

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-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	:	1.685.013.640,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.805.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,561842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,400353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,05
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,95
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.118.649,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.736.106,97

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			4.633.446,00	5,789640	14/05/26			80100511		7,940000	36.789.561,24	2,24	2,17	2,18	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			39.450.000,00	3,232210	15/05/26			80100511		2,630000	103.753.500,00	6,30	6,13	6,16	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.000.000,00	25,646566	25/03/26			80100511		59,300000	118.600.000,00	7,21	7,01	7,04	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			3.241.201,00	16,189873	22/05/26			80100511		17,010000	55.132.829,01	3,35	3,26	3,27	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			335.000,00	248,090860	18/05/26			80100511		373,000000	124.955.000,00	7,59	7,38	7,42	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			316.957,00	42,451349	22/05/26			80100511		40,100000	12.709.975,70	0,77	0,75	0,75	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.100.000,00	20,221981	18/05/26			80100517		19,100000	59.210.000,00	3,60	3,50	3,51	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ			TREGESN00029			600.000,00	58,050000	20/05/26			80100517		75,500000	45.300.000,00	2,75	2,68	2,69	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖDEME 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)
GRSEL	TL	TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			57.500,00	314,909917	22/05/26			80100517		316,500000	18.198.750,00	1,11	1,08	1,08
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			3.740.128,00	16,015771	22/05/26			80100511		14,890000	55.690.505,92	3,38	3,29	3,31
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			24.935.033,00	2,872333	15/05/26			80100511		3,160000	78.794.704,28	4,79	4,65	4,68
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.460.591,00	19,739390	03/03/26			80100511		16,710000	74.536.475,61	4,53	4,40	4,42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			520.368,00	100,737878	03/03/26			80100511		158,200000	82.322.217,60	5,00	4,86	4,89
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.585.000,00	39,905348	14/05/26			80100511		41,220000	147.773.700,00	8,98	8,73	8,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			166.261,00	286,849665	15/05/26			80100511		453,000000	75.316.233,00	4,58	4,45	4,47
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			885.055,00	73,214862	15/05/26			80100511		102,000000	90.275.610,00	5,49	5,33	5,36
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			770.000,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	147.994.000,00	8,98	8,75	8,78
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.183.331,87	2,297446	15/05/26			80100511		3,590000	79.638.161,41	4,84	4,71	4,73
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			6.850.000,00	10,078750	22/05/26			80100511		7,640000	52.334.000,00	3,18	3,09	3,11
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.935.000,00	23,243561	22/05/26			80100511		20,640000	39.938.400,00	2,43	2,36	2,37
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			316.000,00	209,505496	18/05/26			80100511		236,200000	74.639.200,00	4,54	4,41	4,43
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.746.029,00	36,748060	18/05/26			80100511		41,100000	71.761.791,90	4,36	4,24	4,26
GRUP TOPLAMI								125.826.900,87								1.645.664.615,67	100,00	97,23	97,68
GRUP TOPLAMI								125.826.900,87								1.645.664.615,67	100,00	97,23	97,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			21.331.427,00	2,130775	25/05/26					2,179565	46.493.231,69	99,17	2,75	2,76
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,612801	389.673,69	0,83	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								21.573.040,00								46.882.905,38	100,00	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								21.573.040,00								46.882.905,38	100,00	2,77	2,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.692.547.521,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.692.547.521,05	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.648,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.589.529,44	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.685.013.640,44	100,00 %

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.585,09	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	3.591.785,16	0,2132 %
Kayda Alma Ücreti	27.005,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.982,45	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.235,40	0,0015 %
Diğer Harcamalar	7.303,59	0,0004 %
	3.953.413,85	0,2345 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	167.500,00	41.555.219,04
MAVI	Temmettü	08/05/26	6.307.368,34	6.307.368,34
GRSEL	Temmettü	21/05/26	29.411,76	29.411,76
LKMNH	Temmettü	22/05/26	1.032.543,85	1.032.543,85

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