

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
K-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	: 48.933.638,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.694.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,765545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,895062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 11,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.271.472,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.685.432,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																02/12/2025 13:42				
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK			TRAKBNK01			25.000,00	66,000000	18/07/25					64,750000	1.618.750,00	3,66	3,31	3,31	
BİMAS	TL	BİM			TRBIM01			5.000,00	522,800000	27/08/25			8010051							
DOHOL	TL	DOĞUŞANK			TRADOL01			100.000,00	15,428371	18/07/25			1571934		537,000000	2.685.000,00	6,07	5,49	5,49	
ENKAİ	TL	ENKAİ			TRENKA01			25.000,00	69,200000	31/07/25			6010000		17,090000	1.709.000,00	3,87	3,49	3,49	
GESAN	TL	GENELİ			TRGESAN01			25.000,00	56,700000	18/07/25			6010000	F+23	79,400000	1.985.000,00	4,49	4,05	4,06	
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLYHO1			225.000,00	7,590016	18/07/25					43,060000	1.076.500,00	2,44	2,20	2,20	
INFO	TL	YATIRIM			TRINFI01			750.000,00	3,544290	18/07/25					11,720000	2.637.000,00	5,97	5,39	5,39	
KCHOL	TL	CHOLING			TRKCHOL01			10.000,00	182,400000	08/08/25			8010051		3,820000	2.865.000,00	6,48	5,85	5,85	
LMKDC	TL	LMKDC			TRELMKDC029			65.000,00	26,138938	18/07/25			1000156		168,400000	1.684.000,00	3,81	3,44	3,44	
MAVİ	TL	MAVİ			TRMAVİ01			40.000,00	43,159695	23/07/25			6010000	F+24	27,900000	1.813.500,00	4,10	3,70	3,71	
NTHOL	TL	CHOLING			TRNTHOL01			40.000,00	45,153131	18/07/25					37,720000	1.508.800,00	3,41	3,08	3,08	
PCILT	TL	POILT			TREPCILT0029			200.000,00	19,093040	26/08/25			8010051		47,980000	1.919.200,00	4,34	3,92	3,92	
PGSUS	TL	PGSUS			TRPGSUS0001			15.000,00	229,935658	11/08/25			4090389		21,780000	4.356.000,00	9,88	8,90	8,90	
SAHOL	TL	SAHOL			TRSAHOL01			50.000,00	92,028000	17/09/25			4090389		201,000000	3.015.000,00	6,82	6,16	6,16	
TABGD	TL	GİRİŞ			TRTABGD0002			10.000,00	153,694752	18/07/25			1000165		81,900000	4.095.000,00	9,26	8,37	8,37	
TAVHL	TL	HAVKALIM			TRTAVHL01			5.000,00	263,250000	22/08/25			8010051		215,900000	2.159.000,00	4,88	4,41	4,41	
TCCELL	TL	TCCELL			TRTCCELL01			15.000,00	97,250000	13/08/25			4090389		278,000000	1.390.000,00	3,14	2,84	2,84	
THYAO	TL	THYAO			TRTHYAO01			12.500,00	296,775000	11/08/25			4090389		93,550000	1.403.250,00	3,17	2,87	2,87	
ULKER	TL	ULKER			TRULKER01			10.000,00	110,600000	18/07/25			1225046		272,750000	3.409.375,00	7,71	6,96	6,97	
YKBNK	TL	YKBNK			TRYKBNK01			50.000,00	31,560000	18/07/25					110,800000	1.108.000,00	2,51	2,26	2,26	
		KREFTİ			TRKREFT01										35,300000	1.765.000,00	3,99	3,60	3,61	
GRUP TOPLAMI								1.677.500,00								44.202.375,00	100,00	90,29	90,33	
GRUP TOPLAMI								1.677.500,00									44.202.375,00	####	90,29	90,33
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYVHEDEF	TL	HEDEF			TRHYVHEDEF			597.576,00	4,685592	05/11/25					4,808283	2.873.314,52	60,46	5,87	5,87	
PORTFÖY EĞARA	TL	PORTFÖY			TRPORTFÖY			615.136,00	2,979265	28/11/25					3,054925	1.879.194,34	39,54	3,84	3,84	
GRUP TOPLAMI								1.212.712,00								4.752.508,86	100,00	9,71	9,71	
GRUP TOPLAMI								1.212.712,00								4.752.508,86	####	9,71	9,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.954.883,86	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.954.883,86	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	42.833,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	129.651,34	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.729,78	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.933.638,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	643,59	0,0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	106.539,93	0,2177 %
Kayda Alma Ücreti	806,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.358,84	0,0866 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,0124 %
Ödenen Denetim Ücreti	4.832,80	0,0099 %
Diğer Harcamalar	162.185,26	0,3314 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Şirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				