

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Temmuz-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	:	26.489.548,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.262.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,160197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,998333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,20
b-)Hazine Bonosu	:	3,73
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,91
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	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	58,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.398.858,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.546.642,16

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			2.500,00	473,144000	08/07/24			80100511		267,000000	667.500,00	2,98	2,38	2,52
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.500,00	352,250000	06/06/24			80100511		426,250000	1.065.625,00	4,76	3,80	4,02
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			75.000,00	28,809862	24/06/24			80100511		23,920000	1.794.000,00	8,01	6,39	6,77
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	179,000000	29/07/24			80100511		168,000000	840.000,00	3,75	2,99	3,17
ARDYZ	TL	ARD GRUB BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	38,823658	29/07/24			80100511		39,300000	982.500,00	4,39	3,50	3,71
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	119,162482	03/06/24			80100511		92,850000	2.321.250,00	10,37	8,27	8,76
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			20.000,00	49,136146	30/07/24			80100511		54,400000	1.088.000,00	4,86	3,88	4,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			27.500,00	39,220000	25/06/24			80100511		46,620000	1.282.050,00	5,73	4,57	4,84
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		8,330000	0,58	0,00	0,00	0,00

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

Temmuz-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	SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			200.000,00	14,967092	06/06/24			80100511		9,800000	1.960.000,00	8,76	6,98	7,40
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	23,520000	29/07/24			80100511		23,180000	579.500,00	2,59	2,07	2,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			35.000,00	30,240000	31/07/24			80100511		30,240000	1.058.400,00	4,73	3,77	4,00
MGROS	TL	ODINE SOLUTION S			TREMGTI00012			2.000,00	467,000000	29/07/24			80100511		527,500000	1.055.000,00	4,71	3,76	3,98
ODINE	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREODNE00017			20.000,00	77,936921	30/07/24			80100511		119,000000	2.380.000,00	10,63	8,48	8,98
OZKGY	TL	TAŞIMACILI ĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	11,997258	29/07/24			80100511		11,080000	1.108.000,00	4,95	3,95	4,18
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	203,400000	17/05/24			80100511		224,000000	1.120.000,00	5,00	3,99	4,23
SAHOL	TL	TAV HAVALIMALARI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	99,800000	29/07/24			80100511		99,350000	993.500,00	4,44	3,54	3,75
TAVHL	TL	TAV HAVALIMALARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	217,640145	29/07/24			80100511		258,750000	1.035.000,00	4,62	3,69	3,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	63,522596	03/06/24			80100511		105,600000	1.056.000,00	4,72	3,76	3,99
GRUP TOPLAMI								593.500,07								22.386.325,58	100,00	79,77	84,51
GRUP TOPLAMI								593.500,07								22.386.325,58	100,00	79,77	84,51

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	60	TRFPEGY92414	59,00		1.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				91,465869	914.658,69	100,00	3,26	3,45
--------------	----	---	----------	----	--------------	-------	--	--------------	-----------	----------	-----------	--	--	--	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								914.658,69	100,00	3,26	3,45
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								914.658,69	100,00	3,26	3,45

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		26.938,98		31/07/24				26,968,42	40,000000	26.968,42	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								26.938,98								26.968,42	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								26.938,98								26.968,42	100,00	0,10	0,10

DİĞER

Y.Fonu Türk

HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.293.331,00	2,579481	31/07/24				2,614005	3.380.773,70	71,32	12,03	12,76
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			829.612,00	1,481025	03/07/24				1,638504	1.359.322,58	28,68	4,84	5,13
GRUP TOPLAMI								2.122.943,00							4.740.096,28	100,00	16,87	17,89
GRUP TOPLAMI								2.122.943,00							4.740.096,28	100,00	16,87	17,89

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

28.068.048,97 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.068.048,97	105,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.158.012,07	4,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.736.512,55	-10,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.489.548,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.935,34	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	54.573,59	0,2060 %
Kayda Alma Ücreti	407,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.419,37	0,0469 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.279,46	0,0162 %
Diğer Harcamalar	697,67	0,0026 %
	76.929,60	0,2904 %

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
KRVGD	Temmettü	04/07/24	9.375,00	9.375,00
INDES	Temmettü	09/07/24	0,02	0,02

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