

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ocak-2025

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	:	66.889.357,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.456.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,350573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,306809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,94
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,02
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	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.487.081,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.896.274,02

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																				
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			250.000,00	10,351446	17/01/25			80100511		9,740000	2.435.000,00	4,49	4,14	3,64	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	13,078789	13/01/25			80100517		15,270000	2.290.500,00	4,23	3,89	3,42	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	22,770049	10/01/25			80100517		17,600000	3.520.000,00	6,50	5,98	5,26	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			50.000,00	77,078222	08/01/25			80100517		68,500000	3.425.000,00	6,32	5,82	5,12	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			850.000,00	3,544290	10/12/24			80100517		2,480000	2.108.000,00	3,89	3,58	3,15	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,00	26,138937	18/12/24			80100511		31,880000	3.188.000,00	5,88	5,42	4,77	
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ			TREMPAS00012			200.000,00	35,000000	28/01/25			80100511		35,200000	7.040.000,00	12,99	11,97	10,52	

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

Ocak-2025

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)
MOPAS	TL	LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-25.000,00	35,000000	31/01/25			80100511		35,200000	-880.000,00	-1,62	-1,50	-1,32
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			60.000,00	45,153131	08/01/25			80100511		44,300000	2.658.000,00	4,91	4,52	3,97
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			175.000,00	18,456094	08/01/25			80100511		17,640000	3.087.000,00	5,70	5,25	4,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	223,922790	03/01/25			80100511		234,500000	5.862.500,00	10,82	9,96	8,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,060000	31/12/24			80100511		99,900000	4.995.000,00	9,22	8,49	7,47
SAYAS	TL				SAYAS			50.000,00	48,765308	30/01/25			80100511		43,240000	2.162.000,00	3,99	3,67	3,23
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			125.000,00	24,124375	27/01/25			80100511		21,620000	2.702.500,00	4,99	4,59	4,04
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	153,694751	08/01/25			80100511		162,200000	3.244.000,00	5,99	5,51	4,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	293,531250	08/01/25			80100511		317,000000	6.340.000,00	11,70	10,77	9,48
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								54.177.500,00	100,00	92,06	80,98
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								54.177.500,00	100,00	92,06	80,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		25.673,86		31/01/25				25.758,27	40,000000	25.758,27	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								25.673,86								25.758,27	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								25.673,86								25.758,27	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			1.243.574,00	2,834020	29/01/25				2,967018	3.689.706,44		79,38	6,27	5,52
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			13.483,00	3,339182	31/01/25				3,344959	45.100,08		0,97	0,08	0,07
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			435.041,00	2,069591	24/01/25				2,099298	913.280,70		19,65	1,55	1,37
GRUP TOPLAMI								1.692.098,00								4.648.087,22	100,00	7,90	6,96
GRUP TOPLAMI								1.692.098,00								4.648.087,22	100,00	7,90	6,96
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																58.851.345,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.851.345,49	87,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.945.666,31	13,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-907.654,56	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.889.357,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.037,08	0,2572 %
Kayda Alma Ücreti	1.289,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.865,52	0,0745 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.887,38	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0146 %
Diğer Harcamalar	6.515,42	0,0097 %

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	241.124,59	0,3604 %

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
DESA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/01/25	125.000,00	1.293.930,81

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