

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
A-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	:	41.494.370,66																	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.897.786,000																	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023																	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,785271																	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,765545																	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71																	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,67																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																		
a-)Hisse Senedi	:	88,78																	
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	:	11,22																	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																	
r-)Repo-Trepo	:	0,00																	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0																	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:																		
a-)Hisse Senedi	:	0,10																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	
f-)Diğer	:	0,25																	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.257.179,57																	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.082.865,08																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
														05/01/2026 14:53					
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIVISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			IKAPAKBNK31N			25.000,00	66,000000	18/07/25				801U001 1758239	69,800000	1.745.000,00	4,35	4,12	4,21
BIMAS	TL	BIMAS T.A.Ş.			IKESBIMASU01			4.000,00	522,800000	04/12/25					536,500000	2.146.000,00	5,35	5,07	5,17
DOHOL	TL	DOHOL T.A.Ş.			IKALSDHOLY1			100.000,00	15,428371	18/07/25				801U005	16,950000	1.695.000,00	4,22	4,00	4,08
ENKAİ	TL	ENKAİ T.A.Ş.			IKESBENKAL			25.000,00	69,200000	31/07/25				801U001 5516281	78,850000	1.971.250,00	4,91	4,66	4,75
GLYHO	TL	GLYHO T.A.Ş.			IKALGLYHUY1			175.000,00	7,590016	04/12/25				7500707	11,950000	2.091.250,00	5,21	4,94	5,04
INFO	TL	INFO T.A.Ş.			IKESBINFOU1			750.000,00	3,544290	18/07/25				801U001 1000156	3,500000	2.625.000,00	6,54	6,20	6,33
KCHOL	TL	KCHOL T.A.Ş.			IKAKKCHOLY1			10.000,00	182,400000	08/08/25					168,800000	1.688.000,00	4,21	3,99	4,07
LMKDC	TL	LMKDC T.A.Ş.			TRELMKDC029			65.000,00	26,138938	18/07/25				801U005 E+24	28,300000	1.839.500,00	4,58	4,34	4,43
MAVİ	TL	MAVİ T.A.Ş.			TREMAV00037			40.000,00	43,159095	23/07/25					43,520000	1.740.800,00	4,34	4,11	4,20
NTHOL	TL	NTHOL T.A.Ş.			IKANNTHOLY1			40.000,00	45,153131	18/07/25					48,460000	1.938.400,00	4,83	4,58	4,67
PCLT	TL	PCLT T.A.Ş.			TREPCL00029			200.000,00	19,093040	26/08/25				3090389	22,140000	4.428.000,00	11,03	10,44	10,67
PGSUS	TL	PGSUS T.A.Ş.			IKESBPGSULU1			15.000,00	229,935658	11/08/25				3090389	191,700000	2.875.500,00	7,17	6,79	6,93
SAHOL	TL	SAHOL T.A.Ş.			IKASBSAHOLY1			50.000,00	92,028000	17/09/25				3090389	84,250000	4.212.500,00	10,50	9,95	10,15
TAHVL	TL	TAHVL T.A.Ş.			IKESBTAHOLY1			5.000,00	263,250000	22/08/25				3090389	298,250000	1.491.250,00	3,72	3,52	3,59
TECELL	TL	TECELL T.A.Ş.			IKATTECELLY1M			15.000,00	97,250000	13/08/25				3090389	93,100000	1.396.500,00	3,48	3,30	3,37
THYAO	TL	THYAO T.A.Ş.			IKATHTHAY1			12.500,00	296,775000	11/08/25				3090389	268,500000	3.356.250,00	8,36	7,93	8,09
ULKER	TL	ULKER T.A.Ş.			IKESBULKUYU1			10.000,00	110,600000	18/07/25				1225046	108,000000	1.080.000,00	2,69	2,55	2,60
YKBNK	TL	YKBNK T.A.Ş.			IKATBNK31N 6			50.000,00	31,560000	18/07/25					36,220000	1.811.000,00	4,51	4,28	4,36
GRUP TOPLAMI								1.591.500,00								40.131.200,00	####	94,77	96,71
GRUP TOPLAMI								1.591.500,00								40.131.200,00	####	94,77	96,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RTY-HEDEF	TL	HEDEF RTY FONDU			IKTHUPF0001			346.119,00	4,685592	31/12/25					4,974847	1.721.889,07	77,74	4,07	4,15
RTY-HEDEF	TL	HEDEF RTY FONDU			IKTHUPF0005			155.723,00	3,070323	29/12/25					3,166253	493.058,42	22,26	1,16	1,19
GRUP TOPLAMI								501.842,00								2.214.947,49	####	5,23	5,34
GRUP TOPLAMI								501.842,00								2.214.947,49	####	5,23	5,34
FON PORTFÖY DEĞERİ														42.346.147,49	####				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR				ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		42.346.147,49				102,05 %													
B-)HAZIR DEĞERLER		35.855,53				0,09 %													
C-)ALACAKLAR		79.383,95				0,19 %													
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00				0,00 %													
E-)BORÇLAR		-967.016,31				-2,33 %													
F-)İHTİYAT		0,00				0,00 %													
G-)VERGİ		0,00				0,00 %													
FON TOPLAM DEĞERİ		41.494.370,66				100,00 %													
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA		TUTAR				ORAN%													
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarla Ödenen Komisyonlar		1.148,01				0,0028 %													
Fon Yönetim Ücreti		108.151,39				0,2606 %													
Kayda Alma Ücreti		254,81				0,0006 %													
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		48.293,21				0,1164 %													
Açık Hükümlü Gelir Vergisi		1.577,40				0,0038 %													
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		6.961,60				0,0168 %													
Diğer Harcamalar		6.890,78				0,0166 %													
		173.277,20				0,4176 %													
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri		TUTAR														
TREBIMM00018	Temmettütü	19/12/25	20.000,00		20.000,00														
TRATCELL91M1	Temmettütü	30/12/25	27.272,73		27.272,73														
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																			