

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Haziran-2023

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	:	6.685.480,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.401.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,34
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	:	1,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,34
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.318.657,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	937.767,59

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>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.350,00	66,758874	22/06/23			80100511		66,350000	89,572,50	1,50	0,97	1,34
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.650,00	66,418182	27/06/23			80100511		66,350000	109,477,50	1,83	1,18	1,64
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			610,00	144,127639	22/06/23			80100511		163,100000	99,491,00	1,67	1,08	1,49
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			590,00	156,332780	27/06/23			80100511		163,100000	96,229,00	1,61	1,04	1,44
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			570,00	159,891439	22/06/23			80100511		164,400000	93,708,00	1,57	1,01	1,40
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			630,00	155,469841	26/06/23			80100511		164,400000	103,572,00	1,73	1,12	1,55

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

Haziran-2023

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)
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			2.820,00	29,385674	22/06/23			80100511		30,100000	84.882,00	1,42	0,92	1,27
BIOEN	TL	Ticaret A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			6.200,00	14,802429	22/06/23			80100511		14,850000	92.070,00	1,54	1,00	1,38
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			7.300,00	13,958356	26/06/23			80100511		14,850000	108.405,00	1,82	1,17	1,62
BLCYT	TL				BLCYT			6.750,00	12,554444	22/06/23			80100511		13,200000	89.100,00	1,49	0,96	1,33
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			3.080,00	27,223377	22/06/23			80100511		28,000000	86.240,00	1,44	0,93	1,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350,00	250,943057	22/06/23			80100511		262,900000	92.015,00	1,54	1,00	1,38
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			420,00	263,176190	27/06/23			80100511		262,900000	110.418,00	1,85	1,19	1,65
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			2.850,00	29,644912	22/06/23			80100511		29,700000	84.645,00	1,42	0,92	1,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			750,00	114,521333	22/06/23			80100511		132,000000	99.000,00	1,66	1,07	1,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			810,00	126,220988	27/06/23			80100511		132,000000	106.920,00	1,79	1,16	1,60
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			3.550,00	23,677746	22/06/23			80100511		24,100000	85.555,00	1,43	0,92	1,28
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.650,00	32,792713	22/06/23			80100511		38,000000	100.700,00	1,69	1,09	1,51
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			2.600,00	33,585635	26/06/23			80100511		38,000000	98.800,00	1,65	1,07	1,48
EGEPO	TL	NASMED EGEPOL BİRİNCİL PİYASA			EGEPO			4.100,00	20,541463	22/06/23			80100511		22,500000	92.250,00	1,55	1,00	1,38
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			24.900,00	3,036064	22/06/23			80100511		3,150000	78.435,00	1,31	0,85	1,17
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	29,700000	21/06/23			80100511		32,040000	96.120,00	1,61	1,04	1,44
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3.500,00	31,321714	27/06/23			80100511		32,040000	112.140,00	1,88	1,21	1,68
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			9.750,00	8,585816	22/06/23			80100511		9,070000	88.432,50	1,48	0,96	1,32
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			11.250,00	9,124000	27/06/23			80100511		9,070000	102.037,50	1,71	1,10	1,53
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			4.500,00	18,492444	22/06/23			80100511		19,050000	85.725,00	1,44	0,93	1,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			4.700,00	19,039977	22/06/23			80100511		18,230000	85.681,00	1,44	0,93	1,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.300,00	17,267302	23/06/23			80100511		18,230000	114.849,00	1,92	1,24	1,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			7.000,00	13,440000	21/06/23			80100511		14,060000	98.420,00	1,65	1,07	1,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			7.970,00	13,698143	27/06/23			80100511		14,060000	112.058,20	1,88	1,21	1,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.580,00	56,100019	22/06/23			80100511		62,450000	98.671,00	1,65	1,07	1,48
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.620,00	56,543247	27/06/23			80100511		62,450000	101.169,00	1,69	1,09	1,51
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			23.000,00	3,760132	22/06/23			80100511		4,630000	106.490,00	1,78	1,15	1,59
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			19.500,00	4,160000	23/06/23			80100511		4,630000	90.285,00	1,51	0,98	1,35
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			850,00	108,702624	22/06/23			80100511		112,200000	95.370,00	1,60	1,03	1,43
JANTS	TL	JANTSA			TREJANT00011			900,00	111,044444	27/06/23			80100511		112,200000	100.980,00	1,69	1,09	1,51

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

Haziran-2023

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)
KMPUR	TL	JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			970,00	95,911948	22/06/23			80100511		98,450000	95.496,50	1,60	1,03	1,43
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			1.030,00	90,087379	23/06/23			80100511		98,450000	101.403,50	1,70	1,10	1,52
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			2.080,00	39,975385	22/06/23			80100511		44,280000	92.102,40	1,54	1,00	1,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.150,00	71,847826	22/06/23			80100511		76,000000	87.400,00	1,46	0,94	1,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.370,00	75,100730	26/06/23			80100511		76,000000	104.120,00	1,74	1,13	1,56
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			MTRKS			2.300,00	36,689565	22/06/23			80100511		36,660000	84.318,00	1,41	0,91	1,26
NATEN	TL	NATUREL ENERJİ			TRENATU00026			680,00	159,857353	16/06/23			80100511		159,500000	108.460,00	1,82	1,17	1,62
NATEN	TL	NATUREL ENERJİ			TRENATU00026			580,00	146,568966	26/06/23			80100511		159,500000	92.510,00	1,55	1,00	1,38
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.300,00	41,529174	22/06/23			80100511		41,680000	95.864,00	1,61	1,04	1,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.700,00	39,216667	27/06/23			80100511		41,680000	112.536,00	1,89	1,22	1,68
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			4.750,00	22,443368	16/06/23			80100511		27,400000	130.150,00	2,20	1,41	1,95
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			2.500,00	31,324000	23/06/23			80100511		27,400000	68.500,00	1,15	0,74	1,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.550,00	35,254118	22/06/23			80100511		37,480000	95.574,00	1,60	1,03	1,43
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.700,00	34,060170	26/06/23			80100511		37,480000	101.196,00	1,70	1,10	1,51
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			1.365,00	76,298242	16/06/23			80100511		80,750000	110.223,75	1,85	1,19	1,65
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			1.185,00	75,178903	26/06/23			80100511		80,750000	95.688,75	1,60	1,03	1,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.650,00	37,007392	22/06/23			80100511		36,300000	96.195,00	1,61	1,04	1,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.750,00	35,208727	27/06/23			80100511		36,300000	99.825,00	1,67	1,08	1,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			520,00	177,261538	22/06/23			80100511		193,700000	100.724,00	1,69	1,09	1,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			510,00	184,521569	27/06/23			80100511		193,700000	98.787,00	1,65	1,07	1,48
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			1.250,00	70,230600	22/06/23			80100511		77,400000	96.750,00	1,62	1,05	1,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.000,00	12,340000	22/06/23			80100511		12,980000	116.820,00	1,96	1,26	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.100,00	12,844930	27/06/23			80100511		12,980000	92.158,00	1,54	1,00	1,38
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			640,00	108,300000	21/06/23			80100511		127,100000	81.344,00	1,36	0,88	1,22
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			960,00	118,412500	27/06/23			80100511		127,100000	122.016,00	2,04	1,32	1,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>235.540,00</b>								<b>5.970.075,10</b>	<b>100,00</b>	<b>64,58</b>	<b>89,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>235.540,00</b>								<b>5.970.075,10</b>	<b>100,00</b>	<b>64,58</b>	<b>89,33</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		95.180,88		27/06/23				95.446,86	17,000000	95.446,86	100,00	1,03	1,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.180,88</b>								<b>95.446,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,43</b>

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

Haziran-2023

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.180,88</b>								<b>95.446,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,43</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.931.169,00	1,639870	27/06/23				1,646049	3.178.798,80	100,00	34,39	47,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.931.169,00</b>								<b>3.178.798,80</b>	<b>100,00</b>	<b>34,39</b>	<b>47,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.931.169,00</b>								<b>3.178.798,80</b>	<b>100,00</b>	<b>34,39</b>	<b>47,55</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>9.244.320,76</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.244.320,76	138,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.114,81	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.598.955,61	-38,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.685.480,03	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.773,00	0,1013 %
Kayda Alma Ücreti	69,79	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.593,68	0,0687 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.972,53	0,0295 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.767,86	0,0414 %
Diğer Harcamalar	-0,05	0,0000 %
	16.176,81	0,2419 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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