

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Temmuz-2023

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	:	16.897.794,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.612.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,81
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	:	0,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,45
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.255.521,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.555.811,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.900,00	78,233437	31/07/23			80100511		90,050000	441.245,00	2,89	2,61	2,61
ALMAD	TL	ALTINYAĞ KOMBİNAL ARI A.Ş.			TRAALYAG91A8			53.000,00	9,324465	31/07/23			80100511		8,080000	428.240,00	2,81	2,54	2,53
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			55.000,00	7,148135	31/07/23			80100511		8,210000	451.550,00	2,96	2,67	2,67
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			8.600,61	45,627446	31/07/23			80100511		52,500000	451.532,03	2,96	2,67	2,67
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			1.850,00	180,739049	26/07/23			80100511		221,500000	409.775,00	2,69	2,43	2,43
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			9.300,00	42,543709	31/07/23			80100511		45,740000	425.382,00	2,79	2,52	2,52
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.			TRABAKAB91D3			7.600,00	52,784605	26/07/23			80100511		55,400000	421.040,00	2,76	2,49	2,49

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Temmuz-2023																			
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)
		Ş.																	
BLCYT	TL				BLCYT			26.000,00	14,880560	31/07/23			80100511		16,810000	437.060,00	2,87	2,59	2,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.440,00	272,596701	26/07/23			80100511		314,700000	453.168,00	2,97	2,68	2,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-80,00	272,596699	28/07/23			80100511		314,700000	-25.176,00	-0,17	-0,15	-0,15
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.000,00	36,498209	31/07/23			80100511		41,000000	369.000,00	2,42	2,19	2,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.520,00	138,657437	31/07/23			80100511		188,500000	475.020,00	3,11	2,81	2,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-100,00	138,657438	28/07/23			80100511		188,500000	-18.850,00	-0,12	-0,11	-0,11
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.780,00	215,225691	26/07/23			80100511		247,500000	440.550,00	2,89	2,61	2,61
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			17.000,00	25,335647	31/07/23			80100511		27,000000	459.000,00	3,01	2,72	2,72
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.600,00	37,919148	31/07/23			80100511		42,600000	451.560,00	2,96	2,67	2,67
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			70,00	5.784,055714	31/07/23			80100511		6.430,000000	450.100,00	2,95	2,67	2,66
EGEPO	TL	NASMED EGEPOL BİRİNCİL PİYASA ENERJİSİ A.Ş.			EGEPO			15.000,00	25,774661	31/07/23			80100511		30,300000	454.500,00	2,98	2,69	2,69
ENJSA	TL	ENERJİSİ A.Ş.			TREENSA00014			9.600,00	44,571442	31/07/23			80100511		50,750000	487.200,00	3,19	2,88	2,88
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			ESEN			6.000,00	78,169810	28/07/23			80100511		84,550000	507.300,00	3,33	3,01	3,00
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			ESEN			-600,00	78,169809	31/07/23			80100511		84,550000	-50.730,00	-0,33	-0,30	-0,30
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			43.000,00	9,890000	26/07/23			80100511		10,610000	456.230,00	2,99	2,70	2,70
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			35.000,00	9,836004	26/07/23			80100511		12,920000	452.200,00	2,96	2,68	2,68
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			17.700,00	22,692176	26/07/23			80100511		24,500000	433.650,00	2,84	2,57	2,57
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			13.000,00	20,139692	26/07/23			80100511		19,900000	258.700,00	1,70	1,53	1,53
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			19.500,00	20,163106	31/07/23			80100511		21,600000	421.200,00	2,76	2,49	2,49
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,62	14,548387	26/07/23			80100511		22,200000	13,76	0,00	0,00	0,00
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			100.000,00	4,728440	25/07/23			80100511		4,430000	443.000,00	2,90	2,62	2,62
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			3.000,00	116,930443	27/07/23			80100511		149,600000	448.800,00	2,94	2,66	2,66
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			3.700,00	126,185649	31/07/23			80100511		119,400000	441.780,00	2,90	2,62	2,61
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			8.000,00	47,835138	26/07/23			80100511		57,500000	460.000,00	3,02	2,72	2,72
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			-800,00	47,835138	28/07/23			80100511		57,500000	-46.000,00	-0,30	-0,27	-0,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	80,135353	31/07/23			80100511		96,600000	454.020,00	2,98	2,69	2,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-300,00	80,135352	28/07/23			80100511		96,600000	-28.980,00	-0,19	-0,17	-0,17
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.			TRENTGZ00014			13.700,00	31,380000	26/07/23			80100511		32,100000	439.770,00	2,88	2,61	2,60

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Temmuz-2023																			
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)
ONCSM	TL	Ş. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			2.830,00	133,700000	26/07/23			80100511		164,000000	464.120,00	3,04	2,75	2,75
ONCSM	TL	Ş. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			-530,00	133,700000	31/07/23			80100511		164,000000	-86.920,00	-0,57	-0,52	-0,51
PNLSN	TL	Ş. Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREP-NLS00017			8.000,00	53,385223	31/07/23			80100511		57,550000	460.400,00	3,02	2,73	2,72
SMRTG	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10.989,00	41,461402	28/07/23			80100511		64,350000	707.142,15	4,64	4,19	4,18
YEOTK	TL	Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			4.800,00	83,596840	19/07/23			80100511		150,700000	723.360,00	4,73	4,28	4,28
YYAPI	TL	Ş. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRABROVA91S5			145.000,00	3,160345	31/07/23			80100511		2,990000	433.550,00	2,84	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								669.770,23								15.254.501,94	100,00	90,34	90,27
GRUP TOPLAMI								669.770,23								15.254.501,94	100,00	90,34	90,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		29.120,36		31/07/23				29.131,53	14,000000	29.131,53	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								29.120,36								29.131,53	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								29.120,36								29.131,53	100,00	0,17	0,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			939.294,00	1,690626	31/07/23					1,704304	1.600.842,52	100,00	9,49	9,47
GRUP TOPLAMI								939.294,00								1.600.842,52	100,00	9,49	9,47
GRUP TOPLAMI								939.294,00								1.600.842,52	100,00	9,49	9,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.884.475,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.884.475,99	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	265.106,88	1,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.788,67	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.897.794,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.615,13	0,1398 %
Kayda Alma Ücreti	169,81	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.479,57	0,0502 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.467,59	0,0205 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.485,14	0,0206 %
Diğer Harcamalar	278,97	0,0017 %
	39.496,21	0,2338 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/07/23	1.450,00	36.983,20
ARASE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/07/23	3.277,61	131.872,87
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	14.836,62	215.761,67

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Temmuz-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/23	5.439,00	225.508,57

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