

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 59.999.456,95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 33.988.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,765308
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,873714
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,33
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,86
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 3,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7,13
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	: 0,30
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 78.939,85
	: 309.665,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			329.400,00	8,370461	04/09/26			80100511		8,690000	2.862.486,00	5,31	4,76	4,77
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.000,75	19,056474	27/08/26			80100511		16,890000	1.013.412,65	1,88	1,69	1,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.100,00	357,379585	01/09/26			80100511		388,250000	5.474.325,00	10,16	9,11	9,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			14.950,00	381,830492	01/09/26			80100511		415,750000	6.215.462,50	11,54	10,34	10,36
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			29.300,00	69,661586	01/09/26			80100517		81,750000	2.395.275,00	4,45	3,99	3,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	20,080000	27/08/26			80100517		19,440000	972.000,00	1,80	1,62	1,62
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			23.130,00	113,482984	01/09/26			80100517		113,700000	2.629.881,00	4,88	4,38	4,38

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
EREGL	TL	ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	38,400304	01/09/26			80100517		37,200000	3.534.000,00	6,56	5,88	5,89
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			20.000,00	88,025000	08/06/26			80100517		69,400000	1.388.000,00	2,58	2,31	2,31
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			190.000,00	9,963848	20/08/26			80100517		11,200000	2.128.000,00	3,95	3,54	3,55
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			17.603,00	179,300071	03/09/26			80100517		158,300000	2.786.554,90	5,17	4,64	4,64
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			6.000,00	348,830333	03/08/26			80100517		298,000000	1.788.000,00	3,32	2,98	2,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.500,00	471,940000	04/09/26			80100517		478,750000	1.675.625,00	3,11	2,79	2,79
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	14,868000	11/08/26			80100511		13,900000	1.390.000,00	2,58	2,31	2,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			57.200,00	40,793253	01/09/26			80100511		43,520000	2.489.344,00	4,62	4,14	4,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.307,00	43,048534	23/07/26			80100511		36,220000	735.519,54	1,37	1,22	1,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.282,00	429,400408	31/07/26			80100511		426,750000	1.400.593,50	2,60	2,33	2,33
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			13.500,00	204,881386	01/09/26			80100511		204,000000	2.754.000,00	5,11	4,58	4,59
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			9.000,00	80,931170	31/07/26			80100511		356,000000	3.204.000,00	5,95	5,33	5,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-1.000,00	80,931170	03/09/26			80100511		356,000000	-356.000,00	-0,66	-0,59	-0,59
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,31	3,258065	03/09/26			80100511		3,240000	1,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.000,00	359,716102	04/09/26			80100511		388,500000	7.381.500,00	13,72	12,29	12,30

GRUP TOPLAMI								1.074.273,06								53.861.980,09	100,00	89,64	89,76
GRUP TOPLAMI								1.074.273,06								53.861.980,09	100,00	89,64	89,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			20.000,00	286,819330	03/09/26			80100103		269,200000	5.384.000,00	86,51	8,96	8,97
GRUP TOPLAMI								20.000,00								5.384.000,00	86,51	8,96	8,97
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			348.919,00	2,378565	04/09/26					2,406352	839.621,93	13,49	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								348.919,00								839.621,93	13,49	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								368.919,00								6.223.621,93	100,00	10,36	10,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.085.602,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.085.602,02	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.884,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.385.750,00	5,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.478.779,99	-5,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.999.456,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.249,97	0,0388 %
Kayda Alma Ücreti	237,36	0,0004 %
Portföydeki Varliklariin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.807,08	0,0230 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.331,60	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0032 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0027 %
	44.189,99	0,0737 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMl, 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				