

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Şubat-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	:	93.194.941,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.749.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,619282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,226150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,20
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	:	3,45
o-)Yatırım Fonu	:	11,35
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	:	3,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.428.725,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.246.109,72

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			15.500,00	90,050000	25/02/26			80100511		90,150000	1.397.325,00	1,67	1,36	1,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			13.761,00	71,487387	24/02/26			80100511		67,150000	924.051,15	1,10	0,90	0,99
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	71,050707	27/02/26			80100511		67,150000	1.343.000,00	1,60	1,31	1,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			18.500,00	112,050000	23/02/26			80100511		102,400000	1.894.400,00	2,26	1,85	2,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.550,00	297,267187	23/02/26			80100511		322,000000	4.363.100,00	5,21	4,25	4,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	304,613674	27/02/26			80100511		322,000000	3.220.000,00	3,85	3,13	3,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.200,00	168,750000	23/02/26			80100511		188,000000	2.105.600,00	2,52	2,05	2,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.100,00	642,424052	24/02/26			80100511		667,500000	4.071.750,00	4,86	3,97	4,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	645,157496	27/02/26			80100511		667,500000	534.000,00	0,64	0,52	0,57

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Şubat-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)
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.670,00	72,638951	24/02/26			80100511		71,200000	1.685.304,00	2,01	1,64	1,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			80.000,00	53,184348	27/02/26			80100511		51,200000	4.096.000,00	4,89	3,99	4,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			74.800,00	24,447402	24/02/26			80100517		23,700000	1.772.760,00	2,12	1,73	1,90
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,16	0,13	0,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			42.401,00	109,122492	27/02/26			80100517		107,400000	4.553.867,40	5,44	4,43	4,89
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	109,204240	27/02/26			80100517		107,400000	2.148.000,00	2,57	2,09	2,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			23.100,00	83,096104	24/02/26			80100517		101,700000	2.349.270,00	2,81	2,29	2,52
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	158,639284	24/02/26			80100517		160,100000	3.202.000,00	3,83	3,12	3,44
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.300,00	47,277504	27/02/26			80100517		48,160000	2.422.448,00	2,89	2,36	2,60
KOTON	TL	KOTON MAGAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			75.700,00	17,823500	23/02/26			80100511		15,710000	1.189.247,00	1,42	1,16	1,28
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			140.000,00	31,337007	27/02/26			80100511		32,520000	4.552.800,00	5,44	4,43	4,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			40.000,00	31,466561	27/02/26			80100511		32,520000	1.300.800,00	1,55	1,27	1,40
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.430,00	46,246871	23/02/26			80100511		45,400000	1.154.522,00	1,38	1,12	1,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.500,00	465,125000	23/02/26			80100511		437,000000	1.529.500,00	1,83	1,49	1,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.200,00	105,199778	27/02/26			80100511		100,800000	4.052.160,00	4,84	3,94	4,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.200,00	100,766667	27/02/26			80100511		100,800000	-1.028.160,00	-1,23	-1,00	-1,10
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.800,00	268,750000	23/02/26			80100511		260,250000	1.249.200,00	1,49	1,22	1,34
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			53.000,00	115,301850	27/02/26			80100511		115,800000	6.137.400,00	7,33	5,98	6,59
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			27.800,00	109,345455	26/02/26			80100511		121,900000	3.388.820,00	4,05	3,30	3,64
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10.000,00	114,136219	27/02/26			80100511		121,900000	1.219.000,00	1,46	1,19	1,31
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			43.000,00	146,719097	27/02/26			80100511		168,800000	7.258.400,00	8,67	7,05	7,79
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			200.000,00	12,950000	26/02/26			80100511		12,980000	2.596.000,00	3,10	2,53	2,79
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-75.000,00	12,950000	27/02/26			80100511		12,980000	-973.500,00	-1,16	-0,95	-1,04
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	220,333333	27/02/26			80100511		218,500000	3.277.500,00	3,92	3,19	3,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.500,00	12,211571	24/02/26			80100511		12,200000	1.226.100,00	1,46	1,19	1,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	12,203333	27/02/26			80100511		12,200000	1.220.000,00	1,46	1,19	1,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.200,00	134,283333	23/02/26			80100511		123,500000	1.506.700,00	1,80	1,47	1,62
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			14.000,00	46,687619	23/02/26			80100511		45,660000	639.240,00	0,76	0,62	0,69

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

Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.268.612,00								83.711.704,55	100,00	81,51	89,88	
GRUP TOPLAMI								1.268.612,00								83.711.704,55	100,00	81,51	89,88	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.261.385,53								10.261.385,53	100,00	9,99		
GRUP TOPLAMI								10.261.385,53								10.261.385,53	100,00	9,99		
GRUP TOPLAMI								10.261.385,53								10.261.385,53	100,00	9,99		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00656			821.466,00	1,460802	25/02/26								1,442272	1.184.777,41	13,57	1,15	1,27
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00789			6.119.625,00	1,131049	24/02/26								1,140671	6.980.478,77	79,95	6,80	7,49
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00078			107.334,00	5,264606	27/02/26								5,275388	566.228,50	6,48	0,55	0,61
GRUP TOPLAMI								7.048.425,00								8.731.484,68	100,00	8,50	9,37	
GRUP TOPLAMI								7.048.425,00								8.731.484,68	100,00	8,50	9,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.704.574,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.704.574,76	110,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.807,59	0,04 %
C-)ALACAKLAR	11.772.210,75	12,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.323.651,32	-22,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.194.941,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.959,13	0,2060 %
Kayda Alma Ücreti	1.448,64	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.781,84	0,0491 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	129.681,09	0,1392 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3.391,40	0,0036 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.250,32	0,0056 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0170 %
	395.228,62	0,4241 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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