

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIF-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	:	10.461.666,21
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)	:	0,499972
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,497741
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-38,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,84
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	:	50,42
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
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	13/10/26			80100511		66,850000	668.500,00	13,02	6,41	6,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	350,750000	13/10/26			80100511		340,250000	680.500,00	13,25	6,51	6,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.200,00	239,621084	13/10/26			80100511		164,900000	527.680,00	10,27	5,06	5,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	402,250000	13/10/26			80100511		381,000000	647.700,00	12,61	6,21	6,19
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.000,00	82,848125	13/10/26			80100517		76,200000	609.600,00	11,87	5,84	5,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.000,00	37,120000	13/10/26			80100517		36,260000	652.680,00	12,71	6,26	6,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.300,00	208,600000	13/10/26			80100511		204,000000	673.200,00	13,11	6,45	6,43
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,65	43,588957	12/08/26			80100511		5,800000	3,78	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			1.800,00	383,750000	13/10/26			80100511		375,500000	675.900,00	13,16	6,48	6,46

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
		RAFINERİL ERI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								48.000,65								5.135.763,78	100,00	49,22	49,08	
GRUP TOPLAMI								48.000,65								5.135.763,78	100,00	49,22	49,08	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			100,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	676.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			20,00	355,650000	16/10/26			80105125		345,000000	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			32,00	185,650000	16/10/26			80105125		167,100000	534.720,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			17,00	406,450000	16/10/26			80105125		385,800000	655.860,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			80,00	78,810000	16/10/26			80105125		77,150000	617.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			180,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	660.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			33,00	213,850000	16/10/26			80105125		206,350000	680.955,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			18,00	389,300000	16/10/26			80105125		380,050000	684.090,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								480,00								5.199.585,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								480,00								5.199.585,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.106.000,32								5.106.000,32	100,00	48,94		
GRUP TOPLAMI								5.106.000,32								5.106.000,32	100,00	48,94		
GRUP TOPLAMI								5.106.000,32								5.106.000,32	100,00	48,94		
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				3,811931		192.414,65	100,00	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI								50.476,95								192.414,65	100,00	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI								50.476,95								192.414,65	100,00	1,84	1,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.434.178,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.434.178,75	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.123,58	0,94 %
C-)ALACAKLAR	7.011,67	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.647,79	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.461.666,21	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.022,78	0,0862 %
Kayda Alma Ücreti	40,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.431,46	0,1571 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	364,54	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0076 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0186 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0155 %
	30.214,39	0,2889 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar