

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Nisan-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	:	180.652.838,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.033.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,011531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,583641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,07
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	:	7,38
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
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	:	2,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.938.876,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.831.410,44

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			10.253,00	228,995065	10/04/26			80100511		240,900000	2.469.947,70	1,57	1,26	1,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.500,00	74,062718	28/04/26			80100511		73,200000	4.428.600,00	2,81	2,27	2,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.261,00	75,407999	28/04/26			80100511		82,200000	3.062.854,20	1,95	1,57	1,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			70.000,00	80,260089	30/04/26			80100511		82,200000	5.754.000,00	3,66	2,95	3,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.050,00	335,700201	29/04/26			80100511		420,250000	8.005.762,50	5,09	4,10	4,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	379,160140	30/04/26			80100511		420,250000	4.202.500,00	2,67	2,15	2,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			26.200,00	212,371130	30/04/26			80100511		284,000000	7.440.800,00	4,73	3,81	4,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.900,00	707,215150	30/04/26			80100511		741,500000	9.565.350,00	6,08	4,89	5,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			50.000,00	52,829752	24/04/26			80100511		57,600000	2.880.000,00	1,83	1,47	1,59

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Nisan-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)
CWENE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			100.000,00	34,777549	30/04/26			80100511		36,640000	3.664.000,00	2,33	1,88	2,03
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREEBEB00025			20.000,00	72,031250	30/04/26			80100517		71,800000	1.436.000,00	0,91	0,73	0,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.800,00	24,447402	04/03/26			80100517		20,580000	1.436.484,00	0,91	0,74	0,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			62.401,00	115,778185	29/04/26			80100517		122,800000	7.662.842,80	4,87	3,92	4,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	116,181745	30/04/26			80100517		122,800000	1.228.000,00	0,78	0,63	0,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.600,00	98,115029	30/04/26			80100517		104,600000	6.338.760,00	4,03	3,24	3,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	98,991087	30/04/26			80100517		104,600000	1.046.000,00	0,66	0,53	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			235.000,00	31,989984	27/04/26			80100517		35,120000	8.253.200,00	5,24	4,22	4,57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.300,00	47,277504	27/02/26			80100517		42,280000	2.126.684,00	1,35	1,09	1,18
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			225.000,00	10,938889	22/04/26			80100517		10,720000	2.412.000,00	1,53	1,23	1,34
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			75.000,00	10,820000	30/04/26			80100517		10,720000	804.000,00	0,51	0,41	0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.500,00	194,734546	27/04/26			80100511		202,200000	2.527.500,00	1,61	1,29	1,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.500,00	612,880000	30/04/26			80100511		641,500000	6.735.750,00	4,28	3,45	3,73
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.000,00	448,302083	28/04/26			80100511		444,750000	2.668.500,00	1,70	1,37	1,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000,00	23,640000	30/04/26			80100511		23,900000	119.500,00	0,08	0,06	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			39.000,00	184,652875	21/04/26			80100511		180,600000	7.043.400,00	4,47	3,61	3,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.100.000,00	3,147290	30/04/26			80100511		3,140000	9.734.000,00	6,18	4,98	5,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	3,148667	30/04/26			80100511		3,140000	628.000,00	0,40	0,32	0,35
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			12.800,00	254,589844	13/04/26			80100511		269,000000	3.443.200,00	2,19	1,76	1,91
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			5.000,00	258,026320	29/04/26			80100511		269,000000	1.345.000,00	0,85	0,69	0,74
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			313.165,00	17,885444	30/04/26			80100511		17,980000	5.630.706,70	3,58	2,88	3,12
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			35.000,00	17,868813	29/04/26			80100511		17,980000	629.300,00	0,40	0,32	0,35
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			63.000,00	111,812771	30/04/26			80100511		112,100000	7.062.300,00	4,49	3,61	3,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			55.000,00	91,629861	22/04/26			80100511		142,600000	7.843.000,00	4,98	4,01	4,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.490,00	264,758618	30/04/26			80100511		271,000000	6.094.790,00	3,87	3,12	3,37
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	265,802886	30/04/26			80100511		271,000000	1.355.000,00	0,86	0,69	0,75
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			405.500,00	12,805656	30/04/26			80100511		14,060000	5.701.330,00	3,62	2,92	3,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			65.000,00	12,959179	29/04/26			80100511		14,060000	913.900,00	0,58	0,47	0,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	36,150000	29/04/26			80100511		37,040000	3.704.000,00	2,35	1,90	2,05
GRUP TOPLAMI								5.669.220,00											
GRUP TOPLAMI								5.669.220,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			160,00	17.231,775000	30/04/26			80170126		17.399,000000	27.838.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00											
GRUP TOPLAMI								160,00											
VIOP Nakit Teminatı																157.396.961,90	100,00	80,54	87,17
																157.396.961,90	100,00	80,54	87,17

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

VIOP Nakit Teminatı								7.611.973,59								7.611.973,59	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								7.611.973,59								7.611.973,59	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								7.611.973,59								7.611.973,59	100,00	3,90	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			10.213.626,00	1,223015	30/04/26					1,227227	12.534.437,60	41,26	6,43	6,94
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			1.148.617,00	1,330964	30/04/26					1,378900	1.583.827,98	5,21	0,81	0,88
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			727.151,00	5,608647	29/04/26					5,621099	4.087.387,76	13,45	2,09	2,26
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			3.365.628,00	3,610520	29/04/26					3,618550	12.178.693,20	40,08	6,23	6,74
GRUP TOPLAMI								15.455.022,00								30.384.346,54	100,00	15,56	16,82
GRUP TOPLAMI								15.455.022,00								30.384.346,54	100,00	15,56	16,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																195.393.282,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.393.282,03	108,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.178,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.531.274,60	4,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.294.896,54	-12,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.652.838,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	349.518,36	0,1935 %
Kayda Alma Ücreti	2.566,88	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.671,07	0,0325 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234.892,81	0,1300 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.416,82	0,0047 %
Diger Harcamalar	29.428,80	0,0163 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0114 %
	704.014,74	0,3898 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	28.271,20	28.271,20
ISMEN	Temmettü	03/04/26	159.283,33	159.283,33
CIMSA	Temmettü	03/04/26	44.416,66	44.416,66
ENKAI	Temmettü	10/04/26	69.510,00	69.510,00
ENJSA	Temmettü	15/04/26	195.077,08	195.077,08

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