

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	129.697.079,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.579.119,351
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,750734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,224914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	83,37
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	:	0,01
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	:	9,73
o-)Yatırım Fonu	:	4,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,46
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 16.989.141,84

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 24.720.340,53

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			70.000,00	62,971340	22/09/26			80100511		67,000000	4.690.000,00	4,46	3,64	3,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.561,00	87,545894	22/09/26			80100511		72,900000	2.738.196,90	2,60	2,12	2,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.195,00	375,236932	23/09/26			80100511		336,500000	9.487.617,50	9,02	7,35	7,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			39.225,00	301,010353	22/09/26			80100511		190,600000	7.476.285,00	7,11	5,79	5,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			23.227,00	395,783439	23/09/26			80100511		418,500000	9.720.499,50	9,22	7,53	7,49
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.600,00	614,257735	22/09/26			80100511		625,000000	4.125.000,00	3,92	3,20	3,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	18,726667	22/09/26			80100517		18,440000	3.688.000,00	3,51	2,86	2,84

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																				
Eylül-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)	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			51.530,00	107,983484	22/09/26			80100517		105,400000	5.431.262,00	5,16	4,21	4,19	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			62.000,00	87,154839	23/09/26			80100517		82,450000	5.111.900,00	4,86	3,96	3,94	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			140.200,00	40,659411	22/09/26			80100517		35,940000	5.038.788,00	4,79	3,90	3,89	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			39.700,00	138,732943	24/09/26			80100517		122,900000	4.879.130,00	4,64	3,78	3,76	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.400,00	483,000000	22/09/26			80100517		411,250000	3.454.500,00	3,28	2,68	2,66	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.219.174,00	3,531722	17/09/26			80100517		0,800000	975.339,20	0,93	0,76	0,75	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			74.950,00	42,350671	22/09/26			80100511		43,980000	3.296.301,00	3,13	2,56	2,54	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	540,100000	24/09/26			80100511		504,500000	5.045.000,00	4,80	3,91	3,89	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			229.000,00	21,869245	22/09/26			80100511		20,200000	4.625.800,00	4,40	3,58	3,57	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	12,889804	22/09/26			80100511		12,040000	240.800,00	0,23	0,19	0,19	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			17.902,00	195,531466	22/09/26			80100511		189,400000	3.390.638,80	3,22	2,63	2,61	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	280,250000	24/09/26			80100511		261,250000	2.612.500,00	2,48	2,03	2,01	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			44.510,00	100,066652	24/09/26			80100511		96,100000	4.277.411,00	4,07	3,31	3,30	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.690,00	366,752946	22/09/26			80100511		376,250000	9.289.612,50	8,83	7,20	7,16	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			165.000,00	35,174446	23/09/26			80100511		34,040000	5.616.600,00	5,34	4,35	4,33	
GRUP TOPLAMI								2.521.864,00								105.211.181,40	100,00	81,54	81,11	
GRUP TOPLAMI								2.521.864,00								105.211.181,40	100,00	81,54	81,11	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.000.479,38								17.000.479,38	100,00	13,18		
GRUP TOPLAMI								17.000.479,38								17.000.479,38	100,00	13,18		
GRUP TOPLAMI								17.000.479,38								17.000.479,38	100,00	13,18		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			20.000,00	224,933334	22/09/26			80100103		200,650000	4.013.000,00	58,89	3,11	3,09	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								4.013.000,00	58,89	3,11	3,09	
Y.Fonu Türk																				
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00136			3.742,00	561,368076	11/09/26					518,548253	1.940.407,56	28,48	1,50	1,50	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			72.819,00	6,327889	21/08/26					6,563483	477.946,27	7,01	0,37	0,37	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			89.592,00	4,140954	07/09/26					4,273193	382.843,91	5,62	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								166.153,00								2.801.197,74	41,11	2,17	2,17	
GRUP TOPLAMI								186.153,00								6.814.197,74	100,00	5,28	5,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.025.858,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.025.858,52	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.997,42	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.065.862,03	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-461.638,15	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.697.079,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	324.692,44	0,2503 %
Kayda Alma Ücreti	722,13	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.939,55	0,0532 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.664,87	0,1169 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0064 %
Diger Harcamalar	6.935,70	0,0053 %
	562.875,19	0,4339 %

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
TREINFM00017	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	609.587,00	2.152.891,94
TREBIMM00018	Temmettü	18/09/26	90.567,50	90.567,50

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