

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Haziran-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	:	336.180.540,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.744.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,008466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,926634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	85,91
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	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	12,29
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.758.645,87

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 29.103.030,58

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			800.000,00	129,713900	03/06/26			80100517		138,000000	110.400.000,00	39,22	33,72	32,84	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-50.000,00	129,713900	30/06/26					138,000000	-6.900.000,00	-2,45	-2,11	-2,05	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,42	17,785714	06/04/26			80100517		14,810000	6,22	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,00	196,211877	06/05/26			80100511		193,500000	67.725.000,00	24,06	20,68	20,15	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					3,160000	1,58	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,55	203,509091	03/03/26					175,100000	96,31	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.000.000,00	3,140000	05/05/26					2,450000	110.250.000,00	39,17	33,67	32,79	
GRUP TOPLAMI								46.100.001,47									281.475.104,11	100,00	85,96	83,73
GRUP TOPLAMI								46.100.001,47									281.475.104,11	100,00	85,96	83,73

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
Haziran-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)
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			7.500,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	106.275.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			3.500,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	69.702.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			450.000,00	2,530000	30/06/26			80105125		2,520000	113.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461.000,00								289.377.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								461.000,00								289.377.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.004.591,10								11.004.591,10	100,00	3,36	
GRUP TOPLAMI								11.004.591,10								11.004.591,10	100,00	3,36	
GRUP TOPLAMI								11.004.591,10								11.004.591,10	100,00	3,36	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			2.932.545,00	3,841886	30/06/26					3,875037	11.363.720,38	32,48	3,47	3,38
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			7.971.071,00	2,779927	26/06/26					2,963335	23.620.953,68	67,52	7,21	7,03
GRUP TOPLAMI								10.903.616,00								34.984.674,06	100,00	10,68	10,41
GRUP TOPLAMI								10.903.616,00								34.984.674,06	100,00	10,68	10,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																327.464.369,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.464.369,27	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.579,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.545.000,00	4,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.837.407,60	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	336.180.540,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	991.505,11	0,2949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	3.554,67	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.390,35	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.596,02	0,0231 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0027 %
Diger Harcamalar	18.303,00	0,0054 %
	1.200.476,85	0,3572 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	88.142,70	88.142,70

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