

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	11.480.143,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.424.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,535845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,515121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-34,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,10
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	:	38,02
o-)Yatırım Fonu	:	1,88
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	:	31,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	49,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	192.187,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.476,25

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			3.764,00	72,932043	31/08/26			80100511		71,850000	270.443,40	4,24	2,40	2,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-179,00	72,472823	31/08/26			80100511		71,850000	-12.861,15	-0,20	-0,11	-0,11
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			3.136,00	18,425022	31/08/26			80100511		17,740000	55.632,64	0,87	0,49	0,48
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			388,00	18,077855	31/08/26			80100511		17,740000	6.883,12	0,11	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			869,00	403,406766	31/08/26			80100511		386,250000	335.651,25	5,26	2,98	2,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90,00	390,773587	31/08/26					386,250000	34.762,50	0,54	0,31	0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			707,00	343,680198	31/08/26			80100511		325,750000	230.305,25	3,61	2,04	2,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-14,00	327,478860	31/08/26					325,750000	-4.560,50	-0,07	-0,04	-0,04
BALSU	TL				TREBALS00022			26.883,00	10,706081	31/08/26			80100511		9,940000	267.217,02	4,19	2,37	2,33
BALSU	TL				TREBALS00022			1.137,00	10,264655	31/08/26			80100511		9,940000	11.301,78	0,18	0,10	0,10
BERA	TL	BERA HOLDİNG			TREKMBH00014			817,00	13,515312	31/08/26			80100511		13,600000	11.111,20	0,17	0,10	0,10

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
BERA	TL	A.Ş. BERA HOLDİNG			TREKMBH00014			-489,00	13,591220	31/08/26			80100511		13,600000	-6.650,40	-0,10	-0,06	-0,06
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			570,00	414,560877	31/08/26			80100511		405,500000	231.135,00	3,62	2,05	2,01
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-300,00	411,967074	31/08/26			80100511		405,500000	-121.650,00	-1,91	-1,08	-1,06
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			549,00	730,673734	31/08/26			80100511		724,000000	397.476,00	6,23	3,53	3,46
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			-19,00	726,071830	31/08/26			80100511		724,000000	-13.756,00	-0,22	-0,12	-0,12
BRYAT	TL	A.Ş. BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			7,00	1.713,614286	31/08/26			80100511		1.679,000000	11.753,00	0,18	0,10	0,10
BRYAT	TL	A.Ş. BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1,00	1.693,608750	31/08/26			80100511		1.679,000000	1.679,00	0,03	0,02	0,01
BSOKE	TL	A.Ş. BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ			TRABSOKE91F5			790,00	31,321443	31/08/26			80100511		26,300000	20.777,00	0,33	0,18	0,18
BSOKE	TL	T.A.Ş. BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ			TRABSOKE91F5			-423,00	30,270708	31/08/26			80100511		26,300000	-11.124,90	-0,17	-0,10	-0,10
CIMSA	TL	T.A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			400,00	46,195525	31/08/26			80100511		44,680000	17.872,00	0,28	0,16	0,16
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			675,00	45,599265	31/08/26			80100511		44,680000	30.159,00	0,47	0,27	0,26
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			2.044,00	21,953924	31/08/26			80100517		22,120000	45.213,28	0,71	0,40	0,39
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			1.503,00	77,041876	31/08/26			80100517		77,750000	116.858,25	1,83	1,04	1,02
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			-707,00	77,681972	31/08/26			80100517		77,750000	-54.969,25	-0,86	-0,49	-0,48
EFOR	TL	A.Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET			TREEFOR00013			13.816,00	18,934274	31/08/26			80100517		18,020000	248.964,32	3,90	2,21	2,17
EFOR	TL	A.Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET			TREEFOR00013			279,00	18,369967	31/08/26			80100517		18,020000	5.027,58	0,08	0,04	0,04
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			10.013,00	9,447786	31/08/26			80100517		9,880000	98.928,44	1,55	0,88	0,86
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			-1.442,00	9,750093	31/08/26			80100517		9,880000	-14.246,96	-0,22	-0,13	-0,12
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			218,00	110,100000	31/08/26			80100517		110,100000	24.001,80	0,38	0,21	0,21
EUPWR	TL	A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET			TREEUPW00019			1.224,00	103,100000	31/08/26			80100517		102,600000	125.582,40	1,97	1,11	1,09
EUPWR	TL	A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET			TREEUPW00019			1.421,00	103,137811	31/08/26			80100517		102,600000	145.794,60	2,28	1,29	1,27
FENER	TL	A.Ş. FENERBAHÇE FUTBOL			TREFBAH00019			21.811,00	3,130000	31/08/26			80100517		3,130000	68.268,43	1,07	0,61	0,59
GENİL	TL	A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			8.731,00	12,036975	31/08/26			80100517		11,420000	99.708,02	1,56	0,88	0,87
GENİL	TL	A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			3.753,00	11,683955	31/08/26			80100517		11,420000	42.859,26	0,67	0,38	0,37
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA			TREGLRM00010			1.384,00	179,316915	31/08/26			80100517		169,600000	234.726,40	3,68	2,08	2,04

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GLRMK	TL	K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			278,00	174,170223	31/08/26			80100517		169,600000	47.148,80	0,74	0,42	0,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			442,00	486,120543	31/08/26			80100517		481,750000	212.933,50	3,34	1,89	1,85
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			199,00	485,906864	31/08/26			80100517		481,750000	95.868,25	1,50	0,85	0,84
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.437,00	202,367182	31/08/26			80100517		207,600000	298.321,20	4,67	2,65	2,60
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			2.681,00	8,349150	31/08/26			80100517		7,600000	20.375,60	0,32	0,18	0,18
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			4.057,00	7,964797	31/08/26			80100517		7,600000	30.833,20	0,48	0,27	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.236,00	215,075040	31/08/26			80100511		214,900000	265.616,40	4,16	2,36	2,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26,00	214,720650	31/08/26			80100511		214,900000	5.587,40	0,09	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			8.612,00	45,923278	31/08/26			80100511		47,380000	408.036,56	6,39	3,61	3,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-205,00	46,819140	31/08/26			80100511		47,380000	-9.712,90	-0,15	-0,09	-0,08
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKTLV00019			0,65	43,588957	12/08/26			80100511		62,800000	40,95	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			779,00	29,830000	31/08/26			80100511		28,260000	22.014,54	0,34	0,20	0,19
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-68,00	29,025921	31/08/26			80100511		28,260000	-1.921,68	-0,03	-0,02	-0,02
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			1.478,00	5,387497	31/08/26			80100511		5,830000	8.616,74	0,13	0,08	0,08
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			336,00	5,661075	31/08/26			80100511		5,830000	1.958,88	0,03	0,02	0,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			117,00	329,836325	31/08/26			80100511		317,750000	37.176,75	0,58	0,33	0,32
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-10,00	324,562710	31/08/26			80100511		317,750000	-3.177,50	-0,05	-0,03	-0,03
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			629,00	22,149587	31/08/26			80100511		20,720000	13.032,88	0,20	0,12	0,11
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.097,00	21,184264	31/08/26			80100511		20,720000	22.729,84	0,36	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.073,00	20,060000	31/08/26			80100511		20,060000	121.824,38	1,91	1,08	1,06
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			13.353,00	3,345000	31/08/26			80100511		3,210000	42.863,13	0,67	0,38	0,37
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-600,00	3,277772	31/08/26			80100511		3,210000	-1.926,00	-0,03	-0,02	-0,02
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			7.335,00	3,405543	31/08/26			80100511		3,180000	23.325,30	0,37	0,21	0,20
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			-4.631,00	3,339112	31/08/26			80100511		3,180000	-14.726,58	-0,23	-0,13	-0,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.569,00	93,739638	31/08/26			80100511		93,200000	239.430,80	3,75	2,12	2,09
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-16,00	93,448186	31/08/26			80100511		93,200000	-1.491,20	-0,02	-0,01	-0,01
SARKY	TL	SARKUYSA			TRASARKY91G6			506,00	26,235000	31/08/26			80100511		25,060000	12.680,36	0,20	0,11	0,11

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
SARKY	TL	N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKUYSAN			TRASARKY91G6			139,00	25,529287	31/08/26			80100511		25,060000	3.483,34	0,05	0,03	0,03
SASA	TL	N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			48.459,00	2,352500	31/08/26			80100511		2,350000	113.878,65	1,78	1,01	0,99
SASA	TL	N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.418,00	2,360783	31/08/26			80100511		2,350000	-3.332,30	-0,05	-0,03	-0,03
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			681,00	57,159222	31/08/26			80100511		55,400000	37.727,40	0,59	0,33	0,33
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-79,00	56,503821	31/08/26			80100511		55,400000	-4.376,60	-0,07	-0,04	-0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.773,00	218,807930	31/08/26			80100511		209,300000	371.088,90	5,81	3,29	3,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-60,00	214,693240	31/08/26			80100511		209,300000	-12.558,00	-0,20	-0,11	-0,11
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.811,00	54,382708	31/08/26			80100511		52,900000	254.501,90	3,99	2,26	2,22
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			54,00	52,900000	31/08/26			80100511		52,900000	2.856,60	0,04	0,03	0,02
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			546,00	108,237637	31/08/26			80100511		106,900000	58.367,40	0,91	0,52	0,51
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-116,00	107,665721	31/08/26			80100511		106,900000	-12.400,40	-0,19	-0,11	-0,11
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			86,00	11,097442	31/08/26			80100511		10,930000	939,98	0,01	0,01	0,01
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			814,00	10,953000	31/08/26			80100511		10,930000	8.897,02	0,14	0,08	0,08
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			675,00	382,569748	31/08/26			80100511		400,250000	270.168,75	4,23	2,40	2,35
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,00	397,534818	31/08/26			80100511		400,250000	4.002,50	0,06	0,04	0,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.116,00	6,250000	31/08/26			80100511		5,970000	24.572,52	0,38	0,22	0,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			626,00	92,187492	31/08/26			80100511		89,950000	56.308,70	0,88	0,50	0,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.005,00	31,740000	31/08/26			80100511		31,740000	95.378,70	1,49	0,85	0,83
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			409,00	22,153545	31/08/26			80100511		22,960000	9.390,64	0,15	0,08	0,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.477,00	36,767306	31/08/26			80100511		36,520000	273.060,04	4,28	2,42	2,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-426,00	36,811316	31/08/26			80100511		36,520000	-15.557,52	-0,24	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								222.699,65								6.384.130,60	100,00	56,63	55,55
GRUP TOPLAMI								222.699,65								6.384.130,60	100,00	56,63	55,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			360,00	23,904300	31/08/26			80105125		23,550000	847.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			6,00	332,200000	31/08/26			80105125		333,700000	200.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			56,00	113,737500	31/08/26			80105125		112,200000	628.320,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			63,00	42,808600	31/08/26			80105125		42,520000	267.876,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			24,00	272,977100	31/08/26			80105125		271,550000	651.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			79,00	96,882000	31/08/26			80105125		97,810000	772.699,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			35,00	212,398600	31/08/26			80105125		215,450000	754.075,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			30,00	52,349700	31/08/26			80105125		52,540000	157.620,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			48,00	32,434600	31/08/26			80105125		32,430000	155.664,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								701,00								4.435.994,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								701,00								4.435.994,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.670.612,62								4.670.612,62	100,00	41,43	

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON															Ağustos-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								4.670.612,62								4.670.612,62	100,00	41,43	
GRUP TOPLAMI								4.670.612,62								4.670.612,62	100,00	41,43	
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					4,327394	218.433,65	100,00	1,94	1,90
GRUP TOPLAMI								50.476,95								218.433,65	100,00	1,94	1,90
GRUP TOPLAMI								50.476,95								218.433,65	100,00	1,94	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.273.176,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.273.176,87	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.605,57	0,26 %
C-)ALACAKLAR	20.562.913,42	179,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.385.552,25	-177,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.480.143,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.819,31	0,3469 %
Kayda Alma Ücreti	178,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.642,37	0,5108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.464,54	0,5180 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0163 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0702 %
Diger Harcamalar	8.435,56	0,0735 %
	176.477,46	1,5373 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	4.222,65	194.297,51
GENIL	Temmettü	06/08/26	80,62	80,62
ENERY	Temmettü	27/08/26	87,62	87,62
TURSG	Temmettü	31/08/26	1.234,80	1.234,80

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