

**HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 12.295.911.964,45                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.605.109.125,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Temmuz 2024                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,193697          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,128697          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,05              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,74             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,80             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                   |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00              |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00              |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 5,78              |
| 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   | : | 50,12             |
| m-)Diğer   | : | 0,00              |
| n-)Teminat   | : | 0,00              |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,00              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00              |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,00              |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri                               | : | 44,10             |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                   |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,01              |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00              |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| e-)Varant  | : | 0,00              |
| f-)Diğer   | : | 8,68              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 7,37              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 28.347.762.064,11 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 28.497.219.841,51 |

**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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDATAV62619  | TL          | FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/06/26    | 11               |           | 0,99          | 4            | 70.000.000,00 | 100,000000        | 09/04/26          | 53,427510            |                     |                   |                  | 109,521972      | 76.665.380,72 | 9,74     | 0,62              | 0,62              |
| TRDKLVK62614  | TL          | KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 17/06/26    | 16               |           | 20,02         | 1            | 14.000.000,00 | 100,000000        | 24/12/25          | 42,430259            |                     |                   |                  | 118,170719      | 16.543.900,69 | 2,10     | 0,13              | 0,13              |
| TRDHDFV62617  | TL          | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 19/06/26    | 18               |           | 15,19         | 1            | 10.000.000,00 | 100,000000        | 13/02/26          | 45,077257            |                     |                   |                  | 113,094563      | 11.309.456,27 | 1,44     | 0,09              | 0,09              |
| TRDKTSK62688  | TL          | KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                            | 24/06/26    | 23               |           | 10,46         | 1            | 40.000.000,00 | 100,000000        | 24/03/26          | 48,393715            |                     |                   |                  | 107,746848      | 43.098.739,31 | 5,48     | 0,35              | 0,35              |
| TRDHDFV62625  | TL          | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 26/06/26    | 25               |           | 15,53         | 1            | 36.000.000,00 | 100,000000        | 20/02/26          | 46,417534            |                     |                   |                  | 112,555979      | 40.520.152,38 | 5,15     | 0,33              | 0,33              |
| TRDKTSK62639  | TL          | KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                            | 26/06/26    | 25               |           | 15,97         | 1            | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/26          | 50,211399            |                     |                   |                  | 112,782624      | 5.639.131,21  | 0,72     | 0,05              | 0,05              |
| TRDZKBV72638  | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                 | 01/07/26    | 30               |           | 11,58         | 1            | 5.000.000,00  | 100,000000        | 03/04/26          | 56,744564            |                     |                   |                  | 107,535451      | 5.376.772,57  | 0,68     | 0,04              | 0,04              |
| TRDHDFV72616  | TL          | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 03/07/26    | 32               |           | 14,75         | 1            | 30.000.000,00 | 100,000000        | 04/03/26          | 45,008512            |                     |                   |                  | 111,073658      | 33.322.097,43 | 4,23     | 0,27              | 0,27              |

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mayıs-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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER          | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDZKBV72612        | TL          | A.Ş.<br>ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA             | 10/07/26    | 39               |           | 19,56         | 1            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 21/01/26          | 46,755469            |                     |                   |                  | 114,760221      | 11.476.022,13         | 1,46          | 0,09              | 0,09              |
| TRDATAV72659        | TL          | A.Ş.<br>ATA VARLIK KİRALAMA                        | 21/07/26    | 50               |           | 14,42         | 1            | 15.000.000,00         | 100,000000        | 26/03/26          | 46,176660            |                     |                   |                  | 108,625991      | 16.293.898,61         | 2,07          | 0,13              | 0,13              |
| TRDHDFV72624        | TL          | A.Ş.<br>HEDEF VARLIK KİRALAMA                      | 31/07/26    | 60               |           | 15,08         | 1            | 50.000.000,00         | 100,000000        | 01/04/26          | 46,492418            |                     |                   |                  | 108,082692      | 54.041.346,15         | 6,87          | 0,44              | 0,44              |
| TRDZKBV72620        | TL          | A.Ş.<br>ZKB VARLIK KİRALAMA                        | 31/07/26    | 60               |           | 15,29         | 1            | 12.000.000,00         | 100,000000        | 02/04/26          | 54,140726            |                     |                   |                  | 107,372318      | 12.884.678,21         | 1,64          | 0,10              | 0,10              |
| TRDZKBV82611        | TL          | A.Ş.<br>PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ                | 03/08/26    | 63               |           | 0,99          | 4            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 04/08/25          | 50,881710            |                     |                   |                  | 103,060152      | 10.306.015,16         | 1,31          | 0,08              | 0,08              |
| TRDZKBV82645        | TL          | A.Ş.<br>ZKB VARLIK KİRALAMA                        | 05/08/26    | 65               |           | 13,94         | 1            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 21/04/26          | 56,731078            |                     |                   |                  | 105,177183      | 10.517.718,29         | 1,34          | 0,09              | 0,09              |
| TRDATAV82617        | TL          | A.Ş.<br>FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE | 06/08/26    | 66               |           | 9,40          | 4            | 90.000.000,00         | 100,000000        | 10/10/25          | 52,265737            |                     |                   |                  | 103,876428      | 93.488.785,03         | 11,88         | 0,76              | 0,76              |
| TRDKTLM82620        | TL          | A.Ş.<br>TİCARET A. KATILIM VARLIK KİRALAMA         | 06/08/26    | 66               |           | 15,19         | 1            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 10/04/26          | 54,889479            |                     |                   |                  | 106,431851      | 10.643.185,12         | 1,35          | 0,09              | 0,09              |
| TRDHDFV82615        | TL          | A.Ş.<br>HEDEF VARLIK KİRALAMA                      | 07/08/26    | 67               |           | 15,58         | 1            | 40.000.000,00         | 100,000000        | 08/04/26          | 48,967334            |                     |                   |                  | 107,426845      | 42.970.737,81         | 5,46          | 0,35              | 0,35              |
| TRDKTSK82694        | TL          | A.Ş.<br>KT SUKUK VARLIK KİRALAMA                   | 07/08/26    | 67               |           | 15,45         | 1            | 2.000.000,00          | 100,000000        | 09/04/26          | 54,809618            |                     |                   |                  | 106,552103      | 2.131.042,07          | 0,27          | 0,02              | 0,02              |
| TRDHDFV82623        | TL          | A.Ş.<br>HEDEF VARLIK KİRALAMA                      | 14/08/26    | 74               |           | 15,49         | 1            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 17/04/26          | 47,048959            |                     |                   |                  | 106,801973      | 10.680.197,33         | 1,36          | 0,09              | 0,09              |
| TRDKTSK82660        | TL          | A.Ş.<br>KT SUKUK VARLIK KİRALAMA                   | 28/08/26    | 88               |           | 19,11         | 1            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 26/03/26          | 50,955392            |                     |                   |                  | 107,851716      | 10.785.171,62         | 1,37          | 0,09              | 0,09              |
| TRDOSMV92614        | TL          | A.Ş.<br>OSMANLI VARLIK KİRALAMA                    | 02/09/26    | 93               |           | 1,00          | 4            | 17.000.000,00         | 100,000000        | 06/03/26          | 49,626390            |                     |                   |                  | 112,095765      | 19.056.280,11         | 2,42          | 0,16              | 0,15              |
| TRDNVKA92626        | TL          | A.Ş.<br>NUROL VARLIK KİRALAMA                      | 16/09/26    | 107              |           | 9,76          | 4            | 10.000.000,00         | 100,000000        | 18/03/26          | 48,861835            |                     |                   |                  | 110,649526      | 11.064.952,57         | 1,41          | 0,09              | 0,09              |
| TRDKTLM82615        | TL          | A.Ş.<br>KATILIM VARLIK KİRALAMA                    | 07/10/26    | 128              |           | 39,50         | 4            | 20.000.000,00         | 100,000000        | 10/04/26          | 51,850765            |                     |                   |                  | 106,131843      | 21.226.368,67         | 2,70          | 0,17              | 0,17              |
| TRDNVKA82639        | TL          | A.Ş.<br>NUROL VARLIK KİRALAMA                      | 16/10/26    | 137              |           | 1,00          | 4            | 14.000.000,00         | 100,000000        | 17/04/26          | 54,008462            |                     |                   |                  | 105,468297      | 14.765.561,63         | 1,88          | 0,12              | 0,12              |
| TRDKTSKE26A6        | TL          | A.Ş.<br>KT SUKUK VARLIK KİRALAMA                   | 19/10/26    | 140              |           | 19,86         | 1            | 55.000.000,00         | 100,000000        | 21/05/26          | 54,935622            |                     |                   |                  | 101,328260      | 55.730.543,19         | 7,08          | 0,45              | 0,45              |
| TRDNVKA82613        | TL          | A.Ş.<br>NUROL VARLIK KİRALAMA                      | 26/10/26    | 147              |           | 4,27          | 4            | 116.000.000,00        | 100,000000        | 27/10/25          | 53,005917            |                     |                   |                  | 104,242637      | 120.921.458,67        | 15,32         | 0,98              | 0,98              |
| TRDYVKS52710        | TL          | A.Ş.<br>YATIRIM VARLIK KİRALAMA                    | 07/05/27    | 340              |           | 0,99          | 4            | 25.000.000,00         | 100,000000        | 08/05/26          | 52,270863            |                     |                   |                  | 102,803448      | 25.700.861,97         | 3,27          | 0,21              | 0,21              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |           |               |              | <b>736.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>787.160.454,92</b> | <b>100,00</b> | <b>6,39</b>       | <b>6,38</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |           |               |              | <b>736.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>787.160.454,92</b> | <b>100,00</b> | <b>6,39</b>       | <b>6,38</b>       |

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

|                                    |    |  |          |    |  |       |  |                         |  |          |  |  |  |                  |           |                         |               |              |              |
|------------------------------------|----|--|----------|----|--|-------|--|-------------------------|--|----------|--|--|--|------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL |  | 01/06/26 | 0  |  | 41,25 |  | 320.000.000,00          |  | 25/05/26 |  |  |  | 322.531.506,85   | 41,250000 | 322.531.506,85          | 5,35          | 2,62         | 2,62         |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | TL |  | 01/06/26 | 0  |  | 41,25 |  | 1.326.862.547,24        |  | 26/05/26 |  |  |  | 1.335.859.765,88 | 41,250000 | 1.335.859.765,88        | 22,15         | 10,80        | 10,86        |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL |  | 02/06/26 | 1  |  | 41,55 |  | 300.000.000,00          |  | 21/04/26 |  |  |  | 314.343.287,67   | 41,550000 | 313.993.938,29          | 5,21          | 2,55         | 2,55         |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | TL |  | 02/06/26 | 1  |  | 41,00 |  | 1.000.000.000,00        |  | 22/05/26 |  |  |  | 1.012.356.164,38 | 41,000000 | 1.011.226.596,00        | 16,77         | 8,22         | 8,22         |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL |  | 04/06/26 | 3  |  | 42,50 |  | 400.000.000,00          |  | 20/04/26 |  |  |  | 420.958.904,11   | 42,500000 | 419.528.097,77          | 6,96          | 3,41         | 3,41         |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL |  | 05/06/26 | 4  |  | 43,50 |  | 350.000.000,00          |  | 16/04/26 |  |  |  | 370.856.164,38   | 43,500000 | 369.142.888,02          | 6,12          | 3,00         | 3,00         |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL |  | 10/06/26 | 9  |  | 43,50 |  | 350.000.000,00          |  | 16/04/26 |  |  |  | 372.941.780,82   | 43,500000 | 369.087.294,70          | 6,12          | 3,00         | 3,00         |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL |  | 15/06/26 | 14 |  | 43,75 |  | 350.000.000,00          |  | 16/04/26 |  |  |  | 375.171.232,88   | 43,750000 | 369.140.631,09          | 6,12          | 3,00         | 3,00         |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL |  | 16/06/26 | 15 |  | 41,50 |  | 325.122.375,65          |  | 15/05/26 |  |  |  | 336.951.485,65   | 41,500000 | 331.353.935,98          | 5,49          | 2,69         | 2,69         |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL |  | 23/06/26 | 22 |  | 43,00 |  | 429.185.777,13          |  | 07/05/26 |  |  |  | 452.949.734,82   | 43,000000 | 441.666.666,80          | 7,32          | 3,59         | 3,59         |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL |  | 26/06/26 | 25 |  | 42,00 |  | 400.000.000,00          |  | 25/05/26 |  |  |  | 414.728.767,12   | 42,000000 | 403.176.563,11          | 6,68          | 3,27         | 3,28         |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL |  | 01/07/26 | 30 |  | 43,10 |  | 336.779.843,75          |  | 12/05/26 |  |  |  | 356.663.694,80   | 43,100000 | 344.596.781,11          | 5,71          | 2,80         | 2,80         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |    |  |          |    |  |       |  | <b>5.887.950.543,77</b> |  |          |  |  |  |                  |           | <b>6.031.304.665,60</b> | <b>100,00</b> | <b>48,95</b> | <b>49,02</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |    |  |          |    |  |       |  | <b>5.887.950.543,77</b> |  |          |  |  |  |                  |           | <b>6.031.304.665,60</b> | <b>100,00</b> | <b>48,95</b> | <b>49,02</b> |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

|              |    |                           |          |   |              |       |   |               |           |          |  |               |          |               |           |               |      |      |      |
|--------------|----|---------------------------|----------|---|--------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|------|------|------|
| TRD020627T17 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/06/26 | 0 | TRD020627T17 | 39,90 | 2 | 2.325.151,07  | 39,900000 | 26/05/26 |  | 943.405,00    | 81535606 | 2.325.151,07  | 39,900000 | 2.325.151,07  | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| TRD020627T17 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/06/26 | 0 | TRD020627T17 | 39,90 | 2 | 98.330.739,34 | 39,900000 | 26/05/26 |  | 39.896.550,00 | 81535606 | 98.330.739,34 | 39,900000 | 98.330.739,34 | 1,79 | 0,80 | 0,80 |
| TRD020627T17 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/06/26 | 0 | TRD020627T17 | 39,90 | 2 | 2.325.151,07  | 39,900000 | 26/05/26 |  | 943.405,00    | 81535606 | 2.325.151,07  | 39,900000 | 2.325.151,07  | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| TRD020627T17 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/06/26 | 0 | TRD020627T17 | 39,90 | 2 | 98.330.739,34 | 39,900000 | 26/05/26 |  | 39.896.550,00 | 81535606 | 98.330.739,34 | 39,900000 | 98.330.739,34 | 1,79 | 0,80 | 0,80 |



## HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mayıs-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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER             | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRD110827T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD110827T14 | 39,93         | 4            | 100.765.780,82          | 39,930000         | 25/05/26          |                      | 83.043.480,00       | 81531456          | 100.765.780,82   | 39,930000       | 100.765.780,82           | 1,84          | 0,82              | 0,82              |
| TRD110827T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD110827T14 | 39,93         | 4            | 100.765.780,82          | 39,930000         | 25/05/26          |                      | 83.043.480,00       | 81531456          | 100.765.780,82   | 39,930000       | 100.765.780,82           | 1,84          | 0,82              | 0,82              |
| TRD110827T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD110827T14 | 39,93         | 4            | 100.765.780,82          | 39,930000         | 25/05/26          |                      | 83.043.480,00       | 81531456          | 100.765.780,82   | 39,930000       | 100.765.780,82           | 1,84          | 0,82              | 0,82              |
| TRD160627T11              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD160627T11 | 39,90         | 2            | 23.110.592,44           | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 16.104.955,00       | 81535606          | 23.110.592,44    | 39,900000       | 23.110.592,44            | 0,42          | 0,19              | 0,19              |
| TRD160627T11              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD160627T11 | 39,90         | 2            | 77.545.297,97           | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 54.038.575,00       | 81535606          | 77.545.297,97    | 39,900000       | 77.545.297,97            | 1,41          | 0,63              | 0,63              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 49.824.258,90           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 33.798.540,00       | 81535606          | 49.824.258,90    | 39,850000       | 49.824.258,90            | 0,91          | 0,40              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 49.824.258,90           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 33.798.540,00       | 81535606          | 49.824.258,90    | 39,850000       | 49.824.258,90            | 0,91          | 0,41              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 50.830.809,59           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 34.481.340,00       | 81535606          | 50.830.809,59    | 39,850000       | 50.830.809,59            | 0,93          | 0,41              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 49.824.258,90           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 33.798.540,00       | 81535606          | 49.824.258,90    | 39,850000       | 49.824.258,90            | 0,91          | 0,40              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 50.830.809,59           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 34.481.340,00       | 81535606          | 50.830.809,59    | 39,850000       | 50.830.809,59            | 0,93          | 0,41              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 49.824.258,90           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 33.798.540,00       | 81535606          | 49.824.258,90    | 39,850000       | 49.824.258,90            | 0,91          | 0,41              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 50.830.809,59           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 34.481.340,00       | 81535606          | 50.830.809,59    | 39,850000       | 50.830.809,59            | 0,93          | 0,41              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 49.824.258,90           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 33.798.540,00       | 81535606          | 49.824.258,90    | 39,850000       | 49.824.258,90            | 0,91          | 0,40              | 0,41              |
| TRD170730T14              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85         | 2            | 50.830.809,59           | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 34.481.340,00       | 81535606          | 50.830.809,59    | 39,850000       | 50.830.809,59            | 0,93          | 0,41              | 0,41              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |               |             |                  |              |               |              | <b>5.490.592.438,19</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.490.592.438,19</b>  | <b>100,00</b> | <b>44,66</b>      | <b>44,69</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |               |             |                  |              |               |              | <b>5.490.592.438,19</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.490.592.438,19</b>  | <b>100,00</b> | <b>44,66</b>      | <b>44,69</b>      |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b> |             |               |             |                  |              |               |              |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>12.309.057.558,71</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                    | ORAN%           |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 12.309.057.558,71        | 100,11 %        |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 13.172,44                | 0,00 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 0,00                     | 0,00 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                     | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -13.158.766,70           | -0,11 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                     | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                     | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>12.295.911.964,45</b> | <b>100,00 %</b> |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR                | ORAN%           |
|--|----------------------|-----------------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 11.945.381,61        | 0,0971 %        |
| Kayda Alma Ücreti  | 195.354,52           | 0,0016 %        |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 818.244,06           | 0,0067 %        |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.651.497,33         | 0,0134 %        |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.516,30             | 0,0000 %        |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.782,60             | 0,0001 %        |
| Diğer Harcamalar   | 4.832,80             | 0,0000 %        |
|  | <b>14.625.609,22</b> | <b>0,1189 %</b> |

## 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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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