

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Haziran-2024

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	:	23.861.784,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.940.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,998333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,965690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,72
b-)Hazine Bonosu	:	3,52
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.745.542,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.294.863,34

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	473,144000	06/06/24			80100511		247,100000	1.235.500,00	5,86	5,16	5,18	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.500,00	352,250000	06/06/24			80100511		363,750000	909.375,00	4,31	3,79	3,81	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			75.000,00	28,809862	24/06/24			80100511		27,660000	2.074.500,00	9,84	8,66	8,69	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	119,162482	03/06/24			80100511		95,250000	2.381.250,00	11,30	9,93	9,98	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.250,00	1.165,691008	25/06/24			80100511		826,000000	1.032.500,00	4,90	4,31	4,33	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			27.500,00	39,220000	25/06/24			80100511		41,160000	1.131.900,00	5,37	4,72	4,74	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREIDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		8,290000	0,58	0,00	0,00	0,00	

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

Haziran-2024

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)				
INFO	TL	Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			200.000,00	14,967092	06/06/24			80100511		10,230000	2.046.000,00	9,71	8,54	8,57				
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			30.000,00	27,952899	03/06/24			80100511		25,860000	775.800,00	3,68	3,24	3,25				
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.250,00	467,000000	25/06/24			80100511		530,000000	1.192.500,00	5,66	4,98	5,00				
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			35.000,00	77,936921	06/06/24			80100511		70,000000	2.450.000,00	11,62	10,22	10,27				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	203,400000	17/05/24			80100511		227,900000	1.139.500,00	5,41	4,75	4,78				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.500,00	99,800000	03/06/24			80100511		96,500000	1.109.750,00	5,26	4,63	4,65				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.750,00	217,640145	25/06/24			80100511		259,500000	1.232.625,00	5,85	5,14	5,17				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	63,522596	03/06/24			80100511		100,600000	1.006.000,00	4,77	4,20	4,22				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	271,000000	17/05/24			80100511		308,750000	771.875,00	3,66	3,22	3,23				
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			10.000,00	58,341077	12/06/24			80100511		59,000000	590.000,00	2,80	2,46	2,47				
GRUP TOPLAMI								447.250,07								21.079.075,58	100,00	87,95	88,34				
GRUP TOPLAMI								447.250,07								21.079.075,58	100,00	87,95	88,34				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	91	TRFPEGY92414	59,00		1.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				87,345978	873.459,78	100,00	3,64	3,66				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								873.459,78	100,00	3,64	3,66				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								873.459,78	100,00	3,64	3,66				
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		18.984,17		28/06/24				19.046,41	40,000000	19.046,41	100,00	0,08	0,08				
GRUP TOPLAMI								18.984,17								19.046,41	100,00	0,08	0,08				
GRUP TOPLAMI								18.984,17								19.046,41	100,00	0,08	0,08				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			60.516,00	2,499792	28/06/24				2,499865	151,281,83	151.281,83	7,58	0,63	0,63				
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.179.260,00	1,481025	24/06/24				1,564089	1.844.467,59	1.844.467,59	92,42	7,70	7,73				
GRUP TOPLAMI								1.239.776,00								1.995.749,42	100,00	8,33	8,36				
GRUP TOPLAMI								1.239.776,00								1.995.749,42	100,00	8,33	8,36				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,00													0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00					
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.967.331,19		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.967.331,19	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.546,76	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.861.784,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.522,93	0,2075 %
Kayda Alma Ücreti	-121,17	-0,0005 %

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.396,86	0,0478 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.260,39	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.010,48	0,0168 %
	67.069,49	0,2811 %

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