

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 56.137.042,64
E-) Katılma Payı Sayısı	: 34.454.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,629298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,654449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,91
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	: 11,09
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	: 1,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.283.142,48
	: 1.063.551,08

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			379.400,00	8,393986	23/06/26			80100511		8,100000	3.073.140,00	6,02	5,46	5,47
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			0,75	3,589163	29/01/26			80100511		16,700000	12,51	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			32.979,00	53,613244	01/06/26			80100511		60,000000	1.978.740,00	3,87	3,51	3,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.300,00	371,435201	30/06/26			80100511		345,000000	9.073.500,00	17,76	16,09	16,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	362,995549	19/06/26			80100511		365,250000	3.652.500,00	7,15	6,49	6,51
BORSK	TL	BORŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			150.000,00	7,124282	01/06/26			80100511		6,040000	906.000,00	1,77	1,61	1,61
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			30.700,00	69,661586	08/05/26			80100517		74,650000	2.291.755,00	4,49	4,07	4,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.			TREENSA00014			19.330,00	115,211639	16/06/26			80100517		102,400000	1.979.392,00	3,88	3,51	3,53

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞERİ 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)
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			180.000,00	36,206313	16/06/26			80100517		40,480000	7.286.400,00	14,27	12,94	12,98
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			20.000,00	88,025000	08/06/26			80100517		83,850000	1.677.000,00	3,28	2,98	2,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	522,500000	21/04/26			80100517		442,750000	1.328.250,00	2,60	2,36	2,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.000,00	40,697701	29/06/26			80100511		39,800000	2.388.000,00	4,68	4,24	4,25
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			15.000,00	101,000000	05/06/26			80100511		174,500000	2.617.500,00	5,13	4,65	4,66
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.307,00	43,048534	09/06/26			80100511		37,640000	2.044.115,48	4,00	3,63	3,64
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.282,00	451,726751	05/06/26			80100511		430,000000	2.701.260,00	5,29	4,80	4,81
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			11.000,00	80,931170	29/04/26			80100511		209,700000	2.306.700,00	4,52	4,10	4,11
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,31	4,935484	23/03/26			80100511		3,770000	1,17	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.500,00	139,218261	29/06/26			80100511		134,800000	3.033.000,00	5,94	5,39	5,40
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	255,245771	16/06/26			80100511		227,500000	2.730.000,00	5,35	4,85	4,86
GRUP TOPLAMI								1.032.799,06								51.067.266,16	100,00	90,68	90,95

GRUP TOPLAMI1.032.799,0651.067.266,16100,0090,6890,95

DİĞER

Y.Fonu Türk

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			2.319.943,00	2,242052	30/06/26					2,263461	5.251.100,50	100,00	9,32	9,35
--	----	-----------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI2.319.943,005.251.100,50100,009,329,35

GRUP TOPLAMI2.319.943,005.251.100,50100,009,329,35

FON PORTFÖY DEĞERİ56.318.366,66100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.318.366,66	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	314,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.638,85	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.137.042,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90.434,22	0,1611 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0568 %
Kayda Alma Ücreti	1.197,34	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.051,71	0,0838 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.931,15	0,0141 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0076 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0160 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0092 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	196.920,12		0,3507 %	
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
LMKDC	TemmettÜ	04/06/26	130.000,00	130.000,00
EREGL	TemmettÜ	05/06/26	44.000,00	44.000,00
BIMAS	TemmettÜ	19/06/26	30.000,00	30.000,00
KTLEV	TemmettÜ	25/06/26	1.449,27	1.449,28
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				