

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Eylül-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	:	22.417.787,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.107.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,018282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,019572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,55
b-)Hazine Bonosu	:	3,67
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	:	12,68
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	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.748.545,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.593.923,43

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	38,823658	29/07/24			80100511		35,200000	880.000,00	4,73	3,87	3,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	59,300000	25/09/24			80100511		59,250000	592.500,00	3,18	2,60	2,64
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	119,162482	03/06/24			80100511		77,950000	1.948.750,00	10,45	8,56	8,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	11,080000	08/08/24			80100517		12,020000	1.202.000,00	6,46	5,28	5,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	39,899556	25/09/24			80100517		45,300000	906.000,00	4,87	3,98	4,04
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			65.000,00	34,266012	25/09/24			80100517		17,950000	1.166.750,00	6,27	5,13	5,20
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			15.000,00	89,715877	04/09/24			80100517		72,450000	1.086.750,00	5,84	4,77	4,85
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		6,980000	0,49	0,00	0,00	0,00

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Eylül-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	R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			200.000,00	14,967092	06/06/24			80100511		8,860000	1.772.000,00	9,52	7,78	7,90
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	175,256266	25/09/24			80100511		188,200000	941.000,00	5,06	4,13	4,20
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			25.000,00	23,800000	22/08/24			80100511		23,220000	580.500,00	3,12	2,55	2,59
LMKDC	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			45.000,00	23,841472	25/09/24			80100511		22,780000	1.025.100,00	5,51	4,50	4,57
ODINE	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			20.000,00	77,936921	30/07/24			80100511		75,800000	1.516.000,00	8,14	6,66	6,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	220,077900	25/09/24			80100511		239,300000	1.196.500,00	6,43	5,26	5,34
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			7.500,00	153,854027	18/09/24			80100511		138,000000	1.035.000,00	5,56	4,55	4,62
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			30.000,00	38,663002	25/09/24			80100511		36,720000	1.101.600,00	5,92	4,84	4,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	94,750000	25/09/24			80100511		95,200000	952.000,00	5,11	4,18	4,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	296,000000	25/09/24			80100511		285,000000	712.500,00	3,83	3,13	3,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>610.000,07</b>								<b>18.614.950,49</b>	<b>100,00</b>	<b>81,77</b>	<b>83,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>610.000,07</b>								<b>18.614.950,49</b>	<b>100,00</b>	<b>81,77</b>	<b>83,03</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		13.097,90		30/09/24				13.112,21	40,000000	13.112,21	100,00	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.097,90</b>								<b>13.112,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.097,90</b>								<b>13.112,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.285.678,00	2,800022	30/09/24				2,839716	3.650.960,39	88,29	16,04	16,29	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			271.708,00	1,481025	20/08/24				1,781984	484.179,31	11,71	2,13	2,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.557.386,00</b>								<b>4.135.139,70</b>	<b>100,00</b>	<b>18,17</b>	<b>18,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.557.386,00</b>								<b>4.135.139,70</b>	<b>100,00</b>	<b>18,17</b>	<b>18,45</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>22.763.202,40</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.763.202,40	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.826,59	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.241,83	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.417.787,16	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.043,11	0,0537 %
Fon Yönetim Ücreti	53.504,66	0,2387 %
Kayda Alma Ücreti	280,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.707,58	0,0522 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.100,14	0,0183 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti	81.944,66	0,3656 %

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	Temmettü	03/09/24	10.000,00	10.000,00

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