

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ağustos-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	:	23.374.739,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.574.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,019572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,160197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,20
b-)Hazine Bonosu	:	3,87
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,83
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	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.307.258,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.627.378,35

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			75.000,00	28,809862	24/06/24			80100511		21,820000	1.636.500,00	7,97	6,98	7,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	38,823658	29/07/24			80100511		36,860000	921.500,00	4,49	3,93	3,94
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	119,162482	03/06/24			80100511		75,500000	1.887.500,00	9,20	8,06	8,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	11,080000	08/08/24			80100517		11,680000	1.168.000,00	5,69	4,98	5,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	39,899556	22/08/24			80100517		48,800000	1.464.000,00	7,13	6,25	6,26
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			75.000,00	34,266012	26/08/24			80100517		16,210000	1.215.750,00	5,92	5,19	5,20
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		7,230000	0,51	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-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		9,560000	1.912.000,00	9,32	8,16	8,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	23,800000	22/08/24			80100511		25,140000	628.500,00	3,06	2,68	2,69
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	30,240000	02/08/24			80100511		22,980000	804.300,00	3,92	3,43	3,44
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			25.000,00	36,929523	26/08/24			80100511		37,400000	935.000,00	4,56	3,99	4,00
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			20.000,00	77,936921	30/07/24			80100511		85,000000	1.700.000,00	8,28	7,26	7,27
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	11,997258	29/07/24			80100511		10,070000	1.007.000,00	4,91	4,30	4,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	203,400000	17/05/24			80100511		227,300000	1.136.500,00	5,54	4,85	4,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	99,800000	29/07/24			80100511		88,000000	880.000,00	4,29	3,76	3,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			125.000,00	5,342400	22/08/24			80100511		4,920000	615.000,00	3,00	2,62	2,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	217,640145	29/07/24			80100511		249,900000	999.600,00	4,87	4,27	4,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	63,522596	03/06/24			80100511		98,350000	983.500,00	4,79	4,20	4,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	33,065628	26/08/24			80100511		12,580000	629.000,00	3,06	2,68	2,69

GRUP TOPLAMI **939.000,07** **20.523.650,51** **100,00** **87,59** **87,79**

GRUP TOPLAMI **939.000,07** **20.523.650,51** **100,00** **87,59** **87,79**

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	28	TRFPEGY92414	59,00		1.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				95,922590	959.225,90	100,00	4,09	4,10
--------------	----	---	----------	----	--------------	-------	--	--------------	-----------	----------	-----------	--	--	--	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **1.000.000,00** **959.225,90** **100,00** **4,09** **4,10**

GRUP TOPLAMI **1.000.000,00** **959.225,90** **100,00** **4,09** **4,10**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		11.133,37		29/08/24				11.182,04	40.000000	11.182,04	100,00	0,05	0,05
----------------	----	--	----------	---	--	-------	--	-----------	--	----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **11.133,37** **11.182,04** **100,00** **0,05** **0,05**

GRUP TOPLAMI **11.133,37** **11.182,04** **100,00** **0,05** **0,05**

DİĞER**Y.Fonu Türk**

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			542.225,00	2,692959	29/08/24					2,718665	1.474.128,13	76,08	6,29	6,31
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			271.708,00	1,481025	20/08/24					1,705522	463.403,97	23,92	1,98	1,98

GRUP TOPLAMI **813.933,00** **1.937.532,10** **100,00** **8,27** **8,29**

GRUP TOPLAMI **813.933,00** **1.937.532,10** **100,00** **8,27** **8,29**

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 **23.431.590,55** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.431.590,55	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.743,42	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.594,21	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.374.739,89	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.375,25	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	57.062,51	0,2441 %
Kayda Alma Ücreti	432,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.706,13	0,0544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.369,12	0,0829 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0431 %
	106.089,65	0,4540 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	70.000,00	381.150,00
ASTOR	Temmettü	02/08/24	33.012,07	33.012,07

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