

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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

:

10.865.643,49

E-) Katılma Payı Sayısı

:

21.093.392,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Aralık 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,515121

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,523354

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,57

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-36,56

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

74,26

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

:

-1,72

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

:

14,22

o-)Yatırım Fonu

:

13,24

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

:

21,55

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

10.133.951,71

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

33.994,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.194,00	345,329361	31/07/26					342,250000	-408.646,50	-7,13	-6,40	-3,76
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			378,00	278,311164	31/07/26			80100511		295,500000	111.699,00	1,95	1,75	1,03
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			177,00	229,573446	31/07/26			80100511		251,000000	44.427,00	0,78	0,70	0,41
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			-87,00	237,425000	31/07/26			80100511		251,000000	-21.837,00	-0,38	-0,34	-0,20
BALSU	TL				TREBALS00022			10.662,00	14,845982	31/07/26			80100511		14,900000	158.863,80	2,77	2,49	1,46
BALSU	TL				TREBALS00022			6.113,00	14,957509	31/07/26			80100511		14,900000	91.083,70	1,59	1,43	0,84
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.281,00	13,045855	31/07/26			80100511		12,780000	16.371,18	0,29	0,26	0,15
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.260,00	12,804439	31/07/26			80100511		12,780000	16.102,80	0,28	0,25	0,15
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			297,00	548,291380	31/07/26			80100511		521,500000	154.885,50	2,70	2,43	1,43
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10,00	528,768176	31/07/26			80100511		521,500000	5.215,00	0,09	0,08	0,05
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			114,00	34,701053	31/07/26			80100511		35,560000	4.053,84	0,07	0,06	0,04
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			639,00	35,560000	31/07/26			80100511		35,560000	22.722,84	0,40	0,36	0,21
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			2.100,00	5,166333	31/07/26			80100511		4,900000	10.290,00	0,18	0,16	0,09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			972,00	91,529321	31/07/26			80100511		91,050000	88.500,60	1,55	1,39	0,81
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-764,00	90,665913	31/07/26			80100511		91,050000	-69.562,20	-1,21	-1,09	-0,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.316,00	47,482660	31/07/26			80100511		44,840000	59.009,44	1,03	0,92	0,54
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-911,00	46,042272	31/07/26			80100511		44,840000	-40.849,24	-0,71	-0,64	-0,38
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.865,00	36,739469	31/07/26			80100511		37,820000	70.534,30	1,23	1,11	0,65
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			601,00	37,440941	31/07/26			80100511		37,820000	22.729,82	0,40	0,36	0,21
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			3.243,00	36,280000	31/07/26			80100511		34,000000	110.262,00	1,92	1,73	1,01
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-228,00	34,918129	31/07/26			80100511		34,000000	-7.752,00	-0,14	-0,12	-0,07
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			11.815,00	9,309403	31/07/26			80100511		8,690000	102.672,35	1,79	1,61	0,94
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			15.107,00	20,740000	31/07/26			80100517		20,740000	313.319,18	5,47	4,91	2,88
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			3.071,00	9,344683	31/07/26			80100517		9,210000	28.283,91	0,49	0,44	0,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.870,00	43,369454	31/07/26			80100517		42,540000	292.249,80	5,10	4,58	2,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-806,00	42,710458	31/07/26			80100517		42,540000	-34.287,24	-0,60	-0,54	-0,32
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			801,00	3,470999	31/07/26			80100517		3,360000	2.691,36	0,05	0,04	0,02
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ			TREEUPW00019			1.493,00	85,100000	31/07/26			80100517		85,100000	127.054,30	2,22	1,99	1,17

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
EUREN	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPEAN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			1.625,00	3,927249	31/07/26			80100517		3,930000	6.386,25	0,11	0,10	0,06
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			10.003,00	3,090000	31/07/26			80100517		2,970000	29.708,91	0,52	0,47	0,27
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			5.482,00	9,271711	31/07/26			80100517		9,320000	51.092,24	0,89	0,80	0,47
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			377,00	155,102467	31/07/26			80100517		149,500000	56.361,50	0,98	0,88	0,52
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			184,00	150,304314	31/07/26			80100517		149,500000	27.508,00	0,48	0,43	0,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			442,00	408,846063	31/07/26			80100517		398,500000	176.137,00	3,07	2,76	1,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-28,00	401,780411	31/07/26			80100517		398,500000	-11.158,00	-0,19	-0,18	-0,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.502,00	36,257324	31/07/26			80100517		37,440000	131.114,88	2,29	2,05	1,21
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.792,00	36,694882	31/07/26			80100517		37,440000	141.972,48	2,48	2,23	1,31
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.121,00	165,203301	31/07/26			80100517		167,500000	187.767,50	3,28	2,94	1,73
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			913,00	166,523491	31/07/26			80100517		167,500000	152.927,50	2,67	2,40	1,41
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			6.886,00	8,770000	31/07/26			80100517		8,600000	59.219,60	1,03	0,93	0,55
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			90,00	77,629556	31/07/26			80100511		73,300000	6.597,00	0,12	0,10	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.547,00	42,319754	31/07/26			80100511		41,200000	63.736,40	1,11	1,00	0,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.007,00	41,223810	31/07/26			80100511		41,200000	82.688,40	1,44	1,30	0,76
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			806,00	156,300000	31/07/26			80100511		155,600000	125.413,60	2,19	1,96	1,15
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			967,00	155,600000	31/07/26			80100511		155,600000	150.465,20	2,63	2,36	1,38
MIATK	TL	MİATEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			7.072,00	32,380930	31/07/26			80100511		30,820000	217.959,04	3,81	3,42	2,01
MIATK	TL	MİATEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-817,00	31,016200	31/07/26			80100511		30,820000	-25.179,94	-0,44	-0,40	-0,23
OBAMS	TL	OBAMAĞARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			1.402,00	5,028495	31/07/26			80100511		4,930000	6.911,86	0,12	0,11	0,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			411,00	321,382676	31/07/26			80100511		305,000000	125.355,00	2,19	1,96	1,15
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-322,00	308,345955	31/07/26			80100511		305,000000	-98.210,00	-1,71	-1,54	-0,90
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			6.116,00	19,416104	31/07/26			80100511		19,000000	116.204,00	2,03	1,82	1,07
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			-2.895,00	19,047718	31/07/26			80100511		19,000000	-55.005,00	-0,96	-0,86	-0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.783,00	20,149432	31/07/26			80100511		19,120000	206.170,96	3,60	3,23	1,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.811,00	19,294687	31/07/26			80100511		19,120000	130.226,32	2,27	2,04	1,20
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			29.417,00	3,638362	31/07/26			80100511		3,490000	102.665,33	1,79	1,61	0,94
QUAGR	TL	QUAGRANİT HAYAL YAPI VE			TREQAGR00022			4.240,00	3,585000	31/07/26			80100511		3,410000	14.458,40	0,25	0,23	0,13

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
QUAGR	TL	ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			7.068,00	3,410000	31/07/26			80100511		3,410000	24.101,88	0,42	0,38	0,22
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			245,00	24,218245	31/07/26			80100511		23,760000	5.821,20	0,10	0,09	0,05
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			436,00	23,778282	31/07/26			80100511		23,760000	10.359,36	0,18	0,16	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			41.798,00	2,518876	31/07/26			80100511		2,470000	103.241,06	1,80	1,62	0,95
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.600,00	42,456906	31/07/26			80100511		41,740000	150.264,00	2,62	2,36	1,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-722,00	41,850347	31/07/26			80100511		41,740000	-30.136,28	-0,53	-0,47	-0,28
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			3.191,00	18,242466	23/07/26			80100511		6,970000	22.241,27	0,39	0,35	0,20
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			687,00	52,550000	31/07/26			80100511		51,000000	35.037,00	0,61	0,55	0,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			551,00	51,535727	31/07/26			80100511		51,000000	28.101,00	0,49	0,44	0,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			318,00	314,249811	31/07/26			80100511		314,000000	99.852,00	1,74	1,56	0,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-257,00	314,107049	31/07/26					314,000000	-80.698,00	-1,41	-1,27	-0,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			662,00	149,356813	31/07/26			80100511		154,500000	102.279,00	1,79	1,60	0,94
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			696,00	153,362297	31/07/26			80100511		154,500000	107.532,00	1,88	1,69	0,99
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.834,00	44,666897	31/07/26			80100511		44,160000	213.469,44	3,73	3,34	1,96
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.053,00	44,640114	31/07/26			80100511		44,160000	134.820,48	2,35	2,11	1,24
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			362,00	93,972956	31/07/26			80100511		90,950000	32.923,90	0,57	0,52	0,30
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			177,00	91,753636	31/07/26			80100511		90,950000	16.098,15	0,28	0,25	0,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.883,00	51,947891	31/07/26			80100511		51,000000	147.033,00	2,57	2,30	1,35
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			923,00	298,274919	31/07/26			80100511		295,250000	272.515,75	4,76	4,27	2,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-513,00	294,878537	31/07/26					295,250000	-151.463,25	-2,64	-2,37	-1,39
GRUP TOPLAMI								248.811,00								5.728.056,55	100,00	89,76	52,68
GRUP TOPLAMI								248.811,00								5.728.056,55	100,00	89,76	52,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			26,00	65,095000	31/07/26			80105125		65,070000	169.182,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			110,00	81,231500	31/07/26			80105125		82,210000	904.310,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826			92,00	38,031800	31/07/26			80105125		38,320000	352.544,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0826	TL				F_TOASO0826			16,00	277,537500	31/07/26			80105125		279,500000	447.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			15,00	302,040000	31/07/26			80105125		302,950000	454.425,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			140,00	33,303600	31/07/26			80105125		33,610000	470.540,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			18,00	95,989400	31/07/26			80105125		96,550000	173.790,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			14,00	521,478600	31/07/26			80105125		532,700000	745.780,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			36,00	45,952800	31/07/26			80105125		46,090000	165.924,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			72,00	106,946500	31/07/26			80105125		108,950000	784.440,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0826	TL				F_OYAKC0826			156,00	20,855800	31/07/26			80105125		20,860000	325.416,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			18,00	45,485600	31/07/26			80105125		45,400000	81.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0826	TL				F_TRMET0826			70,00	125,960000	31/07/26			80105125		126,100000	882.700,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0826	TL				F_VESTL0826			175,00	22,823900	31/07/26			80105125		23,350000	408.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								958,00								6.366.596,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								958,00								6.366.596,00	0,00	0,00	0,00

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

BPP			03/08/26	0		42,50		-2.408.383,56	42,500000	31/07/26			107635	-2.408.383,56	42,500000	-2.408.383,56	100,00	-37,74	-22,17
GRUP TOPLAMI								-2.408.383,56								-2.408.383,56	100,00	-37,74	-22,17
GRUP TOPLAMI								-2.408.383,56								-2.408.383,56	100,00	-37,74	-22,17

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.861.773,99								2.861.773,99	100,00	44,85	
GRUP TOPLAMI								2.861.773,99								2.861.773,99	100,00	44,85	
GRUP TOPLAMI								2.861.773,99								2.861.773,99	100,00	44,85	

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				1,325013		199.577,43	100,00	3,13	1,84
GRUP TOPLAMI								150.623,00								199.577,43	100,00	3,13	1,84
GRUP TOPLAMI								150.623,00								199.577,43	100,00	3,13	1,84

FON PORTFÖY DEĞERİ																6.381.024,41		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.381.024,41	58,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.165,69	0,26 %
C-)ALACAKLAR	24.196.919,82	222,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.740.466,43	-181,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.865.643,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.097,32	0,3966 %
Kayda Alma Ücreti	188,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.959,49	0,4322 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.596,93	0,2264 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0134 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0844 %
Diger Harcamalar	5.695,80	0,0524 %
	131.166,74	1,2071 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	366,41	366,41

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