

HIF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Haziran-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	:	975.914,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.864.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,523354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,554121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-35,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,75
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,05
o-)Yatırım Fonu	:	31,20
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.030,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.510,13

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			1,00	79,850000	26/06/26			80100511		77,000000	77,00	0,01	0,01	0,01			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	109,578262	16/03/26			80100511		107,400000	644.400,00	99,99	61,02	66,03			
GRUP TOPLAMI								6.001,00											644.477,00	100,00	61,03	66,04
GRUP TOPLAMI								6.001,00											644.477,00	100,00	61,03	66,04
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								112.654,09											112.654,09	100,00	10,67	
GRUP TOPLAMI								112.654,09											112.654,09	100,00	10,67	
GRUP TOPLAMI								112.654,09											112.654,09	100,00	10,67	
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					1,310767	197.431,66	66,08	18,70	20,23			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			16.900,00	5,571255	30/06/26					5,996208	101.335,92	33,92	9,60	10,38			
GRUP TOPLAMI								167.523,00											298.767,58	100,00	28,30	30,61

HİF-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																				
Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								167.523,00									298.767,58	100,00	28,30	30,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.055.898,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.055.898,67	108,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	767,39	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.751,82	-8,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	975.914,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,17	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.906,53	0,4003 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	3,2677 %
Kayda Alma Ücreti	13,01	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.084,06	4,3123 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,4354 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,9210 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,5306 %
	96.309,47	9,8686 %

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