

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Şubat-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	:	46.847.258,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.282.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,309776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,350573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,15
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,78
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.436.226,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.422.229,68

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	66,000000	24/02/25			80100511		67,300000	1.682.500,00	4,08	3,57	3,59
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			250.000,00	10,351446	17/01/25			80100511		8,760000	2.190.000,00	5,31	4,65	4,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	13,078789	13/01/25			80100517		14,400000	2.160.000,00	5,24	4,58	4,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	221,530602	17/02/25			80100517		58,050000	580.500,00	1,41	1,23	1,24
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			350.000,00	7,590016	19/02/25			80100517		5,730000	2.005.500,00	4,86	4,26	4,28
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			25.000,00	77,078222	19/02/25			80100517		66,700000	1.667.500,00	4,04	3,54	3,56
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			850.000,00	3,544290	10/12/24			80100517		2,190000	1.861.500,00	4,51	3,95	3,97
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO			TRELIMK00029			80.000,00	26,138938	26/02/25			80100511		27,660000	2.212.800,00	5,36	4,69	4,72

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

Şubat-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)
NTHOL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			55.000,00	45,153131	26/02/25			80100511		43,800000	2.409.000,00	5,84	5,11	5,14
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPCIL00029			175.000,00	18,456094	08/01/25			80100511		15,880000	2.779.000,00	6,74	5,90	5,93
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	223,922790	20/02/25			80100511		239,000000	4.780.000,00	11,59	10,14	10,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,060000	31/12/24			80100511		96,800000	4.840.000,00	11,72	10,27	10,33
SAYAS	TL				SAYAS			50.000,00	48,765308	30/01/25			80100511		35,080000	1.754.000,00	4,25	3,72	3,74
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	40,547878	17/02/25			80100511		38,120000	953.000,00	2,31	2,02	2,03
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			100.000,00	24,124375	26/02/25			80100511		23,180000	2.318.000,00	5,62	4,92	4,95
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			15.000,00	153,694751	13/02/25			80100511		162,500000	2.437.500,00	5,91	5,17	5,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	293,531250	20/02/25			80100511		308,250000	4.623.750,00	11,21	9,81	9,87
GRUP TOPLAMI								2.245.000,00								41.254.550,00	100,00	87,53	88,03
GRUP TOPLAMI								2.245.000,00								41.254.550,00	100,00	87,53	88,03
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		100.883,04		28/02/25				101.173,25	35,000000	101.173,25	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.883,04								101.173,25	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.883,04								101.173,25	100,00	0,22	0,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			918.358,00	2,834020	28/02/25				3,074874	2.823.835,14	48,92	5,99	6,03	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			523.945,00	3,404471	25/02/25				3,453894	1.809.650,49	31,34	3,84	3,86	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			523.942,00	2,154151	27/02/25				2,175595	1.139.885,60	19,74	2,42	2,43	
GRUP TOPLAMI								1.966.245,00								5.773.371,23	100,00	12,25	12,32
GRUP TOPLAMI								1.966.245,00								5.773.371,23	100,00	12,25	12,32
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																47.129.094,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.129.094,48	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.835,79	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.847.258,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.174,04	0,2416 %
Kayda Alma Ücreti	865,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-7.715,06	-0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.803,62	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0135 %
Diğer Harcamalar	14.912,80	0,0318 %
	137.827,71	0,2940 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GLYHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/25	300.000,00	2.277.004,93

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