

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	: 62.258.268,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 34.120.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,824646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,695510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 44,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,31
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	: 7,69
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	: 0,74
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.260.125,74
	: 750.767,52

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			629.400,00	8,370461	07/08/26			80100511		8,680000	5.463.192,00	9,06	8,80	8,78
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.000,75	19,056474	27/08/26			80100511		17,740000	1.064.413,29	1,76	1,71	1,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.800,00	357,379585	27/08/26			80100511		386,250000	5.716.500,00	9,48	9,21	9,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-700,00	357,379585	28/08/26			80100511		386,250000	-270.375,00	-0,45	-0,44	-0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	381,830491	27/08/26			80100511		405,500000	6.082.500,00	10,10	9,79	9,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50,00	381,830492	28/08/26			80100511		405,500000	-20.275,00	-0,03	-0,03	-0,03
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			30.700,00	69,661586	08/05/26			80100517		84,800000	2.603.360,00	4,32	4,19	4,18

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)
EBEBK	TL	MAGAZACI LİK A.Ş. EBEBEK MAGAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			-1.400,00	69,661586	28/08/26			80100517		84,800000	-118.720,00	-0,20	-0,19	-0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	20,080000	27/08/26			80100517		20,000000	1.000.000,00	1,66	1,61	1,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.330,00	113,482984	23/07/26			80100517		110,100000	2.678.733,00	4,44	4,31	4,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.200,00	113,482984	28/08/26			80100517		110,100000	-132.120,00	-0,22	-0,21	-0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR I T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	38,400304	06/08/26			80100517		38,780000	3.878.000,00	6,43	6,24	6,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR I T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-5.000,00	38,400304	28/08/26			80100517		38,780000	-193.900,00	-0,32	-0,31	-0,31
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			20.000,00	88,025000	08/06/26			80100517		102,600000	2.052.000,00	3,40	3,30	3,30
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			190.000,00	9,963848	20/08/26			80100517		11,420000	2.169.800,00	3,60	3,49	3,49
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			29.603,00	179,300071	25/08/26			80100517		169,600000	5.020.668,80	8,32	8,09	8,06
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-2.000,00	179,300071	28/08/26			80100517		169,600000	-339.200,00	-0,56	-0,55	-0,54
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			6.000,00	348,830333	03/08/26			80100517		300,000000	1.800.000,00	2,98	2,90	2,89
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	14,868000	11/08/26			80100511		15,900000	1.590.000,00	2,64	2,56	2,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.000,00	40,793253	19/08/26			80100511		47,380000	2.842.800,00	4,71	4,58	4,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-2.800,00	40,793253	28/08/26			80100511		47,380000	-132.664,00	-0,22	-0,21	-0,21
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,00	23,950000	13/08/26			80100511		23,400000	2.340.000,00	3,88	3,77	3,76
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-20.000,00	23,950000	28/08/26			80100511		23,400000	-468.000,00	-0,78	-0,75	-0,75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.307,00	43,048534	23/07/26			80100511		36,880000	748.922,16	1,24	1,21	1,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.282,00	429,400408	31/07/26			80100511		421,000000	1.381.722,00	2,29	2,22	2,22
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.000,00	204,881386	23/07/26			80100511		215,400000	3.015.600,00	5,00	4,86	4,84
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-500,00	204,881386	28/08/26			80100511		215,400000	-107.700,00	-0,18	-0,17	-0,17
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			9.000,00	80,931170	31/07/26			80100511		333,500000	3.001.500,00	4,98	4,83	4,82
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			600.000,31	3,252180	18/08/26			80100511		3,400000	2.040.001,05	3,38	3,29	3,28
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	295,998791	07/08/26			80100511		400,250000	4.002.500,00	6,64	6,44	6,43
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			4.000,00	345,953996	28/08/26			80100511		400,250000	1.601.000,00	2,65	2,58	2,57

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)
ERI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.056.773,06								60.310.258,30	100,00	97,12	96,90
GRUP TOPLAMI								2.056.773,06								60.310.258,30	100,00	97,12	96,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			747.327,00	2,372549	31/08/26					2,396526	1.790.988,59	100,00	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								747.327,00								1.790.988,59	100,00	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								747.327,00								1.790.988,59	100,00	2,88	2,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.101.246,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.101.246,89	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.932,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.970.703,50	7,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.823.614,28	-7,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.258.268,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.588,63	0,1535 %
Kayda Alma Ücreti	986,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.942,73	0,0963 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.864,14	0,0094 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0129 %
Diger Harcamalar	8.277,76	0,0133 %
	180.596,78	0,2900 %

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