

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Eylül-2025																			
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)
GLYHO	TL	TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			225.000,00	7,590016	18/07/25					8,260000	1.858.500,00	3,48	3,00	3,04
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	77,078223	18/07/25					81,800000	1.636.000,00	3,06	2,64	2,67
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			750.000,00	3,544290	18/07/25					3,540000	2.655.000,00	4,97	4,28	4,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	182,400000	08/08/25			80100511		172,900000	1.729.000,00	3,24	2,79	2,83
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			65.000,00	26,138938	18/07/25					26,980000	1.753.700,00	3,28	2,83	2,87
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	43,159095	23/07/25			8.01005		37,360000	1.494.400,00	2,80	2,41	2,44
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			40.000,00	45,153131	18/07/25					42,800000	1.712.000,00	3,21	2,76	2,80
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			200.000,00	19,093040	26/08/25			80100511		27,460000	5.492.000,00	10,27	8,83	8,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	229,935658	11/08/25			80100511		216,500000	3.247.500,00	6,08	5,23	5,31
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,028000	17/09/25			80100511		86,800000	4.340.000,00	8,13	6,99	7,09
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	153,694752	18/07/25					235,000000	2.350.000,00	4,40	3,79	3,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	263,250000	22/08/25			80100511		240,000000	1.200.000,00	2,25	1,93	1,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	97,250000	13/08/25			80100511		97,850000	1.467.750,00	2,75	2,36	2,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	296,775000	11/08/25			80100511		315,000000	3.937.500,00	7,37	6,35	6,43
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	110,600000	18/07/25					104,500000	1.045.000,00	1,96	1,68	1,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	31,560000	18/07/25					33,940000	1.697.000,00	3,18	2,73	2,77
GRUP TOPLAMI								2.027.500,00											
GRUP TOPLAMI								2.027.500,00											
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
HVK - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVK			918.358,00	2,834020	27/12/24					4,035347	3.705.893,20	42,78	5,97	6,06
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			657.179,00	4,415333	30/09/25					4,488377	2.949.667,11	34,04	4,75	4,82
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			705.516,00	2,781535	25/09/25					2,847335	2.008.840,40	23,18	3,24	3,28
GRUP TOPLAMI								2.281.053,00											
GRUP TOPLAMI								2.281.053,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															62.058.750,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.058.750,71	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.883,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	261.666,87	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.131.947,42	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.192.354,08	100,00 %

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	709,81	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	142.637,89	0,2331 %
Kayda Alma Ücreti	4.134,28	0,0068 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.972,74	0,1209 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0107 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0085 %
	233.602,92	0,3819 %

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
TRADOHOL91Q8	Temmettü	03/09/25	30.569,39	30.569,39
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	43.025,36	43.025,36
TREBIMM00018	Temmettü	19/09/25	20.000,00	20.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				