

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Nisan-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	:	180.652.838,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.033.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,011531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,583641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,07
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	:	7,38
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
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	:	2,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.938.876,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.831.410,44

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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			10.253,00	228,995065	10/04/26			80100511		240,900000	2.469.947,70	1,57	1,26	1,37	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.500,00	74,062718	28/04/26			80100511		73,200000	4.428.600,00	2,81	2,27	2,45	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.261,00	75,407999	28/04/26			80100511		82,200000	3.062.854,20	1,95	1,57	1,70	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			70.000,00	80,260089	30/04/26			80100511		82,200000	5.754.000,00	3,66	2,95	3,19	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.050,00	335,700201	29/04/26			80100511		420,250000	8.005.762,50	5,09	4,10	4,43	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	379,160140	30/04/26			80100511		420,250000	4.202.500,00	2,67	2,15	2,33	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			26.200,00	212,371130	30/04/26			80100511		284,000000	7.440.800,00	4,73	3,81	4,12	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.900,00	707,215150	30/04/26			80100511		741,500000	9.565.350,00	6,08	4,89	5,29	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACİMSA91F9			50.000,00	52,829752	24/04/26			80100511		57,600000	2.880.000,00	1,83	1,47	1,59	



HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								7.611.973,59								7.611.973,59	100,00	3,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.611.973,59</b>								<b>7.611.973,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.611.973,59</b>								<b>7.611.973,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3,90</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			10.213.626,00	1,223015	30/04/26				1,227227	12.534.437,60	41,26	6,43	6,94	
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			1.148.617,00	1,330964	30/04/26				1,378900	1.583.827,98	5,21	0,81	0,88	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			727.151,00	5,608647	29/04/26				5,621099	4.087.387,76	13,45	2,09	2,26	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			3.365.628,00	3,610520	29/04/26				3,618550	12.178.693,20	40,08	6,23	6,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.455.022,00</b>								<b>30.384.346,54</b>	<b>100,00</b>	<b>15,56</b>	<b>16,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.455.022,00</b>								<b>30.384.346,54</b>	<b>100,00</b>	<b>15,56</b>	<b>16,82</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>195.393.282,03</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.393.282,03	108,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.178,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.531.274,60	4,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.294.896,54	-12,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.652.838,91	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	349.518,36	0,1935 %
Kayda Alma Ücreti	2.566,88	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.671,07	0,0325 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234.892,81	0,1300 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.416,82	0,0047 %
Diger Harcamalar	29.428,80	0,0163 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0114 %
	704.014,74	0,3898 %

**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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	28.271,20	28.271,20
ISMEN	Temmettü	03/04/26	159.283,33	159.283,33
CIMSA	Temmettü	03/04/26	44.416,66	44.416,66
ENKAI	Temmettü	10/04/26	69.510,00	69.510,00
ENJSA	Temmettü	15/04/26	195.077,08	195.077,08

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