

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Mart-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	:	44.928.635,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.159.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,228702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,309776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,97
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,97
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.315.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.252.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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		52,250000	1.306.250,00	3,44	2,88	2,91
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			250.000,00	10,351446	17/01/25			80100511		8,460000	2.115.000,00	5,56	4,67	4,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	13,078789	13/01/25			80100517		12,930000	1.939.500,00	5,10	4,28	4,32
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			25.000,00	56,700000	20/03/25			80100517		44,340000	1.108.500,00	2,92	2,45	2,47
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			350.000,00	7,590016	19/02/25			80100517		7,380000	2.583.000,00	6,80	5,70	5,75
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			25.000,00	77,078222	19/02/25			80100517		58,200000	1.455.000,00	3,83	3,21	3,24
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			850.000,00	3,544290	10/12/24			80100517		2,150000	1.827.500,00	4,81	4,04	4,07

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Mart-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)
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			75.000,00	26,138937	10/03/25			80100511		32,080000	2.406.000,00	6,33	5,31	5,36
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			55.000,00	45,153131	26/02/25			80100511		38,040000	2.092.200,00	5,50	4,62	4,66
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			175.000,00	18,456094	08/01/25			80100511		11,370000	1.989.750,00	5,24	4,39	4,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.500,00	223,922790	10/03/25			80100511		257,750000	4.510.625,00	11,87	9,99	10,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.000,00	92,060000	10/03/25			80100511		84,050000	3.782.250,00	9,95	8,35	8,42
SAYAS	TL				SAYAS			50.000,00	48,765308	30/01/25			80100511		30,440000	1.522.000,00	4,00	3,36	3,39
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			100.000,00	24,124375	26/02/25			80100511		21,900000	2.190.000,00	5,76	4,83	4,87
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			12.500,00	153,694751	10/03/25			80100511		167,200000	2.090.000,00	5,50	4,61	4,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	293,531250	10/03/25			80100511		311,000000	3.887.500,00	10,23	8,58	8,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	31,560000	11/03/25			80100511		24,040000	1.202.000,00	3,16	2,65	2,68
GRUP TOPLAMI								2.267.500,00								38.007.075,00	100,00	83,92	84,62
GRUP TOPLAMI								2.267.500,00								38.007.075,00	100,00	83,92	84,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		55.958,47		28/03/25				56.245,93	37,500000	56.245,93	100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								55.958,47								56.245,93	100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								55.958,47								56.245,93	100,00	0,12	0,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			918.358,00	2,834020	28/02/25					3,180619	2.920.946,90	40,40	6,45	6,50
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			547.418,00	3,519048	28/03/25					3,549779	1.943.212,92	26,88	4,29	4,33
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.051.646,00	2,201332	26/03/25					2,249411	2.365.584,08	32,72	5,22	5,27
GRUP TOPLAMI								2.517.422,00								7.229.743,90	100,00	15,96	16,10
GRUP TOPLAMI								2.517.422,00								7.229.743,90	100,00	15,96	16,10
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															45.293.064,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.293.064,83	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.429,54	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.928.635,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.455,54	0,0210 %
Fon Yönetim Ücreti	110.555,92	0,2461 %
Kayda Alma Ücreti	91,03	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.730,47	0,0350 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0151 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0115 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	148.250,56		0,3299 %	
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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	30.550,00	30.550,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				