

**HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)**  
**Nisan-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.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	154.051.175,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.783.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,699067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,947743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,22
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-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	11,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.575.552,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.317.176,43

**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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ő.			TRAAKBNK91N6			175.305,00	74,480587	26/01/26			80100511		73,200000	12.832.326,00	10,02	9,25	8,33	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ő.			TRAGARAN91N1			89.710,00	146,262825	26/01/26			80100517		133,800000	12.003.198,00	9,37	8,65	7,79	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TREIZDM00016			545.000,00	10,322308	29/04/26			80100517		10,720000	5.842.400,00	4,56	4,21	3,79	
MOPAS	TL				TREMPAS00012			375.000,00	41,108067	28/04/26			80100511		39,500000	14.812.500,00	11,56	10,67	9,62	
MOPAS	TL				TREMPAS00012			130.000,00	40,732475	29/04/26			80100511		39,500000	5.135.000,00	4,01	3,70	3,33	
SNGYO	TL	SİNPAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIęI A.Ő.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					3,660000	1,50	0,00	0,00	0,00	
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			3.365.000,00	9,800140	28/04/26			80100511		12,760000	42.937.400,00	33,52	30,93	27,87	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ő.			TRETAVH00018			124.000,00	307,067361	29/04/26			80100511		278,500000	34.534.000,00	26,96	24,88	22,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.804.015,41</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.804.015,41</b>												
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				

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

Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								7.000.000,00								7.000.000,00	100,00	5,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,04</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789	1.633.530,00		1.633.530,00	1,224342	28/04/26				1,227227	2.004.712,12	54,04	1,44	1,30	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078	303.283,00		303.283,00	5,536883	30/04/26				5,621099	1.704.783,77	45,96	1,23	1,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.936.813,00</b>								<b>3.709.495,89</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.936.813,00</b>								<b>3.709.495,89</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,41</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>138.806.321,39</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.806.321,39	90,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.719,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	24.652.881,60	16,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.441.746,86	-6,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.051.175,87	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	408.201,52	0,2650 %
Kayda Alma Ücreti	2.721,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.682,40	0,0374 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.350,29	0,0418 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0097 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0106 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0067 %
	574.514,86	0,3730 %

## 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
GARAN	Temmettü	09/04/26	472.492,45	472.492,45

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar