

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	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		3.846.867,00	1,696185	21/05/26					1,647804	6.338.882,83	16,41	4,36	4,38
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839	2.020.708,00		2.020.708,00	2,214059	23/06/26					2,263461	4.573.793,75	11,84	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI						5.867.575,00										10.912.676,58	28,25	7,51	7,54
Döviz																			
USD	USD	FED			USD	1.537,37		1.537,37	45,963867	30/06/26					46,574700	71.602,55	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI						1.537,37										71.602,55	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI						5.901.233,37										140.026.086,50	200,00	96,28	96,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															145.360.378,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.360.378,09	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.662,62	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-769.148,52	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.712.892,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.286,34	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	375.500,06	0,2595 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0220 %
Kayda Alma Ücreti	4.542,00	0,0031 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.973,68	0,0649 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0062 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0036 %
	546.607,78	0,3776 %

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