

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

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	:	1.051.727,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.898.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,554121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,617549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-31,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,80
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	:	7,92
o-)Yatırım Fonu	:	34,28
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	:	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)	:	98.561,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.432,80

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																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	109,578262	16/03/26			80100511		101,000000	606.000,00	100,00	53,54	57,62
GRUP TOPLAMI								6.000,00								606.000,00	100,00	53,54	57,62
GRUP TOPLAMI								6.000,00								606.000,00	100,00	53,54	57,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								131.459,70								131.459,70	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI								131.459,70								131.459,70	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI								131.459,70								131.459,70	100,00	11,61	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			150.623,00	1,327810	09/04/26				1,373302	206.850,87	52,45	18,28	19,67	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			32.477,00	5,571255	29/04/26				5,773842	187.517,07	47,55	16,57	17,83	
GRUP TOPLAMI								183.100,00								394.367,94	100,00	34,85	37,50
GRUP TOPLAMI								183.100,00								394.367,94	100,00	34,85	37,50

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ1.131.827,64100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.131.827,64	107,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	893,11	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.993,64	-7,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.051.727,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.820,66	0,3633 %
Kayda Alma Ücreti	17,41	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.282,81	3,7351 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,2393 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,7400 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,4595 %
	58.252,58	5,5389 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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