

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-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	:	1.698.239.995,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	216.497.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,844164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,481303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,00
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	:	3,00
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.172.431,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	128.912.285,44

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			5.333.446,00	5,224520	31/03/26			80100511		8,040000	42.880.905,84	2,60	2,54	2,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-1.100.000,00	5,224520	31/03/26			80100511		8,040000	-8.844.000,00	-0,54	-0,52	-0,52
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			55.300.000,00	3,232210	31/03/26			80100511		3,220000	178.066.000,00	10,79	10,51	10,49
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.000.000,00	25,646566	25/03/26			80100511		40,540000	81.080.000,00	4,92	4,80	4,77
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			4.845.000,00	16,148743	30/03/26			80100511		17,250000	83.576.250,00	5,07	4,95	4,92
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			-450.000,00	16,148743	31/03/26			80100511		17,250000	-7.762.500,00	-0,47	-0,46	-0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			220.500,00	471,056468	11/03/26			80100511		683,000000	150.601.500,00	9,13	8,91	8,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	471,056468	30/03/26			80100511		683,000000	-6.830.000,00	-0,41	-0,40	-0,40
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK			TRECATS00015			120.000,00	48,234309	25/03/26			80100511		43,100000	5.172.000,00	0,31	0,31	0,30

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
DGNMO	TL	ÜRETİM A.Ş. DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.246.604,00	9,445784	27/03/26			8.01005		3,540000	7.952.978,16	0,48	0,47	0,47
DGNMO	TL	ÜRETİM A.Ş. DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			-835.000,00	9,445784	31/03/26			80100517		3,540000	-2.955.900,00	-0,18	-0,18	-0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.615.000,00	19,848875	31/03/26			80100517		19,210000	50.234.150,00	3,05	2,97	2,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-800.000,00	19,848875	30/03/26			80100517		19,210000	-15.368.000,00	-0,93	-0,91	-0,90
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			5.540.128,00	16,015771	27/03/26			80100511		14,350000	79.500.836,80	4,82	4,71	4,68
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			-230.000,00	16,015771	30/03/26			80100511		14,350000	-3.300.500,00	-0,20	-0,20	-0,19
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			29.135.033,00	2,872333	27/03/26			80100511		2,650000	77.207.837,45	4,68	4,57	4,55
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.460.591,00	19,739390	03/03/26			80100511		15,100000	67.354.924,10	4,08	3,99	3,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			520.368,00	100,737878	03/03/26			80100511		131,800000	68.584.502,40	4,16	4,06	4,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.925.000,00	39,854704	31/03/26			80100511		42,100000	165.242.500,00	10,02	9,78	9,73
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			5.714.621,00	12,247782	04/03/26			80100511		11,500000	65.718.141,50	3,98	3,89	3,87
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			191.756,00	278,915790	23/03/26			80100511		425,500000	81.592.178,00	4,95	4,83	4,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-13.500,00	278,915790	31/03/26			80100511		425,500000	-5.744.250,00	-0,35	-0,34	-0,34
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			80100511		71,750000	74.978.750,00	4,55	4,44	4,42
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			39.683.331,87	2,297446	05/03/26			80100511		3,410000	135.320.161,68	8,21	8,01	7,97
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			9.360.000,00	10,078750	30/03/26			80100511		8,300000	77.688.000,00	4,71	4,60	4,57
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			-245.000,00	10,078750	30/03/26			80100511		8,300000	-2.033.500,00	-0,12	-0,12	-0,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			3.380.000,00	23,243561	11/03/26			80100511		20,160000	68.140.800,00	4,13	4,03	4,01
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			212.000,00	185,192697	11/03/26			80100511		258,250000	54.749.000,00	3,32	3,24	3,22
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	204,903800	30/03/26			80100511		258,250000	25.825.000,00	1,57	1,53	1,52
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.406.029,00	35,107164	02/02/26			80100511		43,100000	60.599.849,90	3,67	3,59	3,57
GRUP TOPLAMI								173.670.907,87								1.649.227.615,83	100,00	97,60	97,13
GRUP TOPLAMI								173.670.907,87								1.649.227.615,83	100,00	97,60	97,13
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			19.564.618,00	1,996794	31/03/26					2,052943	40.165.045,57	99,09	2,38	2,37
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,523355	368.062,37	0,91	0,02	0,02

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								19.806.231,00								40.533.107,94	100,00	2,40	2,39	
GRUP TOPLAMI								19.806.231,00								40.533.107,94	100,00	2,40	2,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.689.760.723,77	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.689.760.723,77	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.839,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.302.922,05	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.890.489,95	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.698.239.995,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.300,34	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	4.012.094,63	0,2363 %
Kayda Alma Ücreti	19.392,81	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.767,27	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.054,26	0,0025 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0003 %
	4.375.787,31	0,2576 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	2.200.544,78	2.200.544,78

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