

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mayıs-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	:	257.386.990,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.511.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,869820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,011531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,22
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	:	0,53
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	:	4,68
o-)Yatırım Fonu	:	8,57
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	:	2,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	121.580.630,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.387.839,81

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,00	20,973333	18/05/26			80100511		19,300000	2.895.000,00	1,30	1,20	1,12
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			15.961,00	231,603032	07/05/26			80100511		230,600000	3.680.606,60	1,66	1,53	1,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500,00	74,691920	22/05/26			80100511		64,000000	32.000,00	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			192.261,00	81,861519	22/05/26			80100511		80,000000	15.380.880,00	6,93	6,39	5,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-20.000,00	81,861519	26/05/26			80100511		80,000000	-1.600.000,00	-0,72	-0,67	-0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			44.000,00	396,056915	11/05/26			80100511		380,250000	16.731.000,00	7,54	6,95	6,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.000,00	396,056915	22/05/26			80100511		380,250000	-4.563.000,00	-2,06	-1,90	-1,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.200,00	283,607829	25/05/26			80100511		312,750000	15.700.050,00	7,07	6,52	6,10

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mayıs-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	289,665870	26/05/26			80100511		312,750000	312.750,00	0,14	0,13	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.837,00	377,747391	21/05/26			80100511		373,000000	15.232.201,00	6,86	6,33	5,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	377,814533	25/05/26			80100511		373,000000	1.492.000,00	0,67	0,62	0,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.000,00	55,266473	07/05/26			80100511		50,650000	5.318.250,00	2,40	2,21	2,07
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			31.329,00	72,978496	13/05/26			80100517		81,350000	2.548.614,15	1,15	1,06	0,99
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,03	0,03	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			79.401,00	116,844555	06/05/26			80100517		109,800000	8.718.229,80	3,93	3,62	3,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-5.000,00	116,844555	22/05/26			80100517		109,800000	-549.000,00	-0,25	-0,23	-0,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			114.100,00	101,152241	14/05/26			80100517		100,500000	11.467.050,00	5,17	4,76	4,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.000,00	101,152241	26/05/26			80100517		100,500000	-1.005.000,00	-0,45	-0,42	-0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			135.000,00	33,324708	25/05/26			80100517		39,180000	5.289.300,00	2,38	2,20	2,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-35.000,00	33,324708	22/05/26			80100517		39,180000	-1.371.300,00	-0,62	-0,57	-0,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			120.000,00	86,621250	25/05/26			80100517		84,150000	10.098.000,00	4,55	4,19	3,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	85,894412	26/05/26			80100517		84,150000	4.207.500,00	1,90	1,75	1,63
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			395.000,00	10,795506	21/05/26			80100517		11,700000	4.621.500,00	2,08	1,92	1,80
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			145.000,00	37,628966	13/05/26			80100511		36,700000	5.321.500,00	2,40	2,21	2,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.500,00	630,661676	22/05/26			80100511		659,000000	2.965.500,00	1,34	1,23	1,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	655,910313	26/05/26			80100511		659,000000	6.590.000,00	2,97	2,74	2,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			210.000,00	25,313333	22/05/26			80100511		22,100000	4.641.000,00	2,09	1,93	1,80
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-40.253,00	25,313333	26/05/26			80100511		22,100000	-889.591,30	-0,40	-0,37	-0,35
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			50.000,00	192,330000	25/05/26			80100511		192,200000	9.610.000,00	4,33	3,99	3,73
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-25.000,00	192,330000	26/05/26			80100511		192,200000	-4.805.000,00	-2,16	-2,00	-1,87
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000.000,00	2,755000	22/05/26			80100511		2,640000	5.280.000,00	2,38	2,19	2,05
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			22.800,00	259,500811	06/05/26			80100511		267,000000	6.087.600,00	2,74	2,53	2,37
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			167.873,00	17,885563	14/05/26			80100511		20,920000	3.511.903,16	1,58	1,46	1,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			89.500,00	116,618905	18/05/26			80100511		101,000000	9.039.500,00	4,07	3,75	3,51
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			230.000,00	46,988677	25/05/26			80100511		43,540000	10.014.200,00	4,51	4,16	3,89
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-45.000,00	46,024053	26/05/26			80100511		43,540000	-1.959.300,00	-0,88	-0,81	-0,76
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			80.000,00	93,458352	13/05/26			80100511		83,650000	6.692.000,00	3,02	2,78	2,60
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-5.000,00	93,458351	22/05/26			80100511		83,650000	-418.250,00	-0,19	-0,17	-0,16
TRMET	TL	KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			136.000,00	127,058971	18/05/26			80100511		107,900000	14.674.400,00	6,61	6,09	5,70

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

Mayıs-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)
TRMET	TL	METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-39.500,00	127,058970	22/05/26			80100511		107,900000	-4.262.050,00	-1,92	-1,77	-1,66
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.490,00	264,184159	21/05/26			80100511		236,200000	9.563.738,00	4,31	3,97	3,72
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-15.000,00	264,184158	26/05/26			80100511		236,200000	-3.543.000,00	-1,60	-1,47	-1,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.885.500,00	13,546727	25/05/26			80100511		12,620000	23.795.010,00	10,72	9,89	9,24
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			49.712,00	107,443434	26/05/26			80100511		107,500000	5.344.040,00	2,41	2,22	2,08
GRUP TOPLAMI								6.399.211,00								221.949.681,41	100,00	92,18	86,22
GRUP TOPLAMI								6.399.211,00								221.949.681,41	100,00	92,18	86,22

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300626	TL				F_XU0300626			210,00	15.624,469500	26/05/26			80170126		15.759,000000	33.093.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,00								33.093.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,00								33.093.900,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.771.516,97								15.771.516,97	100,00	6,55	
GRUP TOPLAMI								15.771.516,97								15.771.516,97	100,00	6,55	
GRUP TOPLAMI								15.771.516,97								15.771.516,97	100,00	6,55	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			113.065,00	1,259142	25/05/26				1,265422	143.074,94	4,68	0,06	0,06	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			57.354,00	5,608647	21/05/26				5,773842	331.152,93	10,84	0,14	0,13	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			692.964,00	3,694320	20/05/26				3,724220	2.580.750,39	84,48	1,07	1,00	
GRUP TOPLAMI								863.383,00								3.054.978,26	100,00	1,27	1,19
GRUP TOPLAMI								863.383,00								3.054.978,26	100,00	1,27	1,19

FON PORTFÖY DEĞERİ

240.776.176,64 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.776.176,64	93,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.315,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	45.753.659,16	17,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.159.161,31	-11,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.386.990,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	533.690,92	0,2073 %
Kayda Alma Ücreti	3.964,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.947,45	0,0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	311.798,24	0,1211 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0030 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0019 %
	921.532,31	0,3579 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	17.775,00	6.596.960,50
MGROS	Temmettü	15/05/26	66.071,36	66.071,36
AEFES	Temmettü	15/05/26	16.975,00	16.975,00

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