

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ağustos-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	:	154.613.468,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.595.647,711
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,224914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,867077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,97
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	:	3,84
o-)Yatırım Fonu	:	6,18
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.420.263,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.567.656,64

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			125.000,00	62,971340	21/08/26			80100511		71,850000	8.981.250,00	7,01	5,80	5,81
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			54.161,00	87,545894	31/08/26			80100511		79,400000	4.300.383,40	3,36	2,78	2,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.595,00	371,158929	31/08/26			80100511		386,250000	10.658.568,75	8,32	6,88	6,89
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			37.225,00	319,831195	31/08/26			80100511		325,750000	12.126.043,75	9,47	7,83	7,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			36.227,00	386,054312	21/08/26			80100511		405,500000	14.690.048,50	11,46	9,50	9,50
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10.400,00	609,857111	31/08/26			80100511		724,000000	7.529.600,00	5,88	4,86	4,87
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.420,00	82,900000	21/08/26					84,800000	205.216,00	0,16	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			300.000,00	18,726667	21/08/26			80100517		20,000000	6.000.000,00	4,68	3,88	3,88

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																				
Ağustos-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	ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			61.530,00	107,899538	28/08/26			80100517		110,100000	6.774.453,00	5,29	4,37	4,38	
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.200,00	41,381755	28/08/26			80100517		38,780000	7.763.756,00	6,06	5,01	5,02	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			35.000,00	141,364285	17/08/26			80100517		130,900000	4.581.500,00	3,58	2,96	2,96	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.000,00	483,000000	31/08/26			80100517		481,750000	5.781.000,00	4,51	3,73	3,74	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			609.587,00	7,063444	21/08/26			80100517		5,900000	3.596.563,30	2,81	2,32	2,33	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			127.550,00	41,183549	31/08/26			80100511		47,380000	6.043.319,00	4,72	3,90	3,91	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			82.000,00	24,477703	31/08/26			80100511		23,400000	1.918.800,00	1,50	1,24	1,24	
OYAK	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			325.000,00	21,869245	28/08/26			80100511		22,480000	7.306.000,00	5,70	4,72	4,73	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			14.000,00	13,250000	21/08/26					13,550000	189.700,00	0,15	0,12	0,12	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			26.402,00	196,116553	20/08/26			80100511		215,400000	5.686.990,80	4,44	3,67	3,68	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.473,00	55,772313	28/08/26			80100511		55,400000	2.076.004,20	1,62	1,34	1,34	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			900,00	252,250000	21/08/26					235,800000	212.220,00	0,17	0,14	0,14	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	276,750000	21/08/26					265,000000	265.000,00	0,21	0,17	0,17	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.510,00	102,800000	21/08/26					95,050000	143.525,50	0,11	0,09	0,09	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	301,250000	21/08/26					302,250000	181.350,00	0,14	0,12	0,12	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.990,00	275,516754	31/08/26			80100511		400,250000	5.599.497,50	4,37	3,62	3,62	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	33,002990	17/08/26			80100511		36,520000	5.478.000,00	4,28	3,54	3,54	
GRUP TOPLAMI								2.291.770,00							128.088.789,70	100,00	82,72	82,83		
GRUP TOPLAMI								2.291.770,00							128.088.789,70	100,00	82,72	82,83		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.224.226,02								6.224.226,02	100,00	4,02		
GRUP TOPLAMI								6.224.226,02								6.224.226,02	100,00	4,02		
GRUP TOPLAMI								6.224.226,02								6.224.226,02	100,00	4,02		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			6.872.528,00	1,401281	28/08/26					1,420568	9.762.893,36	47,57	6,31	6,31	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			72.819,00	6,327889	21/08/26					6,400364	466.068,11	2,27	0,30	0,30	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			2.474.295,00	4,140954	31/08/26					4,160504	10.294.314,24	50,16	6,65	6,66	
GRUP TOPLAMI								9.419.642,00							20.523.275,71	100,00	13,26	13,27		
GRUP TOPLAMI								9.419.642,00							20.523.275,71	100,00	13,26	13,27		
FON PORTFÖY DEĞERİ															154.836.291,43		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.836.291,43	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.407,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	277.058,54	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.288,30	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.613.468,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	364.236,82	0,2356 %
Kayda Alma Ücreti	2.878,41	0,0019 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.854,10	0,0633 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.043,38	0,0472 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.752,40	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	19.674,38	0,0127 %
Diger Harcamalar	12.670,86	0,0082 %
	574.110,35	0,3713 %

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

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