

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Mayıs-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 | : | 126.867.876,36 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 27.109.174,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Nisan 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,679887 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,699067 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,41 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,79 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 26,31 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 74,78 |
| 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 | : | 0,25 |
| 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 | : | 10,77 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 14,20 |
| 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 | : | 3,78 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 6,08 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 362.994.420,34 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 390.934.397,14 |

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 | | | 1.081.738,00 | 18,665660 | 12/05/26 | | | 80100511 | | 17,670000 | 19.114.310,46 | 16,71 | 14,89 | 15,07 | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 200.000,00 | 20,770000 | 15/05/26 | | | 80100511 | | 19,300000 | 3.860.000,00 | 3,38 | 3,01 | 3,04 | |
| AGHOL | TL | YAZICILAR HOLDING A.S. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 100.000,00 | 36,049131 | 14/05/26 | | | 80100511 | | 33,600000 | 3.360.000,00 | 2,94 | 2,62 | 2,65 | |
| HATSN | TL | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREHTSN00017 | | | 200.000,00 | 49,312142 | 08/05/26 | | | 80100517 | | 58,050000 | 11.610.000,00 | 10,15 | 9,04 | 9,15 | |
| IZENR | TL | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TREIZDM00016 | | | 470.000,00 | 10,322308 | 21/05/26 | | | 80100517 | | 11,700000 | 5.499.000,00 | 4,81 | 4,28 | 4,33 | |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 60.000,00 | 203,750000 | 22/05/26 | | | 80100511 | | 189,100000 | 11.346.000,00 | 9,92 | 8,84 | 8,94 | |

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

Mayıs-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) | | |
|--|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|
| MOPAS | TL | | | | TREMPAS00012 | | | 1.010.500,00 | 41,001556 | 08/05/26 | | | 80100511 | | 39,760000 | 40.177.480,00 | 35,13 | 31,31 | 31,67 | | |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 250.000,00 | 21,079483 | 22/05/26 | | | 80100511 | | 20,820000 | 5.205.000,00 | 4,55 | 4,05 | 4,10 | | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 50.000,00 | 95,200000 | 15/05/26 | | | 80100511 | | 92,000000 | 4.600.000,00 | 4,02 | 3,58 | 3,63 | | |
| SNGYO | TL | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRESNGY00019 | | | 0,41 | 3,146341 | 18/07/25 | | | | | 3,590000 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 95.000,00 | 115,097508 | 15/05/26 | | | 80100511 | | 101,000000 | 9.595.000,00 | 8,39 | 7,47 | 7,56 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.517.238,41 | | | | | | | | 114.366.791,93 | 100,00 | 89,09 | 90,14 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.517.238,41 | | | | | | | | 114.366.791,93 | 100,00 | 89,09 | 90,14 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 4.916.369,41 | | | | | | | | | | | 4.916.369,41 | 100,00 | 3,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.916.369,41 | | | | | | | | 4.916.369,41 | 100,00 | 3,83 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.916.369,41 | | | | | | | | 4.916.369,41 | 100,00 | 3,83 | | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHDFP00789 | | | 3.459.816,00 | 1,244859 | 18/05/26 | | | | | 1,265422 | 4.378.127,28 | 48,13 | 3,41 | 3,45 | | |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHDFP00078 | | | 3.221,00 | 5,700382 | 14/05/26 | | | | | 5,773842 | 18.597,55 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | | |
| KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHDFP00565 | | | 1.261.905,00 | 3,682391 | 22/05/26 | | | | | 3,724220 | 4.699.611,84 | 51,67 | 3,66 | 3,70 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.724.942,00 | | | | | | | | 9.096.336,67 | 100,00 | 7,08 | 7,16 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.724.942,00 | | | | | | | | 9.096.336,67 | 100,00 | 7,08 | 7,16 | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 128.379.498,01 | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 128.379.498,01 | 101,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 111,78 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.511.733,43 | -1,19 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 126.867.876,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 428.354,18 | 0,3376 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.913,93 | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.970,55 | 0,0410 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 292.504,34 | 0,2306 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 2.516,30 | 0,0020 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.782,60 | 0,0061 % |
| Diğer Harcamalar | 4.832,80 | 0,0038 % |
| | 790.874,70 | 0,6234 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| AGHOL | Temmettü | 22/05/26 | 69.805,29 | 69.805,29 |

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