

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	10.328.243,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.924.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,493596
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,493496
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-39,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,17
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	:	87,61
o-)Yatırım Fonu	:	3,22
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	:	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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.200,00	252,994305	22/09/26			80100511		261,250000	574.750,00	100,00	5,53	5,56
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,65	43,588957	12/08/26			80100511		13,160000	8,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200,65								574.758,58	100,00	5,53	5,56
GRUP TOPLAMI								2.200,65								574.758,58	100,00	5,53	5,56
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			22,00	266,000000	25/09/26			80105125		267,650000	588.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22,00								588.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22,00								588.830,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.617.696,25								9.617.696,25	100,00	92,54	
GRUP TOPLAMI								9.617.696,25								9.617.696,25	100,00	92,54	
GRUP TOPLAMI								9.617.696,25								9.617.696,25	100,00	92,54	
DİĞER																			

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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)
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					3,977414	200.767,73	100,00	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								50.476,95								200.767,73	100,00	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								50.476,95								200.767,73	100,00	1,93	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.393.222,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.393.222,56	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.719,24	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.698,09	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.328.243,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.913,33	0,0863 %
Kayda Alma Ücreti	40,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.077,06	0,1266 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.530,28	0,0148 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0188 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0157 %
	27.124,83	0,2626 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar