

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Şubat-2024

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	:	57.005.160,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.930.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,904577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,760922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,73
b-)Hazine Bonosu	:	1,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,21
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	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.166.639,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.590.859,61

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,00	4,370000	06/02/24			80100512		4,270000	2.135.000,00	4,37	3,58	3,75
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,04	0,04	0,04
ARTMSHE	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	28/02/24			80112519		25,350000	253,50	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	119,162482	08/02/24			80100512		121,300000	6.065.000,00	12,43	10,18	10,64
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	265,498225	12/02/24			80100513		267,250000	2.672.500,00	5,47	4,49	4,69
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			50.000,00	65,930394	08/02/24			80100512		66,900000	3.345.000,00	6,85	5,62	5,87
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.000,00	13,280000	06/02/24			80100512		14,480000	2.896.000,00	5,93	4,86	5,08
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		10,910000	0,76	0,00	0,00	0,00

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

Şubat-2024

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)
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			350.000,00	14,967092	09/02/24			80100512		15,130000	5.295.500,00	10,84	8,89	9,29
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	66,826846	17/11/23			80100511		51,050000	1.276.250,00	2,61	2,14	2,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			100.000,00	20,380000	29/01/24			80100511		22,900000	2.290.000,00	4,69	3,84	4,02
LMKDC	TL	RI A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,06	0,05	0,05
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			50.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	1.962.000,00	4,02	3,29	3,44
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			2.000,00	35,000000	12/02/24					120,400000	240.800,00	0,49	0,40	0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	781,000000	07/02/24			80100512		857,500000	2.143.750,00	4,39	3,60	3,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	50,320000	12/02/24			80100513		51,150000	2.557.500,00	5,24	4,29	4,49
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	54,989998	10/01/24			80100516		67,000000	1.675.000,00	3,43	2,81	2,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	79,764862	08/02/24			80100512		66,950000	5.356.000,00	10,97	8,99	9,40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	271,000000	08/02/24			80100512		281,750000	5.635.000,00	11,54	9,46	9,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	151,000000	12/02/24			80100513		161,800000	3.236.000,00	6,63	5,43	5,68
GRUP TOPLAMI								1.536.510,07								48.831.594,26	100,00	81,96	85,69
GRUP TOPLAMI								1.536.510,07								48.831.594,26	100,00	81,96	85,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TR0OSMK01FA4	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/24	3	TR0OSMK01FA4	0,00		650.000,00	100,000000	05/01/24	0,000000				100,000000	650.000,00	30,56	1,09	1,14
TRFPEGY32410	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	17	TRFPEGY32410	51,85		1.000.000,00	92,146000	18/01/24	64,475558				97,709098	977.090,98	45,93	1,64	1,71
TR0OSMK01G29	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	32	TR0OSMK01G29	0,00		500.000,00	100,000000	06/02/24	0,000000				100,000000	500.000,00	23,51	0,84	0,88
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.127.090,98	100,00	3,57	3,73
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.127.090,98	100,00	3,57	3,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0				97.638,69		29/02/24				97.737,40	37,000000	97.737,40	100,00	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								97.638,69								97.737,40	100,00	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								97.638,69								97.737,40	100,00	0,16	0,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.007.991,00	2,104363	29/02/24					2,125432	8.518.712,33	100,00	14,31	14,94
GRUP TOPLAMI								4.007.991,00								8.518.712,33	100,00	14,31	14,94
GRUP TOPLAMI								4.007.991,00								8.518.712,33	100,00	14,31	14,94
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																59.575.134,97		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.575.134,97	104,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.000.000,00	5,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.569.974,02	-9,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.005.160,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.343,99	0,2515 %
Kayda Alma Ücreti	1.067,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.719,76	0,0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.079,22	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.100,14	0,0072 %
Diğer Harcamalar	10.594,80	0,0186 %
	187.214,11	0,3285 %

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