

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HIS. 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	:	57.147.650,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.773.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,306809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,199547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,60
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,36
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	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 23.006.991,34

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 28.261.057,31

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			100.000,00	20,133521	31/12/24			80100511		19,610000	1.961.000,00	3,91	3,42	3,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	14,768359	30/12/24			80100517		14,490000	2.173.500,00	4,33	3,79	3,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	12,066667	31/12/24			80100517		13,620000	2.043.000,00	4,07	3,57	3,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	125,415067	14/11/24			80100517		124,400000	1.866.000,00	3,72	3,26	3,27
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	27,499146	18/12/24			80100517		17,600000	1.760.000,00	3,51	3,07	3,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			500.000,00	4,220000	18/12/24			80100517		3,870000	1.935.000,00	3,86	3,38	3,39
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			25.000,00	80,124438	31/12/24			80100517		72,350000	1.808.750,00	3,61	3,16	3,17
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREHRKT00015			10.000,00	72,364400	31/12/24			80100517		72,350000	723.500,00	1,44	1,26	1,27

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																			
Aralık-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)
INFO	TL	Ğİ VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			850.000,00	3,544290	10/12/24			80100517		2,640000	2.244.000,00	4,47	3,92	3,93
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	22,400000	31/12/24			80100511		22,580000	2.258.000,00	4,50	3,94	3,95
LMKDC	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,00	26,138937	18/12/24			80100511		31,100000	3.110.000,00	6,20	5,43	5,44
MPARK	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	363,546350	31/12/24			80100511		382,000000	1.910.000,00	3,81	3,33	3,34
NTHOL	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			25.000,00	46,921202	18/12/24			80100511		43,480000	1.087.000,00	2,17	1,90	1,90
NTHOL	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRANTHOL91Q6			25.000,00	43,971645	31/12/24			80100511		43,480000	1.087.000,00	2,17	1,90	1,90
PCILT	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			150.000,00	18,532258	31/12/24			80100511		18,280000	2.742.000,00	5,47	4,79	4,80
PGSUS	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	226,528488	16/12/24			80100511		213,000000	4.260.000,00	8,50	7,44	7,45
PGSUS	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	213,500000	31/12/24			80100511		213,000000	1.065.000,00	2,12	1,86	1,86
SAHOL	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,060000	31/12/24			80100511		96,000000	4.800.000,00	9,59	8,38	8,40
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	153,267589	31/12/24			80100511		149,800000	2.996.000,00	5,97	5,23	5,24
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-2.500,00	153,267589	30/12/24			80100511		149,800000	-374.500,00	-0,75	-0,65	-0,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	294,291667	18/12/24			80100511		281,000000	4.215.000,00	8,41	7,36	7,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	283,750000	31/12/24			80100511		281,000000	702.500,00	1,40	1,23	1,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	144,600000	31/12/24			80100511		141,900000	1.419.000,00	2,83	2,48	2,48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	119,238545	12/12/24			80100511		117,700000	2.354.000,00	4,69	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								2.445.000,00								50.145.750,00	100,00	87,56	87,74
GRUP TOPLAMI								2.445.000,00								50.145.750,00	100,00	87,56	87,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			1.834.849,00	2,834020	27/12/24					2,849084	5.227.638,93	73,18	9,10	9,15
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			414.453,00	3,171410	31/12/24					3,209382	1.330.138,00	18,62	2,32	2,33
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			290.740,00	1,982029	31/12/24					2,015691	586.042,00	8,20	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								2.540.042,00								7.143.818,93	100,00	12,44	12,51
GRUP TOPLAMI								2.540.042,00								7.143.818,93	100,00	12,44	12,51
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															57.289.568,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.289.568,93	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.774,07	0,04 %
C-)ALACAKLAR	8.249.004,97	14,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.413.697,82	-14,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.147.650,15	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.543,40	0,2127 %
Kayda Alma Ücreti	1.834,41	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.491,51	0,0254 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.253,44	0,0494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.189,80	0,0073 %
	170.620,86	0,2985 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	28.531,81	28.531,81

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