

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SMD SERB.(TL) FON(HSY)
Şubat-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	:	108.350.582,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.708.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,647108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,230688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	95,94
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,06
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.778.982,33

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 13.791.008,53

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			175.305,00	74,480587	26/01/26			80100511		90,150000	15.803.745,75	14,68	14,58	14,59	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			89.710,00	146,262825	26/01/26			80100517		160,100000	14.362.571,00	13,34	13,25	13,26	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.000.000,00	2,518036	12/02/26			80100511		2,470000	17.290.000,00	16,06	15,95	15,96	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					4,520000	1,85	0,00	0,00	0,00	
TATEN	TL	TATLİPİNER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			6.745.523,00	9,800140	27/02/26					9,040000	60.979.527,92	56,64	56,24	56,28	
TATEN	TL	TATLİPİNER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-150.000,00	9,800140	27/02/26			80100511		9,040000	-1.356.000,00	-1,26	-1,25	-1,25	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	117,100000	12/02/26			80100511		115,800000	579.000,00	0,54	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								13.865.538,41									107.658.846,52	100,00	99,30	99,37
GRUP TOPLAMI								13.865.538,41									107.658.846,52	100,00	99,30	99,37

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																			
Şubat-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)
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU		TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00078			143.940,00	5,177666	27/02/26					5,275388	759.339,35	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								143.940,00								759.339,35	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								143.940,00								759.339,35	100,00	0,70	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.418.185,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.418.185,87	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.196,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.363.548,14	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.447.347,40	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.350.582,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.027,19	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	279.890,79	0,2583 %
Kayda Alma Ücreti	1.912,51	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.920,76	0,0442 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0056 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0045 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0073 %
	355.471,65	0,3280 %

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				
---	--	--	--	--