

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ocak-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	:	42.835.033,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.277.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,226150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,785271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,49
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	:	-0,02
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	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	6,58
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	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.226.177,42

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 8.076.216,60

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.000,00	70,691667	29/01/26			80100511		73,700000	884.400,00	2,13	2,05	2,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	313,250000	29/01/26			80100511		303,250000	1.516.250,00	3,65	3,51	3,54
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			15.000,00	56,923760	28/01/26			80100511		56,750000	851.250,00	2,05	1,97	1,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.600,00	563,724528	30/01/26			80100511		664,000000	3.054.400,00	7,36	7,08	7,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	71,512500	28/01/26			80100511		71,900000	2.876.000,00	6,93	6,66	6,71
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.370,00	71,541561	29/01/26			80100511		71,900000	314.203,00	0,76	0,73	0,73
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			660,00	1.589,863803	30/01/26			80100511		1.819,000000	1.200.540,00	2,89	2,78	2,80
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA			TRACLEBİ91M5			-60,00	1.589,863800	30/01/26			80100511		1.819,000000	-109.140,00	-0,26	-0,25	-0,25

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Ocak-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)
EKGYO	TL	SERVİSİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			70.000,00	23,471429	29/01/26			80100517		25,500000	1.785.000,00	4,30	4,13	4,17
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			24.000,00	69,200000	29/01/26			8.01005		97,850000	2.348.400,00	5,66	5,44	5,48
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			-3.000,00	69,200000	30/01/26			80100517		97,850000	-293.550,00	-0,71	-0,68	-0,69
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	25,740000	20/01/26			80100517		28,180000	1.127.200,00	2,72	2,61	2,63
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			10.000,00	109,000000	29/01/26			80100517		113,700000	1.137.000,00	2,74	2,63	2,65
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-2.000,00	109,000000	30/01/26			80100517		113,700000	-227.400,00	-0,55	-0,53	-0,53
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			400.000,00	3,544290	29/01/26					4,370000	1.748.000,00	4,21	4,05	4,08
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			-100.000,00	3,544290	29/01/26			80100517		4,370000	-437.000,00	-1,05	-1,01	-1,02
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			30.000,00	41,889590	30/01/26			80100517		48,060000	1.441.800,00	3,48	3,34	3,37
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	189,566667	29/01/26			80100511		207,700000	1.453.900,00	3,50	3,37	3,39
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TREKOTN00028			50.000,00	17,835000	29/01/26			80100511		17,450000	872.500,00	2,10	2,02	2,04
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TREKOTN00028			50.000,00	18,364887	30/01/26			80100511		17,450000	872.500,00	2,10	2,02	2,04
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			18.000,00	43,159095	20/01/26			80100511		48,340000	870.120,00	2,10	2,02	2,03
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			40.000,00	95,593149	30/01/26			80100511		109,500000	4.380.000,00	10,60	10,15	10,23
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-1.500,00	95,593149	29/01/26			80100511		109,500000	-164.250,00	-0,40	-0,38	-0,38
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			400.000,00	2,510000	30/01/26			80100511		2,550000	1.020.000,00	2,46	2,36	2,38
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRETABG00020			5.413,00	233,062479	15/01/26			80100511		268,500000	1.453.390,50	3,50	3,37	3,39
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			4.000,00	263,250000	29/01/26			80100511		347,750000	1.391.000,00	3,35	3,22	3,25
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-500,00	263,250000	30/01/26			80100511		347,750000	-173.875,00	-0,42	-0,40	-0,41
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	97,875000	30/01/26			80100511		116,900000	2.104.200,00	5,07	4,87	4,91
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.000,00	97,875000	29/01/26			80100511		116,900000	-116.900,00	-0,28	-0,27	-0,27
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	290,883000	29/01/26			80100511		304,000000	1.368.000,00	3,30	3,17	3,19
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-500,00	290,883000	30/01/26			80100511		304,000000	-152.000,00	-0,37	-0,35	-0,35
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			4.000,00	309,000000	30/01/26			80100511		326,000000	1.304.000,00	3,14	3,02	3,04
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-1.000,00	309,000000	30/01/26			80100511		326,000000	-326.000,00	-0,79	-0,76	-0,76
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	119,766667	15/01/26			80100511		143,500000	2.152.500,00	5,19	4,99	5,03
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			5.000,00	125,707520	30/01/26			80100511		143,500000	717.500,00	1,73	1,66	1,68
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			2.000,00	246,500000	29/01/26			80100511		244,800000	489.600,00	1,18	1,13	1,14

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Ocak-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)
TURSG	TL	ERI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	12,150000	28/01/26			80100511		12,200000	1.220.000,00	2,94	2,83	2,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	31,560000	29/01/26					41,080000	1.643.200,00	3,96	3,81	3,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.700,00	31,560000	29/01/26			80100511		41,080000	-110.916,00	-0,27	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								1.306.283,00								41.485.822,50	100,00	96,10	96,85
GRUP TOPLAMI								1.306.283,00								41.485.822,50	100,00	96,10	96,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00656			719.007,00	1,390807	19/01/26					1,496393	1.075.917,04	66,17	2,49	2,51
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			168.150,00	3,270906	30/01/26					3,270906	550.002,84	33,83	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI								887.157,00								1.625.919,88	100,00	3,76	3,79
GRUP TOPLAMI								887.157,00								1.625.919,88	100,00	3,76	3,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.045,78								61.045,78	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								61.045,78								61.045,78	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								61.045,78								61.045,78	100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.172.788,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.172.788,16	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.288,85	0,12 %
C-)ALACAKLAR	4.425.559,08	10,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.814.602,12	-11,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.835.033,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	20.374,47	0,0476 %
Fon Yönetim Ücreti	96.652,88	0,2256 %
Kayda Alma Ücreti	724,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.566,08	0,1087 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.444,05	0,0220 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0125 %
	179.903,92	0,4199 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	20.833,33	20.833,33

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