

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Kasım-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	:	59.617.495,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.104.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,199547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,961054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,34
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,58
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	:	1,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.524.489,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.259.830,33

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	5,807417	20/11/24			80100511		6,210000	1.552.500,00	2,89	2,59	2,60
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	35,973460	25/11/24			80100511		37,340000	1.867.000,00	3,47	3,11	3,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	64,010000	14/11/24			80100511		69,450000	1.736.250,00	3,23	2,89	2,91
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	107,571549	20/11/24			80100511		94,700000	4.735.000,00	8,77	7,89	7,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	466,000000	26/11/24			80100511		473,500000	2.367.500,00	4,40	3,94	3,97
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			30.000,00	50,348360	22/11/24			80100517		51,800000	1.554.000,00	2,89	2,59	2,61
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	79,592702	26/11/24			80100517		47,620000	1.428.600,00	2,66	2,38	2,40

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

Kasım-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	11,080000	08/08/24			80100517		12,660000	1.266.000,00	2,35	2,11	2,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	48,885077	14/11/24			80100517		52,450000	2.622.500,00	4,87	4,37	4,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	25,325000	29/11/24			80100517		25,780000	1.289.000,00	2,40	2,15	2,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	125,415067	14/11/24			80100517		120,500000	1.807.500,00	3,36	3,01	3,03
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			60.000,00	34,266012	14/10/24			80100517		15,860000	951.600,00	1,77	1,59	1,60
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			15.000,00	86,671564	14/11/24			80100517		74,050000	1.110.750,00	2,06	1,85	1,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		6,820000	0,48	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			842.400,00	3,553441	29/11/24			80100511		2,360000	1.988.064,00	3,70	3,31	3,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,680000	14/11/24			80100511		27,440000	1.372.000,00	2,55	2,28	2,30
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			75.000,00	24,478998	14/11/24			80100511		26,160000	1.962.000,00	3,65	3,27	3,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	474,111929	27/11/24			80100511		483,250000	1.691.375,00	3,14	2,82	2,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	473,133410	26/11/24			80100511		400,000000	2.000.000,00	3,72	3,33	3,35
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			30.000,00	46,921201	26/11/24			80100511		45,700000	1.371.000,00	2,55	2,28	2,30
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS			TREODNE00017			25.000,00	83,416033	20/11/24			80100511		110,800000	2.770.000,00	5,15	4,61	4,65
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	10,791335	14/11/24			80100511		12,860000	1.286.000,00	2,39	2,14	2,16
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			100.000,00	19,028751	22/11/24			80100511		17,390000	1.739.000,00	3,23	2,90	2,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	228,156975	22/11/24			80100511		217,800000	2.178.000,00	4,05	3,63	3,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	84,870000	20/11/24			80100511		90,500000	2.262.500,00	4,21	3,77	3,80
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	149,495118	14/11/24			80100511		140,900000	1.409.000,00	2,62	2,35	2,36
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			50.000,00	36,927533	15/11/24			80100511		40,000000	2.000.000,00	3,72	3,33	3,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	94,750000	25/09/24			80100511		90,550000	905.500,00	1,68	1,51	1,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	293,125000	20/11/24			80100511		285,000000	1.425.000,00	2,65	2,37	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,500000	27/11/24			80100511		147,200000	1.472.000,00	2,74	2,45	2,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	107,176247	27/11/24			80100511		112,100000	1.681.500,00	3,13	2,80	2,82
GRUP TOPLAMI								2.095.900,07								53.801.139,48	100,00	89,62	90,23
GRUP TOPLAMI								2.095.900,07								53.801.139,48	100,00	89,62	90,23
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		8.621,42		29/11/24				8.649,69	40,000000	8.649,69	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.621,42								8.649,69	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.621,42								8.649,69	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.854.572,00	3,036522	29/11/24					3,075106	5.703.005,48	91,57	9,50	9,57
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			271.708,00	1,481025	20/08/24					1,931093	524.693,42	8,43	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								2.126.280,00								6.227.698,90	100,00	10,37	10,45

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

Kasım-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)		
GRUP TOPLAMI								2.126.280,00									6.227.698,90	100,00	10,37	10,45	
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																60.037.488,07		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.037.488,07	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.797,94	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.790,27	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.617.495,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.885,32	0,1541 %
Kayda Alma Ücreti	675,74	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.248,93	0,0222 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.128,68	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.279,46	0,0072 %
Diğer Harcamalar	10.079,99	0,0169 %
	135.086,62	0,2265 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	25.000,00	633.125,00
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	642.400,00	2.282.730,31
PCILT	Temmettü	01/11/24	42.247,57	42.247,57
MGROS	Temmettü	15/11/24	7.180,17	7.180,17
ASELS	Temmettü	27/11/24	2.796,05	2.796,05

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