

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Haziran-2025

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	:	38.013.546,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.907.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,549947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,272662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,86
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	:	11,03
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	:	0,13
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.036.993,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.311.876,41

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			25.000,00	66,000000	24/02/25			80100511		68,200000	1.705.000,00	4,91	4,44	4,49
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	96,838700	13/06/25			80100511		92,950000	1.394.250,00	4,01	3,63	3,67
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			175.000,00	10,351447	20/05/25			80100511		9,790000	1.713.250,00	4,93	4,46	4,51
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,428371	22/05/25			80100517		15,570000	1.557.000,00	4,48	4,06	4,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	13,078789	13/06/25			80100517		18,000000	1.800.000,00	5,18	4,69	4,74
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			25.000,00	56,700000	20/03/25			80100517		40,500000	1.012.500,00	2,91	2,64	2,66
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			225.000,00	7,590016	21/05/25			80100517		8,130000	1.829.250,00	5,27	4,77	4,81
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK			TREHRKT00015			20.000,00	77,078223	13/06/25			80100517		78,450000	1.569.000,00	4,52	4,09	4,13

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

Haziran-2025

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	MÜHENDİS LİĞİ A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			750.000,00	3,544290	13/06/25			80100517		3,310000	2.482.500,00	7,15	6,47	6,53
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			65.000,00	26,138938	28/04/25			80100511		26,740000	1.738.100,00	5,00	4,53	4,57
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			40.000,00	45,153131	13/06/25			80100511		45,200000	1.808.000,00	5,20	4,71	4,76
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			150.000,00	18,456094	20/05/25			80100511		13,910000	2.086.500,00	6,01	5,44	5,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,00	223,922790	13/06/25			80100511		257,000000	3.212.500,00	9,25	8,37	8,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	92,060000	13/06/25			80100511		89,650000	3.586.000,00	10,32	9,33	9,43
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	153,694752	28/04/25			80100511		177,000000	1.770.000,00	5,10	4,61	4,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	293,531250	28/04/25			80100511		283,500000	2.835.000,00	8,16	7,38	7,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	110,600000	28/04/25			80100511		105,600000	1.056.000,00	3,04	2,75	2,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	31,560000	11/03/25			80100511		31,700000	1.585.000,00	4,56	4,13	4,17

GRUP TOPLAMI 1.822.500,00 34.739.850,00 100,00 90,50 91,41
GRUP TOPLAMI 1.822.500,00 34.739.850,00 100,00 90,50 91,41

DİĞER

Y.Fonu Türk

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			918.358,00	2,834020	28/02/25				3,593930	3.300.514,37	90,52	8,60	8,68
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			62.827,00	3,947097	30/06/25				4,018485	252.469,36	6,92	0,66	0,66
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			36.740,00	2,201332	21/04/25				2,543594	93.451,64	2,56	0,24	0,25

GRUP TOPLAMI 1.017.925,00 3.646.435,37 100,00 9,50 9,59
GRUP TOPLAMI 1.017.925,00 3.646.435,37 100,00 9,50 9,59

FON PORTFÖY DEĞERİ 38.386.285,37 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.386.285,37	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.451,25	0,03 %
C-)ALACAKLAR	19.118,16	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.308,55	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.013.546,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.261,16	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	78.154,60	0,2056 %
Kayda Alma Ücreti	570,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.809,34	0,0442 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0166 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0132 %
	108.110,31	0,2844 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	Temmettü	18/06/25	34.420,29	34.420,29
EKGYO	Temmettü	18/06/25	40.000,00	40.000,00

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettü	23/06/25	80.698,48	80.698,48
TABGD	Temmettü	27/06/25	35.000,00	35.000,00

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