

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Ekim-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	:	19.960.908,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.178.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,961054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,018282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,47
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
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	:	11,41
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.163.179,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.945.382,16

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)	
<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		32,140000	803.500,00	4,38	4,00	4,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	59,300000	25/09/24			80100511		60,850000	608.500,00	3,32	3,03	3,05	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	119,162482	03/06/24			80100511		78,000000	1.950.000,00	10,64	9,72	9,77	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	11,080000	08/08/24			80100517		10,070000	1.007.000,00	5,49	5,01	5,04	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	39,899556	25/09/24			80100517		47,080000	941.600,00	5,13	4,69	4,72	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			60.000,00	34,266012	14/10/24			80100517		16,470000	988.200,00	5,39	4,92	4,95	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			12.500,00	89,715877	14/10/24			80100517		73,000000	912.500,00	4,98	4,54	4,57	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		6,200000	0,43	0,00	0,00	0,00	

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

Ekim-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 A.Ş.			TREINFM00017			200.000,00	14,967092	06/06/24			80100511		8,433000	1.686.600,00	9,20	8,40	8,45
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	175,256266	25/09/24			80100511		169,000000	845.000,00	4,61	4,21	4,23
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			25.000,00	23,800000	22/08/24			80100511		20,120000	503.000,00	2,74	2,50	2,52
LMKDC	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			45.000,00	23,841472	25/09/24			80100511		23,400000	1.053.000,00	5,74	5,24	5,28
ODINE	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREODNE00017			20.000,00	77,936921	30/07/24			80100511		82,800000	1.656.000,00	9,03	8,24	8,30
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			50.000,00	19,204555	11/10/24			80100511		18,940000	947.000,00	5,16	4,71	4,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	220,077900	25/09/24			80100511		231,600000	1.158.000,00	6,31	5,76	5,80
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			6.500,00	153,854028	14/10/24			80100511		135,100000	878.150,00	4,79	4,37	4,40
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			27.500,00	38,663002	14/10/24			80100511		31,720000	872.300,00	4,76	4,34	4,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	94,750000	25/09/24			80100511		84,750000	847.500,00	4,62	4,22	4,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	296,000000	25/09/24			80100511		272,500000	681.250,00	3,71	3,39	3,41

**GRUP TOPLAMI** 649.000,07 18.339.100,43 100,00 91,29 91,88

**GRUP TOPLAMI** 649.000,07 18.339.100,43 100,00 91,29 91,88

## MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL 01/11/24 0 40,00 58.267,37 31/10/24 58.331,05 40,000000 58.331,05 100,00 0,29 0,29

**GRUP TOPLAMI** 58.267,37 58.331,05 100,00 0,29 0,29

**GRUP TOPLAMI** 58.267,37 58.331,05 100,00 0,29 0,29

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TL HEDEF PORTFÖY HYV 401.256,00 2,845305 25/10/24 2,958646 1.187.174,46 70,17 5,91 5,95

KSA TL HEDEF PORTFÖY KSA 271.708,00 1,481025 20/08/24 1,857717 504.756,57 29,83 2,51 2,53

**GRUP TOPLAMI** 672.964,00 1.691.931,03 100,00 8,42 8,48

**GRUP TOPLAMI** 672.964,00 1.691.931,03 100,00 8,42 8,48

## 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 20.089.362,51 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 20.089.362,51 100,64 %

B-)HAZIR DEĞERLER 0,00 0,00 %

C-)ALACAKLAR 77.821,40 0,39 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -206.274,95 -1,03 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 19.960.908,96 100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

Portföye Alımlarda ve portföyden 377,00 0,0019 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar 45.875,18 0,2298 %

Fon Yönetim Ücreti 347,23 0,0017 %

Kayda Alma Ücreti 12.352,19 0,0619 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.279,46	0,0214 %
	63.539,36	0,3182 %

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
GLYHO	Temmettü	30/10/24	7.384,61	7.384,61

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