

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
K-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	: 48.933.638,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.694.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,765545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,895062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 11,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.271.472,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.685.432,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2025 13:42		
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAKBANK			25.000,00	66,000000	18/07/25					64,750000	1.618.750,00	3,66	3,31	3,31
BIMAS	TL	TEKEL			TRBIMAS			5.000,00	522,800000	27/08/25			8010001		537,000000	2.685.000,00	6,07	5,49	5,49
DOHOL	TL	DOĞUŞANK			TRDOHOL			100.000,00	15,428371	18/07/25			1571934		17,090000	1.709.000,00	3,87	3,49	3,49
ENKAİ	TL	ENKAİ			TRENKAİ			25.000,00	69,200000	31/07/25			6010000		79,400000	1.985.000,00	4,49	4,05	4,06
GESAN	TL	GENEL			TRGESAN			25.000,00	56,700000	18/07/25			F+23		43,060000	1.076.500,00	2,44	2,20	2,20
GLYHO	TL	GLYHO			TRGLYHO			225.000,00	7,590016	18/07/25					11,720000	2.637.000,00	5,97	5,39	5,39
INFO	TL	YATIRIM			TRINFO			750.000,00	3,544290	18/07/25					3,820000	2.865.000,00	6,48	5,85	5,85
KCHOL	TL	CHOLING			TRKCHOL			10.000,00	182,400000	08/08/25			8010001		168,400000	1.684.000,00	3,81	3,44	3,44
LMKDC	TL	DOĞU			TRELMKDC			65.000,00	26,138938	18/07/25			1000156		27,900000	1.813.500,00	4,10	3,70	3,71
MAVİ	TL	MAVİ			TRMAVİ			40.000,00	43,159695	23/07/25			6010000		37,720000	1.508.800,00	3,41	3,08	3,08
NTHOL	TL	CHOLING			TRNTHOL			40.000,00	45,153131	18/07/25			F+24		47,980000	1.919.200,00	4,34	3,92	3,92
POILT	TL	ILCIK			TRPOILT			200.000,00	19,093040	26/08/25			8010001		21,780000	4.356.000,00	9,88	8,90	8,90
PGSUS	TL	SAHAYA			TRPGSUS			15.000,00	229,935658	11/08/25			4090389		201,000000	3.015.000,00	6,82	6,16	6,16
SAHOL	TL	CHMER			TRSAHOL			50.000,00	92,028000	17/09/25			4090389		81,900000	4.095.000,00	9,26	8,37	8,37
TABGD	TL	GIIRA			TRTABGD			10.000,00	153,694752	18/07/25			1000165		215,900000	2.159.000,00	4,88	4,41	4,41
TAVHL	TL	HAKALIM			TRTAVHL			5.000,00	263,250000	22/08/25			8010001		278,000000	1.390.000,00	3,14	2,84	2,84
TCCELL	TL	İÇOK			TRTCCELL			15.000,00	97,250000	13/08/25			4090389		93,550000	1.403.250,00	3,17	2,87	2,87
THYAO	TL	THYAO			TRTHYAO			12.500,00	296,775000	11/08/25			4090389		272,750000	3.409.375,00	7,71	6,96	6,97
ULKER	TL	ULKAYA			TRULKER			10.000,00	110,600000	18/07/25			1225046		110,800000	1.108.000,00	2,51	2,26	2,26
YKBNK	TL	KREFTİ			TRYKBNK			50.000,00	31,560000	18/07/25					35,300000	1.765.000,00	3,99	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								1.677.500,00								44.202.375,00	100,00	90,29	90,33
GRUP TOPLAMI								1.677.500,00								44.202.375,00	####	90,29	90,33

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYVHEDEF	TL	HEDEF			TRHYVHEDEF			597.576,00	4,685592	05/11/25					4,808283	2.873.314,52	60,46	5,87	5,87
PORTFÖY EĞARA	TL	PORTFÖY			TRPORTFÖY EĞARA			615.136,00	2,979265	28/11/25					3,054925	1.879.194,34	39,54	3,84	3,84
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			TRPORTFÖY KISA														
GRUP TOPLAMI								1.212.712,00								4.752.508,86	100,00	9,71	9,71
GRUP TOPLAMI								1.212.712,00								4.752.508,86	####	9,71	9,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.954.883,86	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.954.883,86	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.833,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	129.651,34	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.729,78	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.933.638,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	643,59	0,0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	106.539,93	0,2177 %
Kayda Alma Ücreti	806,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.358,84	0,0866 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,0124 %
Ödenen Denetim Ücreti	4.832,80	0,0099 %
Diğer Harcamalar		
	162.185,26	0,3314 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Şirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				