826,62 | 103,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.418,82     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.859.457,05  | 17,76 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.252.434,98 | -20,91 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 44.250.267,51 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 26.672,33 | 0,0603 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 186,88    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.607,63 | 0,0308 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 10.927,43 | 0,0247 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.945,65  | 0,0044 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.618,33  | 0,0037 % |
|                                                                    | 54.958,25 | 0,1243 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar