

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	:	11.271.297,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.367.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,527487
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,536680
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-35,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,84
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	:	43,29
o-)Yatırım Fonu	:	1,87
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	6,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	549,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.788,05

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.292,00	71,830571	04/09/26			80100511		71,850000	380.230,20	5,79	3,25	3,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.168,00	71,799546	04/09/26			80100511		71,850000	443.170,80	6,74	3,83	3,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			958,00	383,296524	04/09/26			80100511		388,250000	371.943,50	5,67	3,18	3,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130,00	385,217399	04/09/26					388,250000	50.472,50	0,77	0,43	0,45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			678,00	317,818245	04/09/26			80100511		295,000000	200.010,00	3,05	1,71	1,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			580,00	296,611216	04/09/26					295,000000	171.100,00	2,61	1,46	1,52
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			532,00	705,508966	04/09/26			80100511		715,500000	380.646,00	5,80	3,26	3,38
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ			TRABRSAN91G8			-133,00	704,788221	04/09/26			80100511		715,500000	-95.161,50	-1,45	-0,81	-0,84

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
CIMSA	TL	VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			401,00	44,555212	04/09/26			80100511		43,780000	17.555,78	0,27	0,15	0,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			802,00	43,537498	04/09/26			80100511		43,780000	35.111,56	0,53	0,30	0,31
ECILC	TL	ECZACIBA Şİ İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			866,00	74,405277	04/09/26			80100517		73,150000	63.347,90	0,96	0,54	0,56
ECILC	TL	ECZACIBA Şİ İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.062,00	72,368574	04/09/26			80100517		73,150000	77.685,30	1,18	0,67	0,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.273,00	19,486460	04/09/26					19,440000	141.387,12	2,15	1,21	1,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.830,00	37,189676	04/09/26					37,200000	142.476,00	2,17	1,22	1,26
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.353,00	131,400000	04/09/26			80100517		131,400000	309.184,20	4,71	2,65	2,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			632,00	477,128054	04/09/26			80100517		478,750000	302.570,00	4,61	2,59	2,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-50,00	479,084519	04/09/26			80100517		478,750000	-23.937,50	-0,36	-0,21	-0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.284,00	213,855125	04/09/26			80100511		215,100000	276.188,40	4,21	2,36	2,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			186,00	215,112857	04/09/26			80100511		215,100000	40.008,60	0,61	0,34	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			8.310,00	44,821702	04/09/26			80100511		43,520000	361.651,20	5,51	3,09	3,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.126,00	43,728481	04/09/26			80100511		43,520000	49.003,52	0,75	0,42	0,43
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			0,65	43,588957	12/08/26			80100511		42,680000	27,83	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.593,00	21,332768	04/09/26			80100511		21,560000	34.345,08	0,52	0,29	0,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.535,00	92,912276	04/09/26			80100511		92,600000	234.741,00	3,58	2,01	2,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.161,00	92,733910	04/09/26			80100511		92,600000	200.108,60	3,05	1,71	1,78
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			47.041,00	2,315196	04/09/26			80100511		2,290000	107.723,89	1,64	0,92	0,96
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.227,00	2,281757	04/09/26			80100511		2,290000	11.969,83	0,18	0,10	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			583,00	267,297616	04/09/26			80100511		268,250000	156.389,75	2,38	1,34	1,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			173,00	293,567861	04/09/26			80100511		296,000000	51.208,00	0,78	0,44	0,45
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.181,00	50,588584	04/09/26			80100511		50,800000	364.794,80	5,56	3,12	3,24
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			972,00	51,073429	04/09/26			80100511		50,800000	49.377,60	0,75	0,42	0,44
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			987,00	136,200000	04/09/26			80100511		137,300000	135.515,10	2,06	1,16	1,20
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			371,00	137,659728	04/09/26			80100511		137,300000	50.938,30	0,78	0,44	0,45
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLİ			TRATUPRS91E8			693,00	395,282468	04/09/26			80100511		388,500000	269.230,50	4,10	2,30	2,39

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
TUPRS	TL	ERI A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			723,00	387,887408	04/09/26					388,500000	280.885,50	4,28	2,40	2,49
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			791,00	89,631909	04/09/26			80100511		90,450000	71.545,95	1,09	0,61	0,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.718,00	33,676174	04/09/26			80100511		33,620000	427.579,16	6,51	3,66	3,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.744,00	36,448179	04/09/26			80100511		35,900000	349.809,60	5,33	2,99	3,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.075,00	35,949546	04/09/26			80100511		35,900000	74.492,50	1,13	0,64	0,66
GRUP TOPLAMI								137.848,65								6.565.326,57	100,00	56,19	58,22
GRUP TOPLAMI								137.848,65								6.565.326,57	100,00	56,19	58,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			2,00	719,400000	04/09/26			80105125		730,100000	146.020,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			76,00	22,005800	04/09/26			80105125		22,030000	167.428,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			40,00	274,722500	04/09/26			80105125		279,300000	1.117.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			30,00	17.047,633300	04/09/26			80170126		17.050,000000	5.115.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			7,00	114,235700	04/09/26			80105125		114,900000	80.430,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			63,00	49,338800	04/09/26			80176126		49,316000	3.106.908,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								218,00								9.732.986,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								218,00								9.732.986,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.911.790,80								4.911.790,80	100,00	42,03	
GRUP TOPLAMI								4.911.790,80								4.911.790,80	100,00	42,03	
GRUP TOPLAMI								4.911.790,80								4.911.790,80	100,00	42,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			50.476,95	0,000000	21/08/26					4,131003	208.520,44	100,00	1,78	1,85
GRUP TOPLAMI								50.476,95								208.520,44	100,00	1,78	1,85
GRUP TOPLAMI								50.476,95								208.520,44	100,00	1,78	1,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.685.637,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.685.637,81	103,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.016,87	0,14 %
C-)ALACAKLAR	18.877.339,69	167,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.307.697,02	-171,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.271.297,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.773,69	0,0867 %
Kayda Alma Ücreti	44,15	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.108,24	0,1163 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.289,86	0,1002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0173 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0144 %
	37.779,92	0,3353 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	1.234,80	1.234,80

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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