

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

## 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 | : | 54.861.091,74                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 18.949.886,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 12 Haziran 2023                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,895062 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,822412 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,57     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 23,35    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 90,11    |
| 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     |
| 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                                        | : | 9,89     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| 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                      | : | 0,14 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,30 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.005.620,89

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 11.543.266,72

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet   | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                                       | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Hisse Senetleri |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                       |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 25.000,00     | 66,000000         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 60,800000       | 1.520.000,00 | 3,09     | 2,78              | 2,77              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                         |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 5.000,00      | 522,800000        | 27/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | 2.695.000,00 | 5,47     | 4,93              | 4,91              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                  |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 100.000,00    | 15,428371         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 17,100000       | 1.710.000,00 | 3,47     | 3,13              | 3,12              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 25.000,00     | 69,200000         | 31/07/25          |                      |                     | 8.01005           |                  | 77,700000       | 1.942.500,00 | 3,95     | 3,55              | 3,54              |
| GESAN           | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 25.000,00     | 56,700000         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 47,200000       | 1.180.000,00 | 2,40     | 2,16              | 2,15              |
| GLYHO           | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 225.000,00    | 7,590016          | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 11,680000       | 2.628.000,00 | 5,34     | 4,81              | 4,79              |
| HRKET           | TL          | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. |             |                  | TREHRKT00015 |                    |                   | 20.000,00     | 77,078223         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 77,000000       | 1.540.000,00 | 3,13     | 2,82              | 2,81              |
| INFO            | TL          | INFO YATIRIM MENKUL                                 |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 750.000,00    | 3,544290          | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 5,260000        | 3.945.000,00 | 8,01     | 7,21              | 7,19              |

| HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)          |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| Ekim-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) |       |       |
| DEĞERLER                                                 |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |       |
| KCHOL                                                    | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 10.000,00     | 182,400000        | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 1.716.000,00  | 3,49          | 3,14              | 3,13              |       |       |
| LMKDC                                                    | TL          | A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 65.000,00     | 26,138938         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 28,080000       | 1.825.200,00  | 3,71          | 3,34              | 3,33              |       |       |
| MAVI                                                     | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                   |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 40.000,00     | 43,159095         | 23/07/25          |                      |                     | 8.01005           |                  | 40,300000       | 1.612.000,00  | 3,27          | 2,95              | 2,94              |       |       |
| NTHOL                                                    | TL          | A.Ş. NET HOLDİNG                                                                    |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 40.000,00     | 45,153131         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 49,840000       | 1.993.600,00  | 4,05          | 3,65              | 3,63              |       |       |
| PCILT                                                    | TL          | A.Ş. PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREPCIL00029 |                    |                   | 200.000,00    | 19,093040         | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,860000       | 4.772.000,00  | 9,69          | 8,70              | 8,70              |       |       |
| PGSUS                                                    | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                      |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 15.000,00     | 229,935658        | 11/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 3.150.000,00  | 6,40          | 5,76              | 5,74              |       |       |
| PLTUR                                                    | TL          | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREPLTU00028 |                    |                   | 50.000,00     | 24,833723         | 23/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,400000       | 1.320.000,00  | 2,68          | 2,41              | 2,41              |       |       |
| SAHOL                                                    | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 50.000,00     | 92,028000         | 17/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,550000       | 4.077.500,00  | 8,28          | 7,46              | 7,43              |       |       |
| TABGD                                                    | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 10.000,00     | 153,694752        | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 237,700000      | 2.377.000,00  | 4,83          | 4,35              | 4,33              |       |       |
| TAVHL                                                    | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                      |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 5.000,00      | 263,250000        | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 1.325.000,00  | 2,69          | 2,42              | 2,42              |       |       |
| TCELL                                                    | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 15.000,00     | 97,250000         | 13/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | 1.495.500,00  | 3,04          | 2,74              | 2,73              |       |       |
| THYAO                                                    | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                              |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 12.500,00     | 296,775000        | 11/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 291,500000      | 3.643.750,00  | 7,40          | 6,66              | 6,64              |       |       |
| ULKER                                                    | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                           |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 10.000,00     | 110,600000        | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 108,100000      | 1.081.000,00  | 2,20          | 1,98              | 1,97              |       |       |
| YKBNK                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 31,560000         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 33,600000       | 1.680.000,00  | 3,41          | 3,07              | 3,06              |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.747.500,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 49.229.050,00 |                   | 100,00            | 90,02 | 89,74 |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.747.500,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 49.229.050,00 |                   | 100,00            | 90,02 | 89,74 |
| DİĞER                                                    |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |       |
| Y.Fonu Türk                                              |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |       |
| HVK - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                         |             |                  | HVK          |                    |                   | 191.877,00    | 2,834020          | 20/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,181740        | 802.379,73    | 14,71         | 1,47              | 1,46              |       |       |
| KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON         | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                         |             |                  | TRYHDFP00565 |                    |                   | 1.575.249,00  | 2,921649          | 30/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,953314        | 4.652.204,93  | 85,29         | 8,51              | 8,48              |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.767.126,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.454.584,66  |                   | 100,00            | 9,98  | 9,94  |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.767.126,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.454.584,66  |                   | 100,00            | 9,98  | 9,94  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                       |             |                                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.683.634,66 |               | 100,00            |                   |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.683.634,66 | 99,68 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.430,81     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.486.247,06  | 2,71 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.319.220,79 | -2,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54.861.091,74 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%     |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.050,05   | 0,0037 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 134.176,05 | 0,2446 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                              | -1.793,63  | -0,0033 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                         |            |          |
|------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                   | 50.000,18  | 0,0911 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 665,00     | 0,0012 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.179,15   | 0,0131 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 21.535,80  | 0,0393 % |
|                                                      | 213.812,60 | 0,3897 % |

| 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      |
| TRAGLMDE91R3                                                                                                                | Temmettü   | 02/10/25       | 14.423,06      | 14.423,06  |
| TREPCIL00029                                                                                                                | Temmettü   | 02/10/25       | 168.990,28     | 168.990,28 |
| TREENKA00011                                                                                                                | Temmettü   | 10/10/25       | 20.833,33      | 20.833,33  |

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