

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 56.393.183,87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 33.260.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,695510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,629298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,09
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	: 8,91
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	: 1,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 297.736,73
	: 2.293.634,67

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			479.400,00	8,373734	24/07/26			80100511		7,930000	3.801.642,00	7,24	6,39	6,74
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			0,75	3,589163	29/01/26			80100511		15,380000	11,52	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.300,00	370,273703	28/07/26			80100511		342,250000	4.551.925,00	8,67	7,66	8,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	361,728975	30/07/26			80100511		342,250000	1.711.250,00	3,26	2,88	3,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	381,830491	31/07/26			80100511		390,250000	8.195.250,00	15,61	13,78	14,53
BORSK	TL	BORŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			97.400,00	7,124282	24/07/26			80100511		5,620000	547.388,00	1,04	0,92	0,97
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			30.700,00	69,661586	08/05/26			80100517		88,000000	2.701.600,00	5,15	4,54	4,79

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.330,00	113,482984	23/07/26			80100517		108,900000	2.649.537,00	5,05	4,46	4,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	38,180329	28/07/26			80100517		42,540000	5.104.800,00	9,73	8,59	9,05
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			20.000,00	88,025000	08/06/26			80100517		85,100000	1.702.000,00	3,24	2,86	3,02
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			5.000,00	347,246400	31/07/26			80100517		356,000000	1.780.000,00	3,39	2,99	3,16
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.000,00	348,830333	30/07/26			80100517		356,000000	356.000,00	0,68	0,60	0,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.000,00	40,697701	29/06/26			80100511		41,200000	2.472.000,00	4,71	4,16	4,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			20.000,00	40,793253	30/07/26			80100511		41,200000	824.000,00	1,57	1,39	1,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.307,00	43,048534	23/07/26			80100511		39,120000	794.409,84	1,51	1,34	1,41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.282,00	429,400408	31/07/26			80100511		405,000000	1.329.210,00	2,53	2,24	2,36
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.000,00	204,881386	23/07/26			80100511		200,400000	2.805.600,00	5,35	4,72	4,98
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			9.000,00	80,931170	31/07/26			80100511		213,000000	1.917.000,00	3,65	3,22	3,40
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,31	4,935484	23/03/26			80100511		3,160000	0,98	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			2.500,00	139,218260	16/07/26			80100511		154,500000	386.250,00	0,74	0,65	0,68
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	295,998792	28/07/26			80100511		295,250000	8.857.500,00	16,88	14,89	15,71
GRUP TOPLAMI								976.220,06								52.487.374,34	100,00	88,28	93,07
GRUP TOPLAMI								976.220,06								52.487.374,34	100,00	88,28	93,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			2.987.476,00	2,319821	31/07/26					2,332412	6.968.024,87	100,00	11,72	12,36
GRUP TOPLAMI								2.987.476,00								6.968.024,87	100,00	11,72	12,36
GRUP TOPLAMI								2.987.476,00								6.968.024,87	100,00	11,72	12,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.455.399,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.455.399,21	105,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.716,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.072.932,07	-5,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.393.183,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.567,09	0,1819 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.008,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.030,60	0,0905 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.467,84	0,0168 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0163 %
Diger Harcamalar	15.955,80	0,0283 %
	190.658,40	0,3382 %

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	Temmettü	23/07/26	1.449,27	1.449,28

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