

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.250.326.110,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 149.325.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8,373163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,561842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 13,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,13
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 3,87
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	: 0,48
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.077.673,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 429.546.923,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.533.446,00	5,789640	15/06/26			80100511		8,100000	20.520.912,60	1,74	1,67	1,64
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			39.450.000,00	3,232210	15/05/26			80100511		2,650000	104.542.500,00	8,86	8,51	8,36
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.820.000,00	25,646566	17/06/26			80100511		60,000000	109.200.000,00	9,25	8,90	8,73
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,03	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			235.000,00	248,090860	26/06/26					365,250000	85.833.750,00	7,27	6,99	6,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-20.000,00	248,090860	30/06/26			80100511		365,250000	-7.305.000,00	-0,62	-0,59	-0,58
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			736.957,00	41,315885	23/06/26			80100511		40,680000	29.979.410,76	2,54	2,44	2,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			2.720.000,00	21,618661	26/06/26			80100517		20,680000	56.249.600,00	4,77	4,58	4,50

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GESAN	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			620.000,00	60,601368	17/06/26			80100517		71,500000	44.330.000,00	3,76	3,61	3,55
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			149.500,00	315,836901	18/06/26			80100517		306,000000	45.747.000,00	3,88	3,72	3,66
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			20.735.033,00	2,872333	15/06/26			80100511		2,800000	58.058.092,40	4,92	4,72	4,64
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-750.000,00	2,872333	30/06/26			80100511		2,800000	-2.100.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.010.591,00	19,739390	15/06/26			80100511		15,580000	62.485.007,78	5,30	5,09	5,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-150.000,00	19,739390	30/06/26			80100511		15,580000	-2.337.000,00	-0,20	-0,19	-0,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			440.368,00	100,737878	15/06/26			80100511		137,400000	60.506.563,20	5,13	4,92	4,84
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-20.000,00	100,737878	30/06/26			80100511		137,400000	-2.748.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.645.000,00	39,905348	17/06/26			80100511		37,640000	99.557.800,00	8,44	8,10	7,96
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			140.261,00	286,849665	15/06/26			80100511		430,000000	60.312.230,00	5,11	4,91	4,82
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	286,849665	30/06/26			80100511		430,000000	-2.150.000,00	-0,18	-0,18	-0,17
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			515.055,00	73,214862	19/06/26			80100511		111,200000	57.274.116,00	4,85	4,66	4,58
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-10.000,00	73,214862	30/06/26			80100511		111,200000	-1.112.000,00	-0,09	-0,09	-0,09
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			526.000,00	163,000000	26/06/26			80100511		193,400000	101.728.400,00	8,62	8,28	8,14
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-20.000,00	163,000000	30/06/26			80100511		193,400000	-3.868.000,00	-0,33	-0,32	-0,31
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			16.533.331,87	2,297446	25/06/26			80100511		3,770000	62.330.661,15	5,28	5,07	4,99
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-1.000.000,00	2,297446	30/06/26			80100511		3,770000	-3.770.000,00	-0,32	-0,31	-0,30
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			3.750.000,00	10,078750	26/06/26			80100511		7,030000	26.362.500,00	2,23	2,14	2,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			266.000,00	209,505496	15/06/26			80100511		227,500000	60.515.000,00	5,13	4,93	4,84
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.591.029,00	36,923227	15/06/26			80100511		39,880000	63.450.236,52	5,38	5,16	5,07
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-100.000,00	36,923227	30/06/26			80100511		39,880000	-3.988.000,00	-0,34	-0,33	-0,32
GRUP TOPLAMI								97.352.571,87											
GRUP TOPLAMI								97.352.571,87											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			21.381.991,00	2,220046	30/06/26					2,263461	48.397.302,73	99,17	3,94	3,87

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER ORANI	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)
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,673312	404.293,93	0,83	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								21.623.604,00								48.801.596,66	100,00	3,97	3,90
GRUP TOPLAMI								21.623.604,00								48.801.596,66	100,00	3,97	3,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.228.807.377,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.228.807.377,07	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.333,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	29.479.898,54	2,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.037.498,60	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.250.326.110,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.217.896,21	0,2574 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	3.222,23	0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.312,79	0,0132 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	177.835,49	0,0142 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	26.441,30	0,0021 %
Diger Harcamalar	5.030,05	0,0004 %
	3.631.877,27	0,2905 %

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
LOGO	Temmettü	17/06/26	2.317.726,27	2.317.726,27
BIMAS	Temmettü	19/06/26	486.000,00	486.000,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	755.918,44	755.918,44
EKGYO	Temmettü	26/06/26	1.500.000,00	1.500.000,00

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