

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAÇ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	150.640.481,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.694.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	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	:	60,61
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.553.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.094.81

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)			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRD200127T10	39,75	2	19.144.842,47	39,750000	25/05/26		2.196.480,00	81531456	19.144.842,47	39,750000	19.144.842,47	100,00	12,67	12,71			
GRUP TOPLAMI								19.144.842,47								19.144.842,47				100,00	12,67	12,71
GRUP TOPLAMI								19.144.842,47								19.144.842,47				100,00	12,67	12,71
Diğer																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.897,00	574,874199	15/04/26			80100103		565,500000	5.031.253,50	13,89	3,33	3,34			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMSTR			12.500,00	646,034120	08/04/26			80100103		707,250000	8.840.625,00	24,40	5,85	5,87			
GRUP TOPLAMI								21.397,00								13.871.878,50				38,29	9,18	9,21
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			4.575,00	27,616901	13/05/26					33,789999	7.054.092,78	19,48	4,67	4,68			
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			1.600,00	81,053906	13/05/26					71,924999	5.251.238,44	14,50	3,48	3,49			
GRUP TOPLAMI								6.175,00								12.305.331,22				33,98	8,15	8,17
D.Maden																						
GÜMÜŞ KAYDI	TL				GUMUS			855,00	111.314,208421	20/05/26					112.000,000000	95.760.000,00	100,00	63,35	63,57			
GRUP TOPLAMI								855,00								95.760.000,00				100,00	63,35	63,57

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mayıs-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞERİ	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)
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00656	3.846.867,00			1,696185	21/05/26					1,667548	6.414.835,37	17,71	4,25	4,26
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839	1.664.424,00			2,161632	25/05/26					2,179565	3.627.720,30	10,02	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI						5.511.291,00										10.042.555,67	27,73	6,65	6,67
Döviz																			
USD	USD	FED			USD	1.457,60			45,295054	26/05/26					45,631200	66.512,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI						1.457,60										66.512,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI						5.541.175,60										132.046.277,43	200,00	87,33	87,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.124.607,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.124.607,86	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.120,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-562.246,67	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.640.481,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.446,31	0,1809 %
Kayda Alma Ücreti	1.811,39	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.313,31	0,0560 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	33.706,33	0,0224 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	46.668,00	0,0310 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.042,60	0,0053 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0032 %
	451.820,74	0,3000 %

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