

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mart-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	:	114.746.135,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.019.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,583641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,619282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,18
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	:	9,52
o-)Yatırım Fonu	:	4,30
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	:	3,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.971.342,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.077.946,66

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			35.500,00	74,468877	26/03/26			80100511		66,000000	2.343.000,00	2,42	2,16	2,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			38.761,00	73,217114	31/03/26			80100511		77,100000	2.988.473,10	3,08	2,76	2,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10.000,00	73,217115	30/03/26			80100511		77,100000	-771.000,00	-0,79	-0,71	-0,67
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.500,00	112,050000	23/02/26			80100511		88,400000	1.635.400,00	1,69	1,51	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.050,00	314,172569	26/03/26			80100511		320,250000	6.100.762,50	6,29	5,63	5,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	316,170343	31/03/26			80100511		320,250000	2.241.750,00	2,31	2,07	1,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.200,00	183,360848	27/03/26			80100511		195,000000	2.574.000,00	2,65	2,38	2,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	188,618857	30/03/26			80100511		195,000000	975.000,00	1,01	0,90	0,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.400,00	669,059196	18/03/26			80100511		683,000000	9.152.200,00	9,42	8,45	7,98

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

Mart-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)
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.000.000,00	1,655000	30/03/26			80100511		1,640000	1.640.000,00	1,69	1,51	1,43
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	52,415702	27/03/26			80100511		48,700000	2.922.000,00	3,01	2,70	2,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.800,00	24,447402	04/03/26			80100517		19,210000	1.340.858,00	1,38	1,24	1,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			38.401,00	109,964103	26/03/26			80100517		114,500000	4.396.914,50	4,53	4,06	3,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			23.100,00	83,096104	24/02/26			80100517		93,450000	2.158.695,00	2,23	1,99	1,88
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	174,300000	30/03/26			80100517		181,700000	2.725.500,00	2,81	2,52	2,38
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.300,00	47,277504	27/02/26			80100517		43,160000	2.170.948,00	2,24	2,00	1,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	189,500000	30/03/26			80100511		194,800000	974.000,00	1,00	0,90	0,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	191,813333	31/03/26			80100511		194,800000	1.948.000,00	2,01	1,80	1,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	583,500000	26/03/26			80100511		602,500000	3.615.000,00	3,73	3,34	3,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	449,312500	13/03/26			80100511		425,500000	2.127.500,00	2,19	1,96	1,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			170.000,00	19,997059	30/03/26			80100511		21,220000	3.607.400,00	3,72	3,33	3,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	178,444543	27/03/26			80100511		175,500000	5.265.000,00	5,43	4,86	4,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	178,444543	30/03/26			80100511		175,500000	-1.755.000,00	-1,81	-1,62	-1,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	94,654167	27/03/26			80100511		89,400000	3.576.000,00	3,69	3,30	3,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	94,654167	31/03/26			80100511		89,400000	-1.788.000,00	-1,84	-1,65	-1,56
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			62.000,00	50,452050	30/03/26			80100511		48,920000	3.033.040,00	3,13	2,80	2,64
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			2.800,00	268,750000	09/03/26			80100511		241,200000	675.360,00	0,70	0,62	0,59
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			195.665,00	18,236733	24/03/26			80100511		16,180000	3.165.859,70	3,26	2,92	2,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			73.000,00	111,437823	30/03/26			80100511		105,900000	7.730.700,00	7,97	7,14	6,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	284,000000	25/03/26			80100511		294,250000	1.471.250,00	1,52	1,36	1,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			60.000,00	90,841667	30/03/26			80100511		98,000000	5.880.000,00	6,06	5,43	5,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-5.000,00	90,841667	31/03/26			80100511		98,000000	-490.000,00	-0,51	-0,45	-0,43
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			42.800,00	112,553694	13/03/26			80100511		91,250000	3.905.500,00	4,03	3,61	3,40
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-30.000,00	112,553694	30/03/26			80100511		91,250000	-2.737.500,00	-2,82	-2,53	-2,39
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			62.000,00	141,359622	25/03/26			80100511		119,000000	7.378.000,00	7,61	6,81	6,43
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-55.000,00	141,359621	30/03/26			80100511		119,000000	-6.545.000,00	-6,75	-6,04	-5,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			32.500,00	58,750000	31/03/26			80100511		58,050000	1.886.625,00	1,95	1,74	1,64
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.490,00	238,030691	31/03/26			80100511		258,250000	2.709.042,50	2,79	2,50	2,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			185.500,00	12,491609	25/03/26			80100511		12,700000	2.355.850,00	2,43	2,18	2,05
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.000,00	12,531090	30/03/26			80100511		12,700000	889.000,00	0,92	0,82	0,77

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

Mart-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)	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.200,00	124,531946	13/03/26			80100511		117,800000	1.201.560,00	1,24	1,11	1,05	
YKBK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,890000	27/03/26			80100511		33,020000	3.302.000,00	3,40	3,05	2,88	
YKBK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-30.000,00	34,890000	31/03/26			80100511		33,020000	-990.600,00	-1,02	-0,92	-0,86	
GRUP TOPLAMI								2.424.967,00								96.985.088,30	100,00	89,54	84,51	
GRUP TOPLAMI								2.424.967,00									96.985.088,30	100,00	89,54	84,51
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			170,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	4.537.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								4.537.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00									4.537.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.028.743,61								11.028.743,61	100,00	10,18		
GRUP TOPLAMI								11.028.743,61									11.028.743,61	100,00	10,18	
GRUP TOPLAMI								11.028.743,61									11.028.743,61	100,00	10,18	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			18.383,00	5,349375	30/03/26				5,439958	100.002,75	32,91	0,09	0,09		
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			58.269,00	3,461063	30/03/26				3,497905	203.819,43	67,09	0,19	0,18		
GRUP TOPLAMI								76.652,00								303.822,18	100,00	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								76.652,00									303.822,18	100,00	0,28	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.317.654,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.317.654,09	94,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.016,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.399.232,03	23,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.993.767,44	-18,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.746.135,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231.631,31	0,2019 %
Kayda Alma Ücreti	3.563,33	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.632,89	0,0450 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304.861,83	0,2657 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0071 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0045 %
	605.016,02	0,5273 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	212.788,53	212.788,53
KCHOL	Temmettü	27/03/26	102.450,00	102.450,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	78.163,90	78.163,90

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