

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.506.405,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.658.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,500712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,436032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,38
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	:	11,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,39
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	:	2,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.321.629,31
	:	2.956.729,60

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			189.400,00	8,266211	30/03/26			80100511		8,040000	1.522.776,00	4,68	4,00	3,95
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			0,75	16,688919	29/01/26			80100511		14,310000	10,72	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.300,00	329,774706	30/03/26			80100511		320,250000	3.618.825,00	11,13	9,51	9,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	327,891292	31/03/26			80100511		320,250000	640.500,00	1,97	1,68	1,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.625,00	665,965200	27/03/26			80100511		683,000000	4.524.875,00	13,91	11,90	11,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.600,00	52,161559	30/03/26			80100511		48,700000	1.003.220,00	3,09	2,64	2,61

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

Mart-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)
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			17.000,00	32,059481	03/03/26			80100511		29,360000	499.120,00	1,54	1,31	1,30
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			8.700,00	62,949080	25/02/26			80100517		57,200000	497.640,00	1,53	1,31	1,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			44.300,00	22,934267	16/03/26			80100517		19,210000	851.003,00	2,62	2,23	2,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			38.830,00	108,807370	25/03/26			80100517		114,500000	4.446.035,00	13,68	11,68	11,55
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	10,091579	31/03/26			80100517		10,700000	1.070.000,00	3,29	2,81	2,78
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.000,00	175,225000	31/03/26			80100517		181,700000	1.453.600,00	4,47	3,82	3,77
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-1.000,00	175,225000	31/03/26			80100517		181,700000	-181.700,00	-0,56	-0,48	-0,47
KRONT	TL	KRÖN TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			20.516,00	21,137826	31/03/26			80100511		19,690000	403.960,04	1,24	1,06	1,05
KRONT	TL	KRÖN TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			2.000,00	20,985683	31/03/26			80100511		19,690000	39.380,00	0,12	0,10	0,10
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			40.000,00	53,200000	25/03/26			80100511		78,200000	3.128.000,00	9,62	8,22	8,12
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-10.000,00	53,200000	31/03/26			80100511		78,200000	-782.000,00	-2,41	-2,05	-2,03
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			17.000,00	17,770588	25/02/26			80100511		15,100000	256.700,00	0,79	0,67	0,67
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			30.000,00	32,018022	31/03/26			80100511		30,620000	918.600,00	2,83	2,41	2,39
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.032,00	433,181078	30/03/26			80100511		425,500000	864.616,00	2,66	2,27	2,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	19,039615	27/03/26			80100511		21,220000	1.273.200,00	3,92	3,34	3,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-10.000,00	19,039615	30/03/26			80100511		21,220000	-212.200,00	-0,65	-0,56	-0,55
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			22.000,00	80,931169	26/03/26			80100511		80,500000	1.771.000,00	5,45	4,65	4,60
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,31	4,935484	23/03/26			80100511		3,410000	1,06	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.000,00	237,862311	31/03/26			80100511		258,250000	4.390.250,00	13,51	11,53	11,40
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	237,862311	31/03/26			80100511		258,250000	-516.500,00	-1,59	-1,36	-1,34
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			15.000,00	51,229813	31/03/26			80100511		51,300000	769.500,00	2,37	2,02	2,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			5.000,00	51,047360	31/03/26			80100511		51,300000	256.500,00	0,79	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								654.304,06								32.506.911,82	100,00	85,38	84,44
GRUP TOPLAMI								654.304,06								32.506.911,82	100,00	85,38	84,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			5.000,00	592,256824	27/03/26			80100103		564,000000	2.820.000,00	50,67	7,41	7,32
GRUP TOPLAMI								5.000,00								2.820.000,00	50,67	7,41	7,32
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			438.304,00	3,342435	10/03/26					3,049967	1.336.812,74	24,02	3,51	3,47
HPH-HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP00839			686.039,00	2,032844	31/03/26					2,052943	1.408.398,96	25,31	3,70	3,66

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

Mart-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)	
PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.124.343,00									2.745.211,70	49,33	7,21	7,13
GRUP TOPLAMI								1.129.343,00									5.565.211,70	100,00	14,62	14,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																	38.072.123,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.072.123,52	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.265,54	0,03 %
C-)JALACAKLAR	2.735.865,22	7,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.313.848,99	-6,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.506.405,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.782,19	0,1553 %
Kayda Alma Ücreti	1.596,52	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.184,42	0,1173 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.039,86	0,0365 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0212 %
Diğer Harcamalar	5.177,77	0,0134 %
	133.929,42	0,3478 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	129.749,10	129.749,10

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