

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)  
Nisan-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	:	45.081.152,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.735.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,982874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,827118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,86
b-)Hazine Bonosu	:	2,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,94
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	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.575.681,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.302.192,48

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>																				
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			45.000,00	119,162482	30/04/24			80100511		93,800000	4.221.000,00	10,86	9,29	9,36	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	265,498225	12/02/24			80100513		283,750000	2.837.500,00	7,30	6,24	6,29	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	10,300000	16/04/24			80100519		9,740000	1.948.000,00	5,01	4,29	4,32	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	13,280000	16/04/24			80100519		16,290000	1.629.000,00	4,19	3,59	3,61	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		9,370000	0,66	0,00	0,00	0,00	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			350.000,00	14,967092	09/02/24			80100512		11,690000	4.091.500,00	10,52	9,00	9,08	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			25.000,00	66,826846	17/11/23			80100511		51,900000	1.297.500,00	3,34	2,85	2,88	

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

Nisan-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)
KOZAL	TL	MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.000,00	20,380000	16/04/24			80100519		23,260000	1.744.500,00	4,49	3,84	3,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.000,00	24,280000	16/04/24			80100519		26,020000	1.951.500,00	5,02	4,30	4,33
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			45.000,00	77,936921	30/04/24			80100511		86,500000	3.892.500,00	10,01	8,57	8,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	20,419880	16/04/24			80100519		20,720000	2.072.000,00	5,33	4,56	4,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	781,000000	07/02/24			80100512		1.034,000000	2.585.000,00	6,65	5,69	5,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	50,320000	16/04/24			80100519		50,400000	1.260.000,00	3,24	2,77	2,79
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	54,989998	10/01/24			80100516		58,300000	1.457.500,00	3,75	3,21	3,23
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	217,640147	30/04/24			80100511		219,900000	1.649.250,00	4,24	3,63	3,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	63,522596	22/04/24			80100511		80,800000	2.020.000,00	5,20	4,44	4,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	271,000000	16/04/24			80100519		326,000000	1.630.000,00	4,19	3,59	3,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			50.000,00	40,975486	22/04/24			80100511		51,750000	2.587.500,00	6,66	5,69	5,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.165.000,07</b>								<b>38.874.250,66</b>	<b>100,00</b>	<b>85,55</b>	<b>86,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.165.000,07</b>								<b>38.874.250,66</b>	<b>100,00</b>	<b>85,55</b>	<b>86,22</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	39	TRFPEGY62417	58,00		1.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				94,337254	943.372,54	100,00	2,08	2,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>943.372,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>943.372,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>

## MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		23.340,07		30/04/24				23.391,09	40,000000	23.391,09	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.340,07</b>								<b>23.391,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.340,07</b>								<b>23.391,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.335.729,00	2,223364	30/04/24					2,303082	3.076.293,42	54,93	6,77	6,82
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.754.376,00	1,361189	28/03/24					1,438553	2.523.762,86	45,07	5,55	5,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.090.105,00</b>								<b>5.600.056,28</b>	<b>100,00</b>	<b>12,32</b>	<b>12,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.090.105,00</b>								<b>5.600.056,28</b>	<b>100,00</b>	<b>12,32</b>	<b>12,42</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

## FON PORTFÖY DEĞERİ

45.441.070,57 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.441.070,57	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.918,41	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.081.152,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.163,56	0,2266 %
Kayda Alma Ücreti	763,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.052,41	0,0312 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.832,40	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.279,46	0,0095 %
Diğer Harcamalar	1.089,20	0,0024 %
	132.337,05	0,2936 %

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
DOAS	Temmettü	24/04/24	409.090,91	409.090,91

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