

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ocak-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	:	46.835.691,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.597.258,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,760922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,448731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,55
b-)Hazine Bonosu	:	1,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,62
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	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.304.699,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.055.588,60

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																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			230.000,00	7,269184	06/10/23			80100518		6,500000	1.495.000,00	3,59	2,98	3,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	140,338400	22/11/23			80100512		141,600000	1.416.000,00	3,40	2,82	3,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	141,350120	31/01/24			80100512		141,600000	708.000,00	1,70	1,41	1,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	49,300000	30/01/24			80100511		50,600000	1.265.000,00	3,04	2,52	2,70
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	112,764964	09/01/24			80100511		117,900000	2.947.500,00	7,08	5,88	6,29
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			75.000,00	21,121989	09/01/24			80100511		23,180000	1.738.500,00	4,17	3,47	3,71
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	73,589025	17/11/23			80100511		89,900000	1.348.500,00	3,24	2,69	2,88
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	251,746450	30/01/24			80100511		272,750000	1.363.750,00	3,27	2,72	2,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			250.000,00	10,614720	17/11/23			80100511		10,050000	2.512.500,00	6,03	5,01	5,36

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																				
Ocak-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)	
ESCOM	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			30.000,00	41,998645	17/11/23			80100511		58,050000	1.741.500,00	4,18	3,47	3,72	
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			225.000,07	6,477511	09/01/24			80100511		7,600000	1.710.000,53	4,11	3,41	3,65	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			20.000,00	42,463599	09/01/24			80100511		92,700000	1.854.000,00	4,45	3,70	3,96	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	66,826846	17/11/23			80100511		49,200000	1.230.000,00	2,95	2,45	2,63	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	20,380000	29/01/24			80100511		20,760000	2.076.000,00	4,98	4,14	4,43	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	25,820000	30/01/24			80100511		26,840000	1.342.000,00	3,22	2,68	2,87	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			250.000,00	9,399089	31/01/24			80100512		9,270000	2.317.500,00	5,56	4,62	4,95	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	19,590000	09/01/24			80100511		21,720000	1.086.000,00	2,61	2,17	2,32	
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			45.000,00	40,947199	13/10/23			80100519		30,420000	1.368.900,00	3,29	2,73	2,92	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	48,840000	30/01/24			80100511		49,300000	1.232.500,00	2,96	2,46	2,63	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	54,989998	10/01/24			80100516		63,800000	1.595.000,00	3,83	3,18	3,41	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	85,473779	09/01/24			80100511		68,550000	3.427.500,00	8,22	6,84	7,32	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	252,500000	29/01/24			80100511		272,750000	2.727.500,00	6,55	5,44	5,82	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	145,300000	30/01/24			80100511		150,000000	1.500.000,00	3,60	2,99	3,20	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			7.500,00	245,519947	17/11/23			80100511		220,300000	1.652.250,00	3,97	3,30	3,53	
GRUP TOPLAMI								1.562.500,07								41.655.400,53		100,00	83,08	88,93
GRUP TOPLAMI								1.562.500,07								41.655.400,53		100,00	83,08	88,93
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TR0OSMK01FA4	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/24	32	TR0OSMK01FA4	0,00		650.000,00	100,000000	05/01/24	0,000000				100,000000	650.000,00	40,90	1,30	1,39	
TRFPEGY32410	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	46	TRFPEGY32410	51,85		1.000.000,00	92,146000	18/01/24	64,475558				93,921562	939.215,62	59,10	1,87	2,01	
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00								1.589.215,62		100,00	3,17	3,40
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00								1.589.215,62		100,00	3,17	3,40
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		44.439,58		31/01/24				44.484,51	37,000000	44.484,51	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								44.439,58								44.484,51		100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								44.439,58								44.484,51		100,00	0,09	0,09
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.335.827,00	2,032509	31/01/24					2,053262	6.849.326,82	100,00	13,66	14,62	
GRUP TOPLAMI								3.335.827,00								6.849.326,82		100,00	13,66	14,62
GRUP TOPLAMI								3.335.827,00								6.849.326,82		100,00	13,66	14,62
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																50.138.427,48		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.138.427,48	107,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.138,04	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.308.874,28	-7,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.835.691,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.239,34	0,1628 %
Kayda Alma Ücreti	561,88	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.405,03	0,0265 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.403,13	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.332,00	0,0092 %
BİST KYD Ücreti	5.760,00	0,0123 %
	109.009,68	0,2328 %

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