

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	:	134.777.966,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.857.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,230688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,262556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,93
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	:	-0,01
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.669.110,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.509.119,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/02/2026 13:52					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	FAİZ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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																						
AKBNK	TL	AKBANK			TRAKBNK001			175.305,00	74,480587	26/01/26			8010051		92,950000	16.294.599,75	12,67	11,99	12,09			
GARAN	TL	GARAN			TRAGRBAN01			89.710,00	146,262825	26/01/26			8846219		161,300000	14.470.223,00	11,25	10,64	10,74			
LYDYE	TL	LYDYE			TRKLYDU001			482,00	1.285,095747	30/01/26			85000591		14.052,500000	6.773.305,00	5,27	4,98	5,03			
SASA	TL	SASA			TRASASAV01			4.000.000,00	2,498500	30/01/26			80700597		2,550000	10.200.000,00	7,93	7,50	7,57			
SNGYO	TL	SNGYO			TRKSNKY001			0,41	3,146341	18/07/25			12250177		5,270000	2,16	0,00	0,00	0,00			
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			7.030.000,00	9,800140	12/01/26			8010051		11,500000	80.845.000,00	62,88	59,48	59,98			
GRUP TOPLAMI								11.295.497,41											128.583.129,91	100,00	94,59	95,41
GRUP TOPLAMI								11.295.497,41											128.583.129,91	100,00	94,59	95,41
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00078			1.433.353,00	5,114111	30/01/26					5,135055	7.360.346,49	100,00	5,41	5,46			
GRUP TOPLAMI								1.433.353,00											7.360.346,49	100,00	5,41	5,46
GRUP TOPLAMI								1.433.353,00											7.360.346,49	100,00	5,41	5,46
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1,21											1,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,21											1,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,21											1,21	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.943.477,61		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.943.477,61	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.543,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.207.054,73	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.777.966,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.257,32	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	353.978,13	0,2626 %
Kayda Alma Ücreti	2.403,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.303,32	0,0403 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	791,00	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.744,05	0,0050 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.350,60	0,0040 %
Diğer Harcamalar	448.828,38	0,3330 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				