

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Aralık-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	:	27.892.629,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.253.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,448731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,648278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,63
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	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,26
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	692.929,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.235.366,39

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																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGR9105			230.000,00	7,269184	06/10/23			80100518		5,250000	1.207.500,00	4,94	4,31	4,33	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	140,338400	22/11/23			80100511		128,500000	1.285.000,00	5,26	4,59	4,61	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	117,500000	23/11/23			80100511		94,300000	1.414.500,00	5,79	5,05	5,07	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	21,121989	01/12/23			80100511		17,500000	1.750.000,00	7,16	6,25	6,27	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	289,967272	17/11/23			80100511		300,750000	1.503.750,00	6,15	5,37	5,39	
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	73,589025	17/11/23			80100511		77,250000	1.158.750,00	4,74	4,14	4,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	10,614720	17/11/23			80100511		6,880000	1.720.000,00	7,04	6,14	6,17	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			30.000,00	41,998645	17/11/23			80100511		40,860000	1.225.800,00	5,02	4,38	4,39	

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

Aralık-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)
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			251.116,07	6,477511	04/12/23			80100518		5,960000	1.496.651,78	6,12	5,34	5,37
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			10.000,00	166,449895	17/11/23			80100511		130,800000	1.308.000,00	5,35	4,67	4,69
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7,00	36,200000	12/12/23			80112518		42,100000	294,70	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			27.500,00	42,463599	23/11/23			80100511		58,500000	1.608.750,00	6,58	5,74	5,77
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	66,826846	17/11/23			80100511		42,420000	1.060.500,00	4,34	3,79	3,80
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			750.000,00	3,788944	23/11/23			80100511		3,830000	2.872.500,00	11,75	10,26	10,30
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					22,320000	11.160,00	0,05	0,04	0,04
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			45.000,00	40,947199	13/10/23			80100519		28,280000	1.272.600,00	5,21	4,54	4,56
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			75.000,00	40,237374	15/11/23			80100511		30,780000	2.308.500,00	9,45	8,24	8,28
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			7.500,00	245,519947	17/11/23			80100511		164,500000	1.233.750,00	5,05	4,41	4,42
GRUP TOPLAMI								1.846.623,07								24.438.006,48	100,00	87,26	87,61
GRUP TOPLAMI								1.846.623,07								24.438.006,48	100,00	87,26	87,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		34.383,41		29/12/23				34.522,73	37,000000	34.522,73	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								34.383,41								34.522,73	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								34.383,41								34.522,73	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.787.621,00	1,910725	28/12/23				1,977569	3.535.143,87	100,00	12,62	12,67	
GRUP TOPLAMI								1.787.621,00								3.535.143,87	100,00	12,62	12,67
GRUP TOPLAMI								1.787.621,00								3.535.143,87	100,00	12,62	12,67
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																28.007.673,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.007.673,08	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.043,22	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.892.629,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.521,43	0,2600 %
Kayda Alma Ücreti	145,59	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.806,73	0,0316 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	829,82	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.769,12	0,0135 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	952,70	0,0034 %
	87.609,19	0,3141 %

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
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	176.116,07	1.140.793,81
BIMAS	Temmettü	22/12/23	15.000,00	15.000,00

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