

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	353.024.248,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.624.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,926634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,848615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,75
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	:	4,61
o-)Yatırım Fonu	:	13,64
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	692.439,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.264.864,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			600.000,00	131,428517	02/04/26					122,900000	73.740.000,00	27,14	20,51	20,89
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	130,949400	25/05/26					122,900000	6.145.000,00	2,26	1,71	1,74
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,42	17,785714	06/04/26			80100517		13,140000	5,52	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,00	196,211877	06/05/26			80100511		189,100000	66.185.000,00	24,36	18,41	18,75
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					7,850000	3,93	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	203,509091	03/03/26					170,100000	93,56	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.000.000,00	3,140000	05/05/26					2,640000	118.800.000,00	43,71	33,05	33,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,00	46,720000	25/05/26					45,800000	6.870.000,00	2,53	1,91	1,95
GRUP TOPLAMI								46.150.001,47								271.740.103,01	100,00	75,59	76,98

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								46.150.001,47								271.740.103,01	100,00	75,59	76,98
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			6.500,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	82.550.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			3.500,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	67.882.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			450.000,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	121.950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			1.500,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	6.979.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461.500,00								279.362.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461.500,00								279.362.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.362.743,80								19.362.743,80	100,00	5,39	
GRUP TOPLAMI								19.362.743,80								19.362.743,80	100,00	5,39	
GRUP TOPLAMI								19.362.743,80								19.362.743,80	100,00	5,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			5.529.830,00	3,686253	25/05/26					3,724220	20.594.303,48	30,12	5,73	5,83
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			16.875.901,00	2,779927	21/05/26					2,831813	47.789.395,84	69,88	13,29	13,54
GRUP TOPLAMI								22.405.731,00								68.383.699,32	100,00	19,02	19,37
GRUP TOPLAMI								22.405.731,00								68.383.699,32	100,00	19,02	19,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																359.486.546,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.486.546,13	101,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.192,65	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.432.000,00	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.978.489,82	-4,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.024.248,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.154.680,96	0,3271 %
Kayda Alma Ücreti	5.547,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.313,62	0,0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.571,12	0,0364 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0022 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0014 %
	1.369.244,50	0,3879 %

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