

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
O-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	:	2.104.599.275,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.060.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,030268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,893565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.270.917,82
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.519.827,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/02/2026 13:51		
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBAYRAK			IKNEALBKUUU1			10.653.852,00	5,224520	30/01/26			80110001		9.240000	98.441.592,48	4,95	4,69	4,68
ARDYZ	TL	ADIGK			IKNEARDYTUUU2			2.180.000,00	25,646566	15/01/26			38976237		47.200000	102.896.000,00	5,17	4,90	4,89
BERA	TL	BEUR			IKNEBERMTUUU1			5.145.000,00	15,949404	30/01/26			38976067		18.020000	92.712.900,00	4,66	4,41	4,41
BIMAS	TL	HOLDING			IKNEBIMMTUUU1			310.500,00	471,056468	30/01/26			38976289		664.000000	206.172.000,00	10,35	9,80	9,80
BIMAS	TL	BİRLİK			IKNEBIMMTUUU1			-10.000,00	471,056468	30/01/26			38976539		664.000000	-6.640.000,00	-0,33	-0,32	-0,32
DGNMO	TL	BİRLİK			IKNEBIMMTUUU1			5.749.168,00	9,445784	30/01/26			38966387		5.100000	29.320.756,80	1,47	1,39	1,39
EKGYO	TL	ERPAK			IKNEEKGYTUUU1			3.910.000,00	19,848875	30/01/26			35908893		25.500000	99.705.000,00	5,01	4,75	4,74
KOTON	TL	KONUT			IKNEKOTMTUUU2			5.180.000,00	16,103471	22/01/26			35908893		17.450000	90.391.000,00	4,54	4,30	4,29
KRVGD	TL	KAGAZA			IKNEKRVGTUUU1			30.715.033,00	2,886548	30/01/26			38966381		3.220000	98.902.406,26	4,97	4,71	4,70
LKMNH	TL	LORDAN			IKNELKMTUUU1			4.560.591,00	19,739390	05/01/26			38966387		17.720000	80.813.672,52	4,06	3,85	3,84
LOGO	TL	TEKIM			IKHALLOGMTUW3			540.368,00	100,737878	14/11/25			38966387		165.200000	89.268.793,60	4,49	4,25	4,24
MAVI	TL	YAZILIM			IKHALMAVMTUW3			4.145.000,00	39,793856	29/01/26			38966329		48.340000	200.369.300,00	10,07	9,54	9,52
MNDRS	TL	MENDEK			IKAMAMNDK991			6.394.621,00	12,247782	30/01/26			38966387		15.140000	96.814.561,94	4,86	4,61	4,60
MPARK	TL	İES			IKNEBMPMTUUU2			210.000,00	278,915790	30/01/26			38966387		472.000000	99.120.000,00	4,98	4,72	4,71
ORGE	TL	SAGLIK			IKNEORGEUUU1			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			38966387		71.650000	74.874.250,00	3,76	3,56	3,56
SGNGO	TL	ENERJİ			IKNEBNGMTUUU1			37.533.331,87	2,174076	29/01/26			38966329		5.270000	197.800.658,95	9,94	9,41	9,40
SGNGO	TL	SAVIRME			IKNEBNGMTUUU1			150.000,00	2,186240	29/01/26			38976027		5.270000	790.500,00	0,04	0,04	0,04
SUWEN	TL	SAVIRME			IKNEBNGMTUUU1			8.620.000,00	10,189666	20/01/26			38976027		8.970000	77.321.400,00	3,88	3,68	3,67
TKNSA	TL	TEKSTİL			IKNEBTKNSUU1			3.740.000,00	23,243561	30/01/26			38976024		25.480000	95.295.200,00	4,79	4,53	4,53
TUPRS	TL	ALINME			IKHATUPRS91E			402.000,00	183,118960	30/01/26			38976027		244.800000	98.409.600,00	4,94	4,68	4,68
YATAS	TL	TURKYE			IKHATYATAS91B			1.556.029,00	35,107164	30/01/26			38976027		48.060000	74.782.753,74	3,76	3,56	3,55
YATAS	TL	YATAS			IKHATYATAS91B			-150.000,00	35,107164	29/01/26			38976029		48.060000	-7.209.000,00	-0,36	-0,34	-0,34
GRUP TOPLAMI								132.580.493,87					1225077			1.990.353.346,29	100,00	94,72	94,58
GRUP TOPLAMI								132.580.493,87								1.990.353.346,29	100,00	94,72	94,58

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKHTHPPFVUS9			57.151.016,00	1,900193	30/01/26					1,931831	110.406.104,39	99,69	5,26	5,25
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKHTHPPFVUS9			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,436408	347.054,65	0,31	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								57.392.629,00								110.753.159,24	100,00	5,28	5,27
GRUP TOPLAMI								57.392.629,00								110.753.159,24	100,00	5,28	5,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.101.106.505,53				
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.101.106.505,53				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
------------------------------	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.101.106.505,53	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.563,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.668.301,88	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.210.096,04	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.104.599.275,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.792,29	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	4.525.445,92	0,2150 %
Kayda Alma Ücreti	33.736,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.655,07	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.196,85	0,0011 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0003 %
	4.824.968,27	0,2292 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
--	--	--	--	--

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				