

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)  
Haziran-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (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                              | : | 543.606.152,54                                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 264.649.419,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 23 Ekim 2023                                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                        |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,054061                                               |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,016451                                               |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,87                                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25,55                                                  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 30,30                                                  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                        |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96,05                                                  |
| 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                                                     | : | 0,40                                                   |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,55                                                   |
| 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                                                | : | 0,68                                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                   |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                   |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                   |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,18                                                   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 27.114.442,34                                          |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 56.209.908,25                                          |

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      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALVES           | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                      |             |                  | TREALVS00012 |                    |                   | 3.500.000,00  | 3,240000          | 11/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,650000        | 9.275.000,00  | 1,72     | 1,70              | 1,71              |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 1.590.000,00  | 39,689397         | 11/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,000000       | 95.400.000,00 | 17,66    | 17,43             | 17,55             |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                                        |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 1.600.000,00  | 27,294177         | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,120000       | 40.192.000,00 | 7,45     | 7,34              | 7,39              |
| BIGCH           | TL          | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 9.000.000,00  | 6,790000          | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,990000        | 62.910.000,00 | 11,66    | 11,50             | 11,57             |
| BIGCH           | TL          | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | -100.000,00   | 6,790000          | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,990000        | -699.000,00   | -0,13    | -0,13             | -0,13             |

| FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (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) |
| CATES                                                  | TL          | SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                   |             |                  | TRECATS00015 |                    |                   | 695.000,00    | 37,299477         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,680000       | 28.272.600,00  | 5,24     | 5,17              | 5,20              |
| EKGYO                                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.310.000,00  | 21,553297         | 26/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,680000       | 27.090.800,00  | 5,02     | 4,95              | 4,98              |
| GESAN                                                  | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 610.000,00    | 65,494998         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 71,500000       | 43.615.000,00  | 8,08     | 7,97              | 8,02              |
| KRVGD                                                  | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                              |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 9.410.000,00  | 2,816656          | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,800000        | 26.348.000,00  | 4,88     | 4,82              | 4,85              |
| LIDFA                                                  | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                           |             |                  | TRELDFK00016 |                    |                   | 17.200.000,65 | 2,682974          | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,930000        | 50.396.001,90  | 9,34     | 9,21              | 9,27              |
| PCILT                                                  | TL          | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TREPCIL00029 |                    |                   | 1.170.000,00  | 32,596624         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,720000       | 37.112.400,00  | 6,88     | 6,78              | 6,83              |
| SAHOL                                                  | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                                  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 832.000,00    | 88,573851         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,500000       | 81.120.000,00  | 15,03    | 14,82             | 14,92             |
| VAKFN                                                  | TL          | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                                    |             |                  | TRAVAKFN91P9 |                    |                   | 0,01          | 2.038,333667      | 16/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,630000        | 0,01           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YATAS                                                  | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.                                                       |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 970.000,00    | 43,768641         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,880000       | 38.683.600,00  | 7,17     | 7,07              | 7,12              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 47.787.000,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.716.401,91 | 100,00   | 98,63             | 99,28             |
| Ödünç Verilen                                          |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| SAHOL                                                  | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                                  | 01/07/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 665.000,00    | 100,500000        | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 665.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 48.452.000,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.716.401,91 | 100,00   | 98,63             | 99,28             |
| VIOP Nakit Teminatı                                    |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                    |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 975.607,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 975.607,32     | 100,00   | 0,18              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 975.607,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 975.607,32     | 100,00   | 0,18              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 975.607,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 975.607,32     | 100,00   | 0,18              |                   |
| DİĞER                                                  |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                            |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON       | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                     |             |                  | TRYHDFP00565 |                    |                   | 1.685.060,00  | 3,860403          | 30/06/26          |                      |                     |                   | 3,875037         | 6.529.669,85    | 100,00         | 1,19     | 1,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.685.060,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.529.669,85   | 100,00   | 1,19              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                                           |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.685.060,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.529.669,85   | 100,00   | 1,19              | 1,20              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                     |             |                                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 547.221.679,08  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 547.221.679,08 | 100,67 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 45.198,95      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 717.402,03     | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.378.127,52  | -0,81 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 543.606.152,54 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.391.775,92 | 0,2560 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 31.890,00    | 0,0059 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.893,55     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 82.640,22    | 0,0152 % |

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)  
Haziran-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |              |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 112.409,76   | 0,0207 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                         | 4.249,20     | 0,0008 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti           | 8.988,50     | 0,0017 % |
| Diger Harcamalar                                               | 5.178,00     | 0,0010 % |
|                                                                | 1.645.025,15 | 0,3028 % |

| 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      |
| KRVGD                                                                                                                       | Temmettü   | 22/06/26       | 507.104,35     | 507.104,35 |
| EKGYO                                                                                                                       | Temmettü   | 26/06/26       | 600.000,00     | 600.000,00 |

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