

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

O-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                                       |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST |  |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                          |  |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |  |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.609.918,26                                          |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.752.143,000                                         |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Ekim 2024                                          |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                           |  |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|--|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,495124     |  |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,261429     |  |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 18,53        |  |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 18,53        |  |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 28,17        |  |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 84,94        |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |  |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |  |  |
| e-)Kıra Sertifikaları                                          | : | 0,00         |  |  |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00         |  |  |
| g-)TPP-TPP 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                                                | : | 15,06        |  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |  |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00         |  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0            |  |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |              |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,60         |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |  |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |  |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |  |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,24         |  |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |  |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.795.987,70 |  |  |
|                                                                | : | 2.834.564,42 |  |  |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : |              |  |  |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |               |             |                  |             |                |              |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              | 04.02/2026 13:52 |                   |                   |       |       |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU   | NOMİNA L ORANI | ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞ ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%)         | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |       |
| HİSSE SENETLERİ            |             |               |             |                  |             |                |              |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  |                   |                   |       |       |
| Hisse Türk                 |             |               |             |                  |             |                |              |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  |                   |                   |       |       |
| ALBRK                      | TL          | ALBİRAK       |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 69.400,00     | 8,163400          | 28/01/26          |                  |                     | 8010051            |                  | 9,240000        | 641.256,00   | 14,30            | 13,22             | 11,43             |       |       |
| ALBRK                      | TL          | ALBİRAK       |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -11.000,00    | 8,163401          | 30/01/26          |                  |                     | 8010051            |                  | 9,240000        | -101.640,00  | -2,27            | -2,10             | -1,81             |       |       |
| ALTNY                      | TL          | ALTIN         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 0,75          | 16,688919         | 29/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 16,360000       | 12,25        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |       |
| ASELS                      | TL          | ASELSAN       |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 1.500,00      | 312,500000        | 28/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 303,250000      | 454.875,00   | 10,14            | 9,38              | 8,11              |       |       |
| BIMAS                      | TL          | BİMİS         |             |                  | TREBIMM0001 |                |              | 705,00        | 554,712057        | 15/01/26          |                  |                     | 8010051            |                  | 664,000000      | 468.120,00   | 10,44            | 9,65              | 8,34              |       |       |
| BIMAS                      | TL          | BİMİS         |             |                  | TREBIMM0001 |                |              | 300,00        | 594,250627        | 30/01/26          |                  |                     | 8010051            |                  | 664,000000      | 199.200,00   | 4,44             | 4,11              | 3,55              |       |       |
| GİMSA                      | TL          | GİMSA         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 12.600,00     | 48,080952         | 29/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 51,450000       | 648.270,00   | 14,46            | 13,36             | 11,56             |       |       |
| GİMSA                      | TL          | GİMSA         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -7.000,00     | 48,080952         | 29/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 51,450000       | -360.150,00  | -8,03            | -7,42             | -6,42             |       |       |
| EKGYO                      | TL          | EKGYO         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 32.300,00     | 20,227992         | 28/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 25,500000       | 823.650,00   | 18,38            | 16,96             | 14,68             |       |       |
| EKGYO                      | TL          | EKGYO         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -5.000,00     | 20,227992         | 30/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 25,500000       | -127.500,00  | -2,84            | -2,63             | -2,27             |       |       |
| ENUSA                      | TL          | ENUSA         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 5.030,00      | 84,126173         | 15/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 104,700000      | 526.641,00   | 11,74            | 10,86             | 9,39              |       |       |
| ENUSA                      | TL          | ENUSA         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -700,00       | 84,126173         | 29/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 104,700000      | -73.290,00   | -1,63            | -1,51             | -1,31             |       |       |
| EREGÜ                      | TL          | EREGÜ         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 9.500,00      | 24,429231         | 15/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 28,180000       | 267.710,00   | 5,97             | 5,52              | 4,77              |       |       |
| KOTON                      | TL          | KOTON         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 12.000,00     | 18,378333         | 30/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 17,450000       | 209.400,00   | 4,67             | 4,32              | 3,73              |       |       |
| LOGO                       | TL          | LOGO          |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 1.000,00      | 162,600000        | 19/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 165,200000      | 165.200,00   | 3,68             | 3,41              | 2,94              |       |       |
| MAVİ                       | TL          | MAVİ          |             |                  | TREMAV0003  |                |              | 4.800,00      | 41,795802         | 20/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 48,340000       | 232.032,00   | 5,17             | 4,78              | 4,14              |       |       |
| MAVİ                       | TL          | MAVİ          |             |                  | TREMAV0003  |                |              | -1.000,00     | 41,795803         | 30/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 48,340000       | -48.340,00   | -1,08            | -1,00             | -0,86             |       |       |
| MPARK                      | TL          | MPARK         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 332,00        | 391,648343        | 12/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 472,000000      | 156.704,00   | 3,49             | 3,23              | 2,79              |       |       |
| MPARK                      | TL          | MPARK         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -100,00       | 391,648362        | 30/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 472,000000      | -47.200,00   | -1,05            | -0,97             | -0,84             |       |       |
| SNGYO                      | TL          | SNGYO         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 15.000,31     | 5,119972          | 20/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 5,270000        | 79.051,63    | 1,76             | 1,63              | 1,41              |       |       |
| SNGYO                      | TL          | SNGYO         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -15.000,00    | 5,129032          | 30/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 5,270000        | -79.050,00   | -1,76            | -1,63             | -1,41             |       |       |
| TUPRS                      | TL          | TUPRS         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 1.300,00      | 192,000000        | 15/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 244,800000      | 318.240,00   | 7,10             | 6,56              | 5,67              |       |       |
| TUPRS                      | TL          | TUPRS         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -300,00       | 192,000000        | 29/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 244,800000      | -73.440,00   | -1,64            | -1,51             | -1,31             |       |       |
| YATAS                      | TL          | YATAS         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 6.255,00      | 40,195108         | 20/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 48,060000       | 300.615,30   | 6,70             | 6,20              | 5,36              |       |       |
| YATAS                      | TL          | YATAS         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | -2.000,00     | 40,195107         | 30/01/26          |                  |                     | 8060039            |                  | 48,060000       | -96.120,00   | -2,14            | -1,98             | -1,71             |       |       |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |             |                |              | 129.923,06    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  | 4.484.247,18      | 100,00            | 92,44 | 79,93 |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |             |                |              | 129.923,06    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  | 4.484.247,18      | 100,00            | 92,44 | 79,93 |
| DİĞER                      |             |               |             |                  |             |                |              |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  |                   |                   |       |       |
| Y.Fonu Türk                |             |               |             |                  |             |                |              |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  |                   |                   |       |       |
| HAM - HEDEF                | TL          | HEDEF         |             |                  | TRBIMM0001  |                |              | 102.126,00    | 2,937534          | 16/01/26          |                  |                     |                    |                  | 3,590968        | 366.731,20   | 100,00           | 7,56              | 6,54              |       |       |
| PORTFÖY ALTIN              |             |               |             |                  |             |                |              | 102.126,00    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  | 366.731,20        | 100,00            | 7,56  | 6,54  |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |             |                |              | 102.126,00    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  | 366.731,20        | 100,00            | 7,56  | 6,54  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |               |             |                  |             |                |              | 4.850.978,38  |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |                  | 4.850.978,38      | 100,00            |       |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR        | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 4.850.978,38 | 86,47 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 42.268,72    | 0,75 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 1.349.491,33 | 24,06 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -632.820,17  | -11,28 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 5.609.918,26 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 8.255,37  | 0,1472 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 88,46     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 44.102,40 | 0,7862 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1.103,22  | 0,0197 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      | 791,00    | 0,0141 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 6.744,05  | 0,1202 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına     | 5.350,60  | 0,0954 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 66.435,10 | 1,1844 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Ünvanı                                                                                                              | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar        |            |                |                |       |