

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Haziran-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	:	72.241.930,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.576.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,358150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,679887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,88
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	:	0,50
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	:	6,55
o-)Yatırım Fonu	:	3,07
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.562.065,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.250.890,22

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			1.037.840,00	17,910592	30/06/26			80100511		15,820000	16.418.628,80	25,10	24,24	22,73
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			100.000,00	10,966097	24/06/26			80100511		9,800000	980.000,00	1,50	1,45	1,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.990,00	39,680149	26/06/26			80100517		40,480000	4.088.075,20	6,25	6,03	5,66
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.000,00	178,970000	23/06/26			80100517		171,600000	1.716.000,00	2,62	2,53	2,38
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			200.000,00	49,312142	08/05/26			80100517		54,650000	10.930.000,00	16,71	16,13	15,13
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.			TRAHEKTS91E4			3.000.000,00	3,591667	29/06/26			80100517		3,300000	9.900.000,00	15,14	14,61	13,70

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)																				
Haziran-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)	
A.Ş.																				
MOPAS	TL				TREMPAS00012			306.864,00	41,001556	30/06/26			80100511		32,740000	10.046.727,36	15,36	14,83	13,91	
MOPAS	TL				TREMPAS00012			-50.062,00	41,001556	30/06/26			80100511		32,740000	-1.639.029,88	-2,51	-2,42	-2,27	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	95,200000	15/05/26			80100511		97,500000	4.875.000,00	7,45	7,19	6,75	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,41	3,146341	18/07/25					3,770000	1,55	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	115,097508	23/06/26			80100511		107,400000	4.833.000,00	7,39	7,13	6,69	
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	331,500000	29/06/26			80100511		326,000000	6.520.000,00	9,97	9,62	9,03	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	331,500000	30/06/26			80100511		326,000000	-3.260.000,00	-4,98	-4,81	-4,51	
GRUP TOPLAMI								4.810.632,41									65.408.403,03	100,00	96,53	90,56
GRUP TOPLAMI								4.810.632,41									65.408.403,03	100,00	96,53	90,56
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			150,00	335,014300	30/06/26			80105125		333,900000	5.008.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00									5.008.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00									5.008.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								685.866,33									685.866,33	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								685.866,33									685.866,33	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								685.866,33									685.866,33	100,00	1,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			423.489,00	1,244859	12/06/26					1,318159	558.225,84	33,37	0,82	0,77	
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					513,002770	984.965,32	58,89	1,45	1,36	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			3.221,00	5,700382	14/05/26					5,996208	19.313,79	1,15	0,03	0,03	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			28.438,00	3,682390	12/06/26					3,875037	110.198,30	6,59	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI								457.068,00									1.672.703,25	100,00	2,46	2,31
GRUP TOPLAMI								457.068,00									1.672.703,25	100,00	2,46	2,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.766.972,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.766.972,61	93,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.816,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.911.286,86	6,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.146,15	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.241.930,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.555,47	0,0423 %
Fon Yönetim Ücreti	262.988,70	0,3640 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0441 %
Kayda Alma Ücreti	-2.023,32	-0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.679,53	0,0757 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0059 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0124 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0072 %

HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	396.506,08		0,5488 %	
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
AAGYO	Temmettü	19/06/26	427.960,00	427.960,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				