

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Ağustos-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	:	33.497.112,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.047.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,519291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,66
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	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,98
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)	:	22.404.543,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.918.353,67

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			11.500,00	111,734383	25/08/23			80100513		107,900000	1.240.850,00	4,01	3,62	3,70	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			11.000,00	125,796900	31/08/23			80100513		138,700000	1.525.700,00	4,94	4,45	4,55	
AKMGY	TL	AKMİRKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			9.000,00	122,899107	23/08/23			80100512		137,000000	1.233.000,00	3,99	3,59	3,68	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			35.000,00	35,434286	25/08/23			80100513		42,360000	1.482.600,00	4,80	4,32	4,43	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			0,61	46,016393	11/08/23			80100511		51,150000	31,20	0,00	0,00	0,00	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			32.500,00	44,132305	31/08/23			80100513		45,860000	1.490.450,00	4,82	4,34	4,45	
BRISA	TL	BRISA BRIDGE ONE SABANCI LASTİK			TRABRISA91E3			18.000,00	72,669444	28/08/23			80100514		72,950000	1.313.100,00	4,25	3,83	3,92	

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

Ağustos-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)
BRISA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.500,00	72,950000	31/08/23			80100514		72.950000	109.425,00	0,35	0,32	0,33
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			26.000,00	65,513367	17/08/23			80100512		89,700000	2.332.200,00	7,54	6,80	6,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			34.000,00	47,988235	28/08/23			80100513		51,250000	1.742.500,00	5,64	5,08	5,20
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			81.000,00	29,689085	24/08/23			80100513		30,220000	2.447.820,00	7,91	7,13	7,31
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	12,563334	28/08/23			80100514		12,360000	1.236.000,00	4,00	3,60	3,69
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			12.000,00	12,450000	31/08/23			80100514		12,360000	148.320,00	0,48	0,43	0,44
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			66.000,00	21,401072	31/08/23			80100513		20,640000	1.362.240,00	4,41	3,97	4,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			29.000,62	33,862580	23/08/23			80100514		42,520000	1.233.106,36	3,99	3,59	3,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.628,00	40,940000	31/08/23			80100514		42,520000	154.262,56	0,50	0,45	0,46
LKMNH	TL				TRELKMH00013			35.000,00	35,931845	31/08/23			80100513		40,520000	1.418.200,00	4,59	4,13	4,23
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			7.000,00	198,271429	31/08/23			80100513		190,000000	1.330.000,00	4,30	3,88	3,97
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			35.000,00	40,463607	31/08/23			80100513		35,100000	1.228.500,00	3,97	3,58	3,67
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			14.000,00	77,878031	25/08/23			80100514		82,250000	1.151.500,00	3,73	3,36	3,44
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.500,00	82,150000	31/08/23			80100514		82,250000	205.625,00	0,67	0,60	0,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	248,181818	28/08/23			80100513		245,000000	1.347.500,00	4,36	3,93	4,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.700,00	286,914894	25/08/23			80100513		269,900000	1.268.530,00	4,10	3,70	3,79
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			15.000,00	82,687270	25/08/23			80100513		83,600000	1.254.000,00	4,06	3,66	3,74
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			36.000,00	37,272589	31/08/23			80100513		39,500000	1.422.000,00	4,60	4,14	4,25
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			15.000,00	85,434493	25/08/23			80100513		82,300000	1.234.500,00	3,99	3,60	3,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>639.829,23</b>								<b>30.911.960,12</b>	<b>100,00</b>	<b>90,10</b>	<b>92,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>639.829,23</b>								<b>30.911.960,12</b>	<b>100,00</b>	<b>90,10</b>	<b>92,28</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		56.577,76		31/08/23				56.603,34	16,500000	56.603,34	100,00	0,16	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.577,76</b>								<b>56.603,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.577,76</b>								<b>56.603,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.911.999,00	1,733255	31/08/23					1,748592	3.343.306,16	100,00	9,74	9,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.911.999,00</b>								<b>3.343.306,16</b>	<b>100,00</b>	<b>9,74</b>	<b>9,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.911.999,00</b>								<b>3.343.306,16</b>	<b>100,00</b>	<b>9,74</b>	<b>9,98</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>34.311.869,62</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.311.869,62	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.693,04	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-840.450,57	-2,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.497.112,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.244,77	0,0694 %
Fon Yönetim Ücreti	58.056,88	0,1733 %
Kayda Alma Ücreti	422,24	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.538,44	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.679,46	0,0110 %
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
	94.439,36	0,2820 %

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
KMPUR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/08/23	4.100,00	257.603,45
AZTEK	Temmettü	02/08/23	9.836,78	9.836,78
PNLSN	Temmettü	07/08/23	4.844,77	4.844,77

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