

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY [İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST		
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.609.918,26		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.752.143,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,495124		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,261429		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,53		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,53		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,17		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:			
a-)Hisse Senedi	:	84,94		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	0,00		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00		
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TPP-TPP 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	:	15,06		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00		
r-)Repo-Trepo	:	0,00		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0		
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:			
a-)Hisse Senedi	:	1,60		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	0,00		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	1,24		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.795.987,70		
	:	2.834.564,42		
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04.02.2024 13:52		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBPAK			1	REALBRK0001		69.400,00	8,163400	28/01/26			8010021		9,240000	641.256,00	14,30	13,22	11,43
ALBRK	TL	ALBPAK			1	REALBRK0001		-11.000,00	8,163401	30/01/26			8010021		9,240000	-101.640,00	-2,27	-2,10	-1,81
ALTNY	TL	ALTNY			1	REALTAY0001		0,75	16,888919	29/01/26			8060039		16,360000	12,25	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			1	KARAS-ELDSY11		1.500,00	312,500000	28/01/26			8060039		303,250000	454.875,00	10,14	9,38	8,11
BIMAS	TL	BİMASEK			2	TREBIMM00018		705,00	554,712057	15/01/26			8060039		664,000000	468.120,00	10,44	9,65	8,34
BIMAS	TL	BİMASEK			2	TREBIMM00018		300,00	594,250627	30/01/26			8060039		664,000000	199.200,00	4,44	4,11	3,55
GİMSA	TL	GİMSA			1	REALGMSA0011		12.600,00	48,080952	29/01/26			8060039		51,450000	648.270,00	14,46	13,36	11,56
GİMSA	TL	GİMSA			1	REALGMSA0011		-7.000,00	48,080952	29/01/26			8060039		51,450000	-360.150,00	-8,03	-7,42	-6,42
EKGYO	TL	EKGYO			1	REALEUTU0001		32.300,00	20,227992	28/01/26			8060039		25,500000	823.650,00	18,38	16,96	14,68
EKGYO	TL	EKGYO			1	REALEUTU0001		-5.000,00	20,227992	30/01/26			8060039		25,500000	-127.500,00	-2,84	-2,63	-2,27
ENUSA	TL	ENUSA			1	REENSA00001		5.030,00	84,126173	15/01/26			8060039		104,700000	526.641,00	11,74	10,86	9,39
ENUSA	TL	ENUSA			1	REENSA00001		-700,00	84,126173	29/01/26			8060039		104,700000	-73.290,00	-1,63	-1,51	-1,31
EREGÜ	TL	EREGÜ			1	REALERELU001		9.500,00	24,429231	15/01/26			8060039		28,180000	267.710,00	5,97	5,52	4,77
KOTON	TL	KOTON			1	REALKOTU0002		12.000,00	18,378333	30/01/26			8060039		17,450000	209.400,00	4,67	4,32	3,73
LOGO	TL	LOGO			1	REALLOGU0001		1.000,00	162,600000	19/01/26			8060039		165,200000	165.200,00	3,68	3,41	2,94
MAVİ	TL	MAVİ			1	TREMAV000037		4.800,00	41,795802	20/01/26			8060039		48,340000	232.032,00	5,17	4,78	4,14
MAVİ	TL	MAVİ			1	TREMAV000037		-1.000,00	41,795803	30/01/26			8060039		48,340000	-48.340,00	-1,08	-1,00	-0,86
MPARK	TL	MPARK			1	REALMPAR0002		332,00	391,648343	12/01/26			8060039		472,000000	156.704,00	3,49	3,23	2,79
MPARK	TL	MPARK			1	REALMPAR0002		-100,00	391,648362	30/01/26			8060039		472,000000	-47.200,00	-1,05	-0,97	-0,84
SNGYO	TL	SNGYO			1	REALSNGY0001		15.000,31	5,119972	20/01/26			8060039		5,270000	79.051,63	1,76	1,63	1,41
SNGYO	TL	SNGYO			1	REALSNGY0001		-15.000,00	5,129032	30/01/26			8060039		5,270000	-79.050,00	-1,76	-1,63	-1,41
TUPRS	TL	TUPRS			1	REALTUPR0001		1.300,00	192,000000	15/01/26			8060039		244,800000	318.240,00	7,10	6,56	5,67
TUPRS	TL	TUPRS			1	REALTUPR0001		-300,00	192,000000	29/01/26			8060039		244,800000	-73.440,00	-1,64	-1,51	-1,31
YATAS	TL	YATAS			1	REALYATAS01B		6.255,00	40,195108	20/01/26			8060039		48,060000	300.615,30	6,70	6,20	5,36
YATAS	TL	YATAS			1	REALYATAS01B		-2.000,00	40,195107	30/01/26			8060039		48,060000	-96.120,00	-2,14	-1,98	-1,71
GRUP TOPLAMI																4.484.247,18	100,00	92,44	79,93
GRUP TOPLAMI																4.484.247,18	100,00	92,44	79,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF	TL	HEDEF			1	INTRHUFU0019		102.126,00	2,937534	16/01/26					3,590968	366.731,20	100,00	7,56	6,54
PORTFÖY ALTIN																			
GRUP TOPLAMI																366.731,20	100,00	7,56	6,54
GRUP TOPLAMI																366.731,20	100,00	7,56	6,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.850.978,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.850.978,38	86,47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	42.268,72	0,75 %
C-)ALACAKLAR	1.349.491,33	24,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-632.820,17	-11,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.609.918,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.255,37	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	88,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.102,40	0,7862 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.103,22	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0141 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,1202 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0954 %
	66.435,10	1,1844 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				