

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-) Katilim 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 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			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