

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Eylül-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	:	37.158.432,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.536.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,648841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,519291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,68
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	:	0,04
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)	:	9.018.222,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.190.920,74

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			10.000,00	125,796900	22/09/23			80100516		173,700000	1.737.000,00	4,90	4,63	4,67	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			230.000,00	7,254783	29/09/23			80100517		7,800000	1.794.000,00	5,06	4,78	4,83	
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			11.500,00	125,747127	12/09/23			80100515		135,000000	1.552.500,00	4,38	4,14	4,18	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			35.000,00	35,434286	25/08/23			80100513		49,160000	1.720.600,00	4,86	4,58	4,63	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			0,61	46,016393	11/08/23			80100511		49,900000	30,44	0,00	0,00	0,00	
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			18.000,00	73,589025	15/09/23			80100515		90,850000	1.635.300,00	4,62	4,36	4,40	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			26.000,00	65,513367	17/08/23			80100512		87,650000	2.278.900,00	6,43	6,07	6,13	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			5.250,00	276,285714	29/09/23			80100517		267,500000	1.404.375,00	3,96	3,74	3,78	

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Eylül-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)
DOHOL	TL	SERVIS VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			125.000,00	13,961200	22/09/23			80100516		13,360000	1.670.000,00	4,71	4,45	4,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			25.000,00	47,988235	26/09/23			80100517		51,750000	1.293.750,00	3,65	3,45	3,48
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			40.000,00	41,998644	15/09/23			80100516		48,240000	1.929.600,00	5,45	5,14	5,19
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			75.000,00	29,689085	26/09/23			80100517		34,180000	2.563.500,00	7,26	6,83	6,90
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			70.000,00	21,414389	27/09/23			80100517		24,620000	1.723.400,00	4,86	4,59	4,64
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			42.500,62	35,924471	29/09/23			80100517		40,640000	1.727.225,20	4,87	4,60	4,65
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			37.000,00	41,266356	12/09/23			80100515		45,500000	1.683.500,00	4,75	4,49	4,53
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK PAPİON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOZA00014			23.000,00	69,243478	29/09/23			80100517		66,000000	1.518.000,00	4,28	4,04	4,09
PAPIL	TL	PAPİON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			35.000,00	40,463607	31/08/23			80100513		31,600000	1.106.000,00	3,12	2,95	2,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.150,00	888,093023	11/09/23			80100515		824,200000	1.772.030,00	5,00	4,72	4,77
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			40.000,00	41,017459	27/09/23			80100517		39,980000	1.599.200,00	4,51	4,26	4,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	247,676923	11/09/23			80100515		242,500000	1.576.250,00	4,45	4,20	4,24
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			17.000,00	83,741709	12/09/23			80100515		102,700000	1.745.900,00	4,93	4,65	4,70
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			36.000,00	37,272589	31/08/23			80100513		38,920000	1.401.120,00	3,95	3,73	3,77
GRUP TOPLAMI								909.901,23								35.432.180,64	100,00	94,40	95,35
GRUP TOPLAMI								909.901,23								35.432.180,64	100,00	94,40	95,35
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		53.209,72		29/09/23				53.297,19	20,000000	53.297,19	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								53.209,72								53.297,19	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								53.209,72								53.297,19	100,00	0,14	0,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.140.252,00	1,759629	29/09/23				1,797113	2.049.161,69	100,00	5,46	5,51	
GRUP TOPLAMI								1.140.252,00								2.049.161,69	100,00	5,46	5,51
GRUP TOPLAMI								1.140.252,00								2.049.161,69	100,00	5,46	5,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.534.639,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.534.639,52	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.215,10	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-400.422,62	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.158.432,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.157,64	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	82.637,92	0,2224 %
Kayda Alma Ücreti	1.265,87	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.206,12	0,0355 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.679,46	0,0099 %
Diğer Harcamalar	-0,31	0,0000 %
	109.141,30	0,2937 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YATAS	Temmettü	20/09/23	48.064,42	48.064,42

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