

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HIS. 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	:	161.362.001,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.086.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,660109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,869820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	90,39
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	:	5,38
o-)Yatırım Fonu	:	4,23
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	:	3,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.906.492,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	130.588.529,06

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			56.689,00	20,540000	25/06/26			80100511		21,040000	1.192.736,56	0,80	0,68	0,74
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	11,910000	25/06/26			80100511		12,100000	1.815.000,00	1,21	1,03	1,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			78.361,00	81,809422	30/06/26			80100511		81,250000	6.366.831,25	4,25	3,61	3,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.000,00	377,371272	30/06/26			80100511		345,000000	12.765.000,00	8,53	7,24	7,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			49.200,00	309,735102	29/06/26			80100511		276,500000	13.603.800,00	9,09	7,72	8,43
BALSU	TL				TREBALS00022			500.000,00	18,420000	30/06/26			80100511		17,600000	8.800.000,00	5,88	4,99	5,45
BETAİ	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	800.000,00	0,53	0,45	0,50
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL			TREBIGC00011			767.503,00	8,292996	24/06/26			80100511		6,990000	5.364.845,97	3,58	3,04	3,32

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Haziran-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)
BIMAS	TL	DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.937,00	376,571844	29/06/26			80100511		365,250000	7.281.989,25	4,87	4,13	4,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			26.929,00	116,844555	24/06/26			80100517		102,400000	2.757.529,60	1,84	1,56	1,71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			63.100,00	101,152241	17/06/26			80100517		90,500000	5.710.550,00	3,82	3,24	3,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.500,00	38,072057	30/06/26			80100517		40,480000	8.116.240,00	5,42	4,60	5,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	141,364286	19/06/26			80100517		138,000000	6.900.000,00	4,61	3,91	4,28
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.800.000,00	3,998242	29/06/26			80100517		3,300000	5.940.000,00	3,97	3,37	3,68
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,748870	30/06/26					3,300000	3.300.000,00	2,20	1,87	2,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			167.500,00	40,065746	24/06/26			80100511		39,800000	6.666.500,00	4,45	3,78	4,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.300,00	655,910312	29/06/26			80100511		669,500000	4.887.350,00	3,27	2,77	3,03
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			42.000,00	192,424986	30/06/26			80100511		193,400000	8.122.800,00	5,43	4,61	5,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			46.300,00	114,131434	24/06/26			80100511		107,400000	4.972.620,00	3,32	2,82	3,08
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	47,537143	30/06/26			80100511		46,620000	2.331.000,00	1,56	1,32	1,44
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.301,00	96,950875	17/06/26			80100511		100,000000	5.030.100,00	3,36	2,85	3,12
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.490,00	250,926980	19/06/26			80100511		227,500000	5.343.975,00	3,57	3,03	3,31
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.341.000,00	6,717898	29/06/26			80100511		6,170000	14.443.970,00	9,66	8,20	8,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			218.451,00	33,974324	25/06/26			80100511		32,720000	7.147.716,72	4,78	4,05	4,43
GRUP TOPLAMI								7.765.561,00								149.660.554,35	100,00	84,87	92,74
GRUP TOPLAMI								7.765.561,00								149.660.554,35	100,00	84,87	92,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.831.654,65								19.831.654,65	100,00	11,25	
GRUP TOPLAMI								19.831.654,65								19.831.654,65	100,00	11,25	
GRUP TOPLAMI								19.831.654,65								19.831.654,65	100,00	11,25	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			128.693,00	1,308772	26/06/26					1,318159	169.637,84	2,48	0,10	0,11
HTJ - HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00847			1.087.121,00	1,839721	18/06/26					1,782530	1.937.825,80	28,32	1,10	1,20
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			57.354,00	5,608647	21/05/26					5,996208	343.906,51	5,03	0,19	0,21
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.133.119,00	3,842636	26/06/26					3,875037	4.390.878,05	64,17	2,49	2,72
GRUP TOPLAMI								2.406.287,00								6.842.248,20	100,00	3,88	4,24
GRUP TOPLAMI								2.406.287,00								6.842.248,20	100,00	3,88	4,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															176.334.457,20		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.334.457,20	109,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	690,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	722.735,14	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.695.881,63	-9,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.362.001,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	478.257,79	0,2964 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0198 %
Kayda Alma Ücreti	1.536,26	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.660,26	0,0382 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.092,92	0,2033 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0056 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0032 %
	919.852,93	0,5701 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	1.655.500,00	11.121.480,89
LMKDC	Temmettü	04/06/26	290.000,00	290.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	127.050,00	127.050,00
TABGD	Temmettü	08/06/26	114.000,00	114.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	75.874,00	75.874,00

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