

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mayıs-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	:	25.030.783,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.733.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,965690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,982874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,54
b-)Hazine Bonosu	:	3,38
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	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,95
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	:	1,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	6,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.463.846,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.694.568,97

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			17.500,00	65,597297	30/05/24			80100511		66,400000	1.162.000,00	5,51	4,70	4,64
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			30.000,00	40,969994	29/05/24			80100511		43,780000	1.313.400,00	6,23	5,31	5,25
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	119,162482	24/05/24			80100511		98,800000	3.458.000,00	16,42	13,99	13,81
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-10.000,00	119,162482	30/05/24			80100511		98,800000	-988.000,00	-4,69	-3,99	-3,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.500,00	1.165,691007	16/05/24			80100511		761,500000	1.142.250,00	5,42	4,62	4,56
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	39,220000	13/05/24			80100511		41,580000	1.247.400,00	5,92	5,04	4,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,07	6,428571	29/02/24			80100515		8,900000	0,62	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			250.000,00	14,967092	24/05/24			80100511		11,700000	2.925.000,00	13,88	11,82	11,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREKRVG00013			45.000,00	27,952899	13/05/24			80100511		28,480000	1.281.600,00	6,08	5,18	5,12

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

Mayıs-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)
KRVGD	TL	Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-15.000,00	27,952899	30/05/24			80100511		28,480000	-427.200,00	-2,03	-1,73	-1,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.500,00	467,000000	16/05/24			80100511		475,250000	1.188.125,00	5,64	4,80	4,75
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			45.000,00	77,936921	30/04/24			80100511		65,100000	2.929.500,00	13,90	11,84	11,70
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			-5.000,00	77,936921	30/05/24			80100511		65,100000	-325.500,00	-1,54	-1,32	-1,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	203,400000	17/05/24			80100511		201,800000	1.009.000,00	4,79	4,08	4,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.500,00	99,800000	30/05/24			80100511		97,700000	1.123.550,00	5,33	4,54	4,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	217,640146	17/05/24			80100511		240,700000	1.203.500,00	5,71	4,87	4,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	63,522597	17/05/24			80100511		99,600000	1.992.000,00	9,45	8,05	7,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	63,522596	30/05/24			80100511		99,600000	-996.000,00	-4,73	-4,03	-3,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	271,000000	17/05/24			80100511		302,750000	756.875,00	3,59	3,06	3,02
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			20.000,00	58,341078	16/05/24			80100511		54,000000	1.080.000,00	5,12	4,37	4,31
GRUP TOPLAMI								480.500,07								21.075.500,62	100,00	85,20	84,18
GRUP TOPLAMI								480.500,07								21.075.500,62	100,00	85,20	84,18

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	7	TRFPEGY62417	58,00		1.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				98,959152	989.591,52	100,00	4,00	3,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								989.591,52	100,00	4,00	3,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								989.591,52	100,00	4,00	3,95

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		8.378,80		31/05/24				8.406,27	40,000000	8.406,27	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.378,80								8.406,27	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.378,80								8.406,27	100,00	0,03	0,03

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.770.957,00	1,425001	31/05/24					1,504159	2.663.800,91	100,00	10,77	10,64
GRUP TOPLAMI								1.770.957,00								2.663.800,91	100,00	10,77	10,64
GRUP TOPLAMI								1.770.957,00								2.663.800,91	100,00	10,77	10,64

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

24.737.299,32 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.737.299,32	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.855.624,73	11,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.562.140,36	-10,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.030.783,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.688,46	0,2864 %
Kayda Alma Ücreti	550,34	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.366,11	0,0534 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.178,41	0,0487 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.369,12	0,0175 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0403 %
	113.329,22	0,4529 %

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
ENKAI	Temmettü	16/05/24	37.500,00	37.500,00
MGROS	Temmettü	29/05/24	17.260,02	17.260,02
CCOLA	Temmettü	29/05/24	11.793,90	11.793,90

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