

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ağustos-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	:	798.531.880,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.895.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,785164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,263074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,47
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	:	5,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162.045.193,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	538.681.171,56

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			7.625.000,00	8,010133	19/08/26			80100511		8,680000	66.185.000,00	9,95	8,72	8,29
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-725.000,00	8,010133	31/08/26			80100511		8,680000	-6.293.000,00	-0,95	-0,83	-0,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	344,247119	12/08/26			80100511		386,250000	38.625.000,00	5,80	5,09	4,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			185.000,00	326,518819	27/08/26			80100511		405,500000	75.017.500,00	11,29	9,88	9,39
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			240.000,00	41,315885	14/08/26			80100511		70,050000	16.812.000,00	2,53	2,22	2,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.750.000,00	18,838965	19/08/26			80100517		20,000000	75.000.000,00	11,27	9,88	9,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			355.000,00	110,358230	28/08/26			80100517		110,100000	39.085.500,00	5,87	5,15	4,89

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ağustos-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	42,337070	11/08/26			80100517		38,780000	38.780.000,00	5,83	5,11	4,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	41,520823	31/08/26			80100517		38,780000	11.634.000,00	1,75	1,53	1,46
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			2.000.000,00	9,820243	21/08/26			80100517		11,420000	22.840.000,00	3,43	3,01	2,86
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			300.000,00	60,601368	05/08/26			80100517		92,100000	27.630.000,00	4,15	3,64	3,46
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			230.000,00	182,605676	24/08/26			80100517		169,600000	39.008.000,00	5,86	5,14	4,88
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			100.000,00	182,199470	31/08/26			80100517		169,600000	16.960.000,00	2,55	2,23	2,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			80.000,00	446,718647	21/08/26			80100517		481,750000	38.540.000,00	5,79	5,08	4,83
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.460.000,00	24,933440	25/08/26			80100511		23,400000	34.164.000,00	5,13	4,50	4,28
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-460.000,00	24,933440	31/08/26			80100511		23,400000	-10.764.000,00	-1,62	-1,42	-1,35
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			150.000,00	101,368095	17/08/26			80100511		134,100000	20.115.000,00	3,02	2,65	2,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	338,640586	25/08/26			80100511		421,000000	16.840.000,00	2,53	2,22	2,11
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			875.000,00	14,911872	21/08/26					24,020000	21.017.500,00	3,16	2,77	2,63
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-50.000,00	14,911872	31/08/26			80100511		24,020000	-1.201.000,00	-0,18	-0,16	-0,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KÜL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			175.000,00	163,000000	10/08/26			80100511		215,400000	37.695.000,00	5,66	4,97	4,72
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KÜL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-25.000,00	163,000000	31/08/26			80100511		215,400000	-5.385.000,00	-0,81	-0,71	-0,67
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			770.000,00	22,769077	31/08/26			80100511		22,300000	17.171.000,00	2,58	2,26	2,15
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,87	2,298851	03/08/26			80100511		3,400000	2,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			65.000,00	361,281586	20/08/26			80100511		400,250000	26.016.250,00	3,91	3,43	3,26
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	372,592256	31/08/26			80100511		400,250000	10.006.250,00	1,50	1,32	1,25
GRUP TOPLAMI								18.565.000,87							665.499.002,96	100,00	87,68	83,34	
GRUP TOPLAMI								18.565.000,87							665.499.002,96	100,00	87,68	83,34	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD190728T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	71.371.593,01	36,650000	31/08/26		55.226.155,00	81919363	71.371.593,01	36,650000	71.371.593,01	100,00	9,40	8,94
GRUP TOPLAMI								71.371.593,01							71.371.593,01	100,00	9,40	8,94	
GRUP TOPLAMI								71.371.593,01							71.371.593,01	100,00	9,40	8,94	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			9.230.742,00	2,362995	31/08/26					2,396526	22.121.713,20	100,00	2,92	2,77
GRUP TOPLAMI								9.230.742,00							22.121.713,20	100,00	2,92	2,77	
GRUP TOPLAMI								9.230.742,00							22.121.713,20	100,00	2,92	2,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ															758.992.309,17	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	758.992.309,17	95,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.144,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	89.420.009,22	11,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.902.582,98	-6,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	798.531.880,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.873.075,81	0,2346 %
Kayda Alma Ücreti	14.116,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.390,24	0,0148 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	560.440,28	0,0702 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	42.966,15	0,0054 %
Diger Harcamalar	52.477,56	0,0066 %
	2.663.342,47	0,3336 %

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
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	700.000,00	10.438.310,65
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	700.000,00	15.938.354,09

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