

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	52.833.651,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.934.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,654449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,645428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,50
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	:	8,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,90
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.095.638,57
	:	528.071,01

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		7,940000	2.218.436,00	4,83	4,20	4,20
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			0,75	3,589163	29/01/26			80100511		16,960000	12,70	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			43.979,00	53,613244	13/05/26			80100511		59,300000	2.607.954,70	5,68	4,94	4,94
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-11.000,00	53,613244	22/05/26			80100511		59,300000	-652.300,00	-1,42	-1,24	-1,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.800,00	369,375383	05/05/26			80100511		380,250000	4.486.950,00	9,77	8,50	8,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	369,375385	22/05/26			80100511		380,250000	-1.901.250,00	-4,14	-3,60	-3,60
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			16.000,00	355,337351	21/05/26			80100511		373,000000	5.968.000,00	12,99	11,31	11,30

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

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖDEME 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)
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	362,995548	25/05/26			80100511		373,000000	2.611.000,00	5,69	4,95	4,94
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			200.000,00	7,124282	25/05/26			80100511		6,640000	1.328.000,00	2,89	2,52	2,51
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			-50.000,00	7,124282	22/05/26			80100511		6,640000	-332.000,00	-0,72	-0,63	-0,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.600,00	52,161559	30/03/26			80100511		50,650000	1.043.390,00	2,27	1,98	1,97
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			30.700,00	69,661586	08/05/26			80100517		81,350000	2.497.445,00	5,44	4,73	4,73
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			29.330,00	115,211639	21/05/26			80100517		109,800000	3.220.434,00	7,01	6,10	6,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	32,096842	13/05/26			80100517		39,180000	3.134.400,00	6,83	5,94	5,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	522,500000	21/04/26			80100517		550,000000	1.650.000,00	3,59	3,13	3,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	42,013333	22/05/26			80100511		39,740000	1.987.000,00	4,33	3,76	3,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-20.000,00	42,013333	22/05/26			80100511		39,740000	-794.800,00	-1,73	-1,51	-1,50
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			67.516,00	20,710848	28/04/26			80100511		18,450000	1.245.670,20	2,71	2,36	2,36
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			-49.000,00	20,710847	25/05/26			80100511		18,450000	-904.050,00	-1,97	-1,71	-1,71
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			30.000,00	101,000000	22/05/26			80100511		126,200000	3.786.000,00	8,25	7,17	7,17
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			65.000,00	38,744615	12/05/26			80100511		36,700000	2.385.500,00	5,20	4,52	4,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.282,00	434,311547	28/04/26			80100511		453,000000	1.033.746,00	2,25	1,96	1,96
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	449,355822	25/05/26			80100511		453,000000	1.359.000,00	2,96	2,58	2,57
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.000,00	191,360000	25/05/26			80100511		192,200000	961.000,00	2,09	1,82	1,82
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.000,00	191,485714	26/05/26			80100511		192,200000	384.400,00	0,84	0,73	0,73
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			11.000,00	80,931170	29/04/26			80100511		103,400000	1.137.400,00	2,48	2,15	2,15
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,31	4,935484	23/03/26			80100511		3,590000	1,11	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.000,00	255,245771	21/05/26			80100511		236,200000	3.306.800,00	7,20	6,27	6,26
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			20.000,00	50,873240	29/04/26			80100511		107,500000	2.150.000,00	4,68	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								856.608,06								45.918.139,71	100,00	87,00	86,93
GRUP TOPLAMI								856.608,06								45.918.139,71	100,00	87,00	86,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			3.151.100,00	2,166409	25/05/26					2,179565	6.868.027,27	100,00	13,00	13,00
GRUP TOPLAMI								3.151.100,00								6.868.027,27	100,00	13,00	13,00
GRUP TOPLAMI								3.151.100,00								6.868.027,27	100,00	13,00	13,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.786.166,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.786.166,98	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.765,78	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.628.782,26	8,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.596.063,34	-8,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.833.651,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.230,29	0,1500 %
Kayda Alma Ücreti	801,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.273,20	0,0819 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.631,66	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0147 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0091 %
	147.068,55	0,2783 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	8.000,00	2.754.479,68
KTLEV	Temmettü	22/05/26	966,18	966,18

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