

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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	:	1.123.973.449,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.023.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,263074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,373163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,77
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	:	7,23
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.581.366,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	119.047.163,62

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			1.523.446,00	5,789640	27/07/26			80100511		7,930000	12.080.926,78	1,33	1,14	1,07
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			39.450.000,00	3,232210	15/05/26			80100511		2,180000	86.001.000,00	9,46	8,09	7,65
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			-15.000.000,00	3,232210	31/07/26			80100511		2,180000	-32.700.000,00	-3,60	-3,08	-2,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	337,182157	31/07/26			80100511		342,250000	51.337.500,00	5,65	4,83	4,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			148.000,00	248,090860	21/07/26					390,250000	57.757.000,00	6,35	5,44	5,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-14.000,00	248,090860	31/07/26			80100511		390,250000	-5.463.500,00	-0,60	-0,51	-0,49
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			686.957,00	41,315885	27/07/26			80100511		47,800000	32.836.544,60	3,61	3,09	2,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			2.830.000,00	21,542211	27/07/26			80100517		17,910000	50.685.300,00	5,58	4,77	4,51

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Temmuz-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)
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			63.000,00	21,457234	31/07/26			80100517		17,910000	1.128.330,00	0,12	0,11	0,10
		EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.804.188,00	42,706470	31/07/26			80100517		42,540000	76.750.157,52	8,44	7,22	6,83
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			620.000,00	60,601368	17/06/26			80100517		74,750000	46.345.000,00	5,10	4,36	4,12
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			3.585.591,00	19,739390	27/07/26			80100511		14,380000	51.560.798,58	5,67	4,85	4,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			408.368,00	101,368095	27/07/26			80100511		136,000000	55.538.048,00	6,11	5,23	4,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-25.000,00	101,368095	31/07/26			80100511		136,000000	-3.400.000,00	-0,37	-0,32	-0,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.645.000,00	39,905348	17/06/26			80100511		39,120000	103.472.400,00	11,40	9,74	9,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			123.261,00	289,694350	27/07/26			80100511		405,000000	49.920.705,00	5,49	4,70	4,44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	294,068856	31/07/26			80100511		405,000000	2.025.000,00	0,22	0,19	0,18
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			495.055,00	74,559362	27/07/26			80100511		101,400000	50.198.577,00	5,52	4,72	4,47
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			480.000,00	163,000000	09/07/26			80100511		200,400000	96.192.000,00	10,58	9,05	8,56
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			9.303.331,87	2,297446	28/07/26			80100511		3,160000	29.398.528,71	3,23	2,77	2,62
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-9.303.331,00	2,298851	30/07/26			80100511		3,160000	-29.398.525,96	-3,23	-2,77	-2,62
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.950.000,00	10,078750	07/07/26			80100511		6,120000	18.054.000,00	1,99	1,70	1,61
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			185.000,00	209,505496	27/07/26			80100511		295,250000	54.621.250,00	6,01	5,14	4,86
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			182.766,00	251,822136	31/07/26			80100511		295,250000	53.961.661,50	5,94	5,08	4,80
GRUP TOPLAMI								43.296.632,87											
GRUP TOPLAMI								43.296.632,87											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			65.717.586,00	2,303247	31/07/26					2,332412	153.280.486,20	99,73	14,42	13,64
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,729479	417.864,61	0,27	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								65.959.199,00											
GRUP TOPLAMI								65.959.199,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.062.601.052,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.062.601.052,54	94,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.855,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	315.771.032,04	28,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.428.490,36	-22,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.123.973.449,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	194.198,56	0,0173 %
Fon Yönetim Ücreti	2.967.878,76	0,2641 %
Kayda Alma Ücreti	22.405,47	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.682,69	0,0126 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0008 %
Diger Harcamalar	54.013,04	0,0048 %
	3.390.806,87	0,3017 %

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				
---	--	--	--	--