

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.414.973,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.924.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,497741
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,495579
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-38,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,26
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	:	88,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	67,750000	09/10/26			80100511		67,850000	678.500,00	12,47	4,37	6,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	350,750000	09/10/26			80100511		351,250000	702.500,00	12,91	4,53	6,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.200,00	252,994305	22/09/26			80100511		204,400000	449.680,00	8,26	2,90	4,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	239,621084	09/10/26			80100511		204,400000	204.400,00	3,76	1,32	1,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	402,250000	09/10/26			80100511		402,750000	684.675,00	12,58	4,41	6,57
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.000,00	82,848125	09/10/26			80100517		83,500000	668.000,00	12,28	4,31	6,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.000,00	37,120000	09/10/26			80100517		37,320000	671.760,00	12,35	4,33	6,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.300,00	208,600000	09/10/26			80100511		208,000000	686.400,00	12,61	4,42	6,59
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,65	43,588957	12/08/26			80100511		8,000000	5,22	0,00	0,00	0,00

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.800,00	383,750000	09/10/26			80100511		386,250000	695.250,00	12,78	4,48	6,68
GRUP TOPLAMI								48.000,65								5.441.170,22	100,00	35,07	52,24
GRUP TOPLAMI								48.000,65								5.441.170,22	100,00	35,07	52,24
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			100,00	69,040000	09/10/26			80105125		69,120000	691.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			20,00	356,850000	09/10/26			80105125		357,150000	714.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			32,00	243,137500	09/10/26			80105125		205,800000	658.560,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			17,00	409,200000	09/10/26			80105125		410,050000	697.085,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			80,00	84,150300	09/10/26			80105125		84,450000	675.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			180,00	37,740000	09/10/26			80105125		37,880000	681.840,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			33,00	212,353000	09/10/26			80105125		211,850000	699.105,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			18,00	390,250000	09/10/26			80105125		392,850000	707.130,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								480,00							5.524.820,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								480,00							5.524.820,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.879.350,89								9.879.350,89	100,00	63,68	
GRUP TOPLAMI								9.879.350,89								9.879.350,89	100,00	63,68	
GRUP TOPLAMI								9.879.350,89								9.879.350,89	100,00	63,68	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			50.476,95	0,000000	21/08/26				3,844717		194.069,59	100,00	1,25	1,86
GRUP TOPLAMI								50.476,95								194.069,59	100,00	1,25	1,86
GRUP TOPLAMI								50.476,95								194.069,59	100,00	1,25	1,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.514.590,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.514.590,70	148,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.719,24	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.138.336,41	-49,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.414.973,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211,04	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	8.984,86	0,0863 %
Kayda Alma Ücreti	40,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.125,13	0,1260 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0187 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0155 %
	25.925,47	0,2489 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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