

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	46.169.743,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.059.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,645428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,500712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,16
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	:	10,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,85
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	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.258.991,19
	:	2.520.066,33

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			279.400,00	8,334568	29/04/26			80100511		8,410000	2.349.754,00	5,63	4,96	5,09
ALTNV	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			0,75	3,589163	29/01/26			80100511		16,010000	11,99	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			16.000,00	48,610000	30/04/26			80100511		50,200000	803.200,00	1,93	1,70	1,74
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.979,00	49,072153	30/04/26			80100511		50,200000	300.145,80	0,72	0,63	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.800,00	358,890767	29/04/26			80100511		420.250000	4.118.450,00	9,87	8,69	8,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	369,375383	30/04/26			80100511		420.250000	840.500,00	2,02	1,77	1,82
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			8.125,00	688,619920	27/04/26			80100511		741,500000	6.024.687,50	14,44	12,73	13,05

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

Nisan-2026

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)
BORSK	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBRK00010			150.000,00	6,958565	16/04/26			80100511		7,160000	1.074.000,00	2,57	2,27	2,33
CATES	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TRECATS00015			35.000,00	45,418887	30/04/26			80100511		44,400000	1.554.000,00	3,73	3,28	3,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.600,00	52,161559	30/03/26			80100511		57,600000	1.186.560,00	2,84	2,50	2,57
CWENE	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECWEN00012			28.000,00	31,546828	09/04/26			80100511		36,640000	1.025.920,00	2,46	2,16	2,22
EBEBK	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREEBEB00025			11.700,00	62,765870	17/04/26			80100517		71,800000	840.060,00	2,01	1,77	1,82
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			14.000,00	68,807809	29/04/26			80100517		71,800000	1.005.200,00	2,41	2,12	2,18
EKGYO	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEGYO00017			20.000,00	22,934267	27/04/26			80100517		20,580000	411.600,00	0,99	0,87	0,89
ENJSA	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRENSA00014			40.330,00	115,211639	29/04/26			80100517		122,800000	4.952.524,00	11,87	10,45	10,73
EREGL	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	32,096842	24/04/26			80100517		35,120000	3.336.400,00	8,00	7,04	7,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	32,096842	29/04/26			80100517		35,120000	-351.200,00	-0,84	-0,74	-0,76
GENIL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREGENL00024			200.000,00	10,261121	27/04/26			80100517		9,260000	1.852.000,00	4,44	3,91	4,01
GRTHO	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGRNT00029			7.500,00	257,394000	28/04/26			80100517		258,000000	1.935.000,00	4,64	4,08	4,19
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-3.000,00	257,394000	29/04/26			80100517		258,000000	-774.000,00	-1,86	-1,63	-1,68
GUBRF	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	522,500000	21/04/26			80100517		530,500000	1.591.500,00	3,82	3,36	3,45
KRONT	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREKRON00014			67.516,00	20,710848	28/04/26			80100511		19,460000	1.313.861,36	3,15	2,77	2,85
KTLEV	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKTLV00019			10.000,00	53,200000	24/04/26			80100511		115,000000	1.150.000,00	2,76	2,43	2,49
MPARK	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREMLPC00021			2.282,00	434,311547	28/04/26			80100511		444,750000	1.014.919,50	2,43	2,14	2,20
SELEC	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESLEC00014			11.000,00	80,931170	29/04/26			80100511		104,000000	1.144.000,00	2,74	2,41	2,48
SNGYO	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESNGY00019		0,31	4,935484	4,935484	23/03/26			80100511		3,660000	1,13	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	246,241541	27/04/26			80100511		271,000000	1.897.000,00	4,55	4,00	4,11
YEOTK	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TREYEOT00010			20.000,00	50,873240	29/04/26			80100511		55,800000	1.116.000,00	2,68	2,35	2,42
GRUP TOPLAMI								1.051.233,06								41.712.095,28	100,00	88,02	90,37
GRUP TOPLAMI								1.051.233,06								41.712.095,28	100,00	88,02	90,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.500,00	585,761040	22/04/26			80100103		562,000000	1.405.000,00	24,74	2,97	3,04
GRUP TOPLAMI								2.500,00								1.405.000,00	24,74	2,97	3,04
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			438.304,00	3,342435	10/03/26					3,063779	1.342.866,59	23,65	2,83	2,91
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			1.382.637,00	2,097771	30/04/26					2,119528	2.930.537,84	51,61	6,18	6,35
GRUP TOPLAMI								1.820.941,00								4.273.404,43	75,26	9,01	9,26
GRUP TOPLAMI								1.823.441,00								5.678.404,43	100,00	11,98	12,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.390.499,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.390.499,71	102,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.317,74	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.098.400,00	2,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.338.473,60	-5,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.169.743,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.632,84	0,1725 %
Kayda Alma Ücreti	817,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.627,00	0,1097 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.162,23	0,0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0325 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0353 %
	170.539,18	0,3695 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	15.249,72	15.249,72
ENJSA	Temmettü	15/04/26	204.876,40	204.876,40
ALBRK	Temmettü	17/04/26	60.057,38	60.057,38
SELEC	Temmettü	21/04/26	9.680,00	9.680,00
KTLEV	Temmettü	30/04/26	966,18	966,18

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