

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mart-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	:	43.182.238,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.634.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,827118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,904577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,37
b-)Hazine Bonosu	:	1,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,92
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	42,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.079.568,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.682.685,09

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,00	4,370000	06/02/24			80100512		4,360000	2.180.000,00	5,95	5,00	5,05
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	509,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	119,162482	08/02/24			80100512		95,950000	4.797.500,00	13,09	11,01	11,11
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	265,498225	12/02/24			80100513		315,000000	3.150.000,00	8,60	7,23	7,29
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			50.000,00	65,930394	08/02/24			80100512		49,300000	2.465.000,00	6,73	5,66	5,71
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.000,00	13,280000	06/02/24			80100512		13,560000	2.712.000,00	7,40	6,23	6,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		9,130000	0,64	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			350.000,00	14,967092	09/02/24			80100512		11,110000	3.888.500,00	10,61	8,93	9,00

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

Mart-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)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	66,826846	17/11/23			80100511		49,980000	1.249.500,00	3,41	2,87	2,89
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	20,380000	29/01/24			80100511		23,300000	2.330.000,00	6,36	5,35	5,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	781,000000	07/02/24			80100512		813,000000	2.032.500,00	5,55	4,67	4,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	50,320000	12/02/24			80100513		46,240000	2.312.000,00	6,31	5,31	5,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	54,989998	10/01/24			80100516		59,000000	1.475.000,00	4,02	3,39	3,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	63,522596	29/03/24			80100518		67,700000	5.077.500,00	13,85	11,63	11,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	271,000000	29/03/24			80100518		297,750000	2.977.500,00	8,12	6,84	6,90
GRUP TOPLAMI								1.447.510,07								36.647.509,64	100,00	84,12	84,87
GRUP TOPLAMI								1.447.510,07								36.647.509,64	100,00	84,12	84,87
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TR0OSMK01G29	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	1	TR0OSMK01G29	0,00		500.000,00	100,000000	06/02/24	0,000000				100,000000	500.000,00	35,70	1,15	1,16
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	70	TRFPEGY62417	58,00		1.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				90,065745	900.657,45	64,30	2,07	2,09
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.400.657,45	100,00	3,22	3,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.400.657,45	100,00	3,22	3,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		98.906,39		29/03/24				99.230,67	40,000000	99.230,67	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								98.906,39								99.230,67	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								98.906,39								99.230,67	100,00	0,23	0,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.361.366,00	2,203670	29/03/24					2,203670	3.000.001,41	55,39	6,89	6,95
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.754.376,00	1,361189	28/03/24					1,376980	2.415.740,66	44,61	5,54	5,59
GRUP TOPLAMI								3.115.742,00								5.415.742,07	100,00	12,43	12,54
GRUP TOPLAMI								3.115.742,00								5.415.742,07	100,00	12,43	12,54
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																43.563.139,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.563.139,83	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-380.901,48	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.182.238,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.573,44	0,2746 %
Kayda Alma Ücreti	529,33	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.332,15	0,0239 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.351,87	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.279,46	0,0099 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-0,10	0,0000 %
	140.374,45	0,3250 %

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